

Skärsliparens samfällighetsförening
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma torsdagen den 24 april – 2025

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 19 närvarande varav 17 röstberättigade delägare samt 1 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 5 april. Kallelse i pappersform distribuerades den 6 april.

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 2024 som utvisande ett överskott på 111 842 kronor före fondförändringar, samt balansräkningen per 2024-12-31 som anger 999 238 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 (+61 842 kronor) balanseras mot det balanserade resultatet -116 247 kronor samt förs i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag.

Att balansera i ny räkning -54 405 kronor.

12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen (räkenskapsår-2024)

[Beslut]

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret-2024.

Styrelseledamöterna deltog ej i beslutet.

13 Ersättning till styrelse och revisorer

Under 2024 var styrelsearvodet upp till 50% av ett inkomstbasbelopp och sidoaktivitetsarvodet upp till 25% av ett inkomstbasbelopp.

(Inkomstbasbeloppet är fastställt av regeringen till 80 600 kronor för 2025)

För 2024 utbetalades 37 310 kronor (exkl arbetsgivaravgifter) som styrelse- och revisorsarvode, samt 9 009 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 2025 är fastställt till 80 600 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 2025 till 2 432 000 kronor och de budgeterade inkomsterna till 2 432 664 kronor, se vidare bilaga.

[Beslut]

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag på debiteringslängd för 2025 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:

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

[Beslut]

Stämman beslutade att genom omval välja Marie-Louise Werkande som ordinarie styrelseledamot med en mandattid på två år.

[Beslut]

Stämman beslutade att genom omval 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 genom omval 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 revisorssuppleant med mandattid 1 år

[Beslut]

Stämman beslutade att genom omval 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 genom omval välja Andreas Björklund och Jens Werkander som valberedning inför stämman 2026 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 av undercentralBudgeterad kostnad: ca 130 000 kr (inkl moms)

[Beslut]

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan.

Vidare beslutade stämman att ge styrelsen i uppdrag om att informera föreningens medlemmarna, genom kvartersblad och anslag av detta protokoll, om att det är boende på respektive gård som förväntas lägga fram förslag på hur deras gård och dess växtlighet ska förnyas.

21 Övriga frågor

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

Med anledning till ovan har styrelsen beslutat att kvarterslokalen enbart är tillgänglig för föreningens medlemmar att använda mot en avgift/bidrag per bokningstillfälle.

- b. Stämman diskuterade hur nya entreprenören hanterat yttre skötsel. Slutsatsen var att styrelsen och stämman i stort är nöjd. Synpunkter på antalet snökäppar i området samt sen halkbekämpning vid första tillfället i januari noterades.

- c. Synpunkter lyftes vad gäller städning i sopstationerna.
Styrelsen informerade om att städning av dessa inte ingår i avtalet för yttre skötsel.
Det är därför vi som medlemmar i föreningen som ska hjälpas åt med att hålla ordning i sopstationerna, det finns inte någon annan som gör detta.
Det ska finnas sopkvast- och skyffel för detta i respektive sopstation.
Kontakta styrelsen om detta saknas.
- d. Synpunkter lyftes angående reservlagret av sopkärl i sopstationen på skärslipargatan.
Styrelsen informerade om att det är föreningens reservlager av sopkärl.
Sopkärlen är en förbrukningsvara som slits vid tömning och reservlagret är för att ersätta de som går sönder.
Föreningen har inget annat utrymme för att förvara dessa.
- e. Styrelsen informerade om att regionen ersatt sopkärlen för komposterbara sopor med kärl som har mindre volym.
Styrelsen har därför begärt av regionen att antalet kärl för komposterbara sopor utökas i respektive sopstation.
- f. Kenneth Magnusson gav tips på att spara på vatten och värme:
 - Minimera körningen av frånluftsfläkten på full fart.
 - Dra av värmen i huset när man är bortrest.
 - Minska toaspolning för 1:an nattetid.
- g. Diskussion om att alla inte respekterar bevattningsförbud och att gräsmattor bevattnas.
Stämman var enig om att alla behöver dra sitt strå till stacken för att säkerställa tillgången till vatten på ön.
Det blir extra viktigt detta år då allt i dagsläget tyder på att det blir ett torrt år.
- h. Stämman kommenterade i förbifarten att vattnets smak och lukt upplevs som varierande i området.

22 Meddelande om sättet för att offentliggöra av stämmoprotokoll

Protokollet kommer att offentliggöras senast den 8 maj (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-2026.

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