

Skärsliparens samfällighetsförening
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma torsdagen den 11 april – 2024

Tid: 19.00

Plats: Kvarterslokalen, Korgmakargatan 40

1 Stämmans öppnande

Ordförande Kenneth Magnusson hälsade alla närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

2 Val av ordförande för stämman

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Jens Werkander till ordförande för stämman.

3 Val av sekreterare för stämman

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Håkan Westergren till sekreterare för stämman.

4 Godkännande av röstlängd samt val av rösträknare

Ordföranden frågade stämman om deltagarförteckningen kunde godkännas som röstlängd om rösträkning blir aktuell.

Röstlängden anger 17 närvarande varav 15 röstberättigade delägare samt 0 deltagande delägare genom ombud.

[Beslut]

Stämman beslutade att godkänna deltagarförteckningen som röstlängd, se bilaga.

[Beslut]

Stämman beslutade att bordlägga val av rösträknare och i mån av behov återkomma till punkten senare under stämman.

5 Godkännande av dagordning

[Beslut]

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

6 Val av två justeringsmän

Val av två justeringsmän som jämte stämмоordföranden ska justera protokollet.

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Sune Melander och Carina Wiberg att justera protokollet från stämman.

7 Prövning om stämman blivit behörigen utlyst

Kallelse med dagordning, inkomst- och utgiftsstat samt årsberättelse tillgängliggjordes på föreningens hemsida den 23 mars.

Enligt föreningsstadgan ska underlagen vara tillgängliga för medlemmarna senast 14 dagar före stämman.

[Beslut]

Stämman beslutade att fastställa att kallelse till stämman skett i stadgeenlig ordning.

8 Framläggande av styrelsens årsberättelse

Stämмоordförande tillsammans med sekreteraren framlade styrelsens förvaltningsberättelse, dvs pkt 1 i årsberättelsen.

9 Framläggande av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Helena Martinsson framlade revisorernas berättelse.

Revisorerna tillstyrker i denna att:

- att resultaträkning och balansräkningen fastställs,
- att styrelsens förslag på resultatdisposition fastställs,
- att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Se vidare årsberättelsen för exakt ordalydelse.

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Ordförande framlade resultat- och balansräkningen för stämman.

[Beslut]

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen för räkenskapsåret 2023 som utvisande ett underskott på 13 720 kronor före fondförändringar, samt balansräkningen per 2023-12-31 som anger 879 405 kronor.

11 Beslut om disposition av årets resultat

Ordförande framlade styrelsens förslag på disposition av årets resultat.

[Beslut]

Stämman beslutade att årets resultat efter fondförändringar (+16 280 kronor) balanseras mot det balanserade resultatet -132 527 kronor samt förs i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag.

Att balansera i ny räkning -116 247 kronor.

12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen (räkenskapsår-2023)

[Beslut]

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret-2023.

Styrelseledamöterna deltog ej i beslutet.

13 Ersättning till styrelse och revisorer

Under 2023 var styrelsearvodet upp till 50% av ett inkomstbasbelopp och sidoaktivitetsarvodet upp till 25% av ett inkomstbasbelopp.

(Inkomstbasbeloppet är fastställt av regeringen till 76 200 kronor för 2024)

För 2023 utbetalades 33 040 kronor (exkl arbetsgivaravgifter) som styrelsearvode och 7 714 kronor (exkl arbetsgivaravgifter) som sidoaktivitetsarvode.

Styrelsen har traditionsenligt även haft möjlighet att inta en enklare typ av julsupé på föreningens bekostad på årets sista styrelsemöte.

Styrelsens förslag är att nuvarande modell för styrelsearvode, sidoaktivitetsarvode samt julsupé kvarstår.

[Beslut]

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan där inkomstbasbelopp för 2024 är fastställt till 76 200 kronor.

14 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängder

a. Ordförande framlade styrelsens förslag på utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

[Beslut]

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag på utgifts- och inkomststat som anger de budgeterade kostnaderna för 2024 till 2 290 000 kronor och de budgeterade inkomsterna till 2 290 428 kronor, se vidare bilaga.

[Beslut]

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag på debiteringslängd för 2024 med fakturering av månadsavgifter för 12 månader (januari-december), se vidare bilaga.

b. Vidare framlade ordföranden förslag från styrelsen om att styrelsen ska beviljas mandat att besluta om eventuell avgiftsfrihet. Detta mandat gäller fram till nästa stämma och eventuell avgiftsfrihet styrs av föreningens likviditetsläge.

[Beslut]

Stämman beslutade att bevilja styrelsen mandat att besluta om eventuella avgiftsfria månader. Detta mandat sträcker sig fram till nästa stämma.

15 Val av styrelse och suppleanter, 3 ordinarie ledamöter med en mandattid över två år och suppleanter med en mandattid över ett år

Valberedningen har tagit fram förslag på val av:

- 2 ordinarie ledamöter med mandattid 2 år
- 2 styrelsesuppleanter med mandattid 1 år

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Kenneth Magnusson och Håkan Westergren som ordinarie styrelseledamöter med en mandattid på två år.

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Kerstin Mårderyd Nielsen och Jan Åhlberg som styrelsesuppleanter med en mandattid på ett år.

16 Val av styrelseordförande med en mandattid över ett år

Valberedningen har tagit fram förslag på val av:

- Styrelseordförande, mandattid 1 år

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Kenneth Magnusson som ordförande med en mandattid på ett år.

17 Val av revisor (2 år) jämte revisorssuppleant (1 år)

Valberedningen har tagit fram förslag på val av:

- 1 revisor med mandattid 2 år
- 1 revisorssuppleant med mandattid 1 år

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Helena Martinsson som revisor med en mandattid på 2 år.

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Ylva Jönsson som revisorssuppleant med en mandattid på 1 år.

18 Val av valberedning

Valberedningen ska bestå av två personer varav en är sammankallande.

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Andreas Björklund och Jens Werkander som valberedning inför stämman 2025 med Jens som sammankallande.

19 Motioner från medlemmar jämte framställning från styrelsen

Motioner

Inga motioner har inkommit till styrelsen inför stämman.

20 Framställningar från styrelsen

- a. Planerade underhållsaktiviteter -
 - Gårdsrenovering
 - Underhåll redskapsbod och kvarterslokalenBudgeterad kostnad: ca 50 000 kr.

- b. Solcellspaneler på kvarterslokalen -
 - Diskussion angående solcellspaneler på kvarterslokalen.
 - Ungefärlig kostnad.
 - Varken bidrag- eller skattereduktion för samfälligheten.
 - Återbetalningstid.
 - Finansiering.
 - Övriga konsekvenser.

Styrelsen föreslår för stämman:

fortsatt faktainsamling angående solcellsanläggning och kallar till extra föreningsstämma om styrelsen anser att föreningen bör fatta beslut angående investering.

[Beslut]

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan.

21 Övriga frågor

- a. Samfällighetsföreningar och momsredovisning, beslut från högsta förvaltningsrätten anger att samfälligheter inte behöver vara momsregistrerade.

- b. Solcellsanläggning kräver inget nytt anläggningsbeslut enligt högsta förvaltningsrätten.

- c. Medlems installation av laddstolpar eller eluttag till carports-plats som ingår i gemensamhetsanläggning är numera lagligt.
- d. Styrelsen informerade om att det från 1 januari är lagkrav på sopsortering av komposterbart avfall. Kravet har därmed förstärkts på att alla måste följa kravet på sopsortering för att undvika viteskostnader.
- e. Föreningen har vid ett flertal tillfällen fått problem med att det blir stopp i föreningens avlopp på grund av fett-proppar i avloppet. Avloppen är inte till för att dumpa avfall, avfall ska sopsorteras i enlighet med vad lagkravet från 1 januari. Styrelsen uppmanar därför alla medlemmar å det bestämdastes inte spola ned fett i avloppet. Fett ska samlas upp i tex miljöflaskor eller plastflaska, stekpannor ska torkas ur med papper. Flaskor och papper med fet sorteras och kan slängas i kärl för brännbart för att på så sätt minimera fett i avloppet.

22 Meddelande om sättet för att offentliggöra av stämmoprotokoll

Protokollet kommer att offentliggöras senast den 25 april (inom 14 dagar) på anslagstavlan på vår hemsida.

Medlemmar som önskar protokollet i pappersform kan anmäla detta till styrelsen via mail eller föreningsbrevlådan vid kvarterslokalen.

23 Nästa stämma

Planeras till april-2024.

24 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Vid protokollet:

Håkan Westergren
Stämmosekreterare

Justeras:

Sune Mellander

Carina Wiberg

Jens Werkander
Stämмоordförande