

Protokoll fört vid ordinarie Föreningsstämma den 10 juni 2020.

Plats: Lokalen "Trälhavet" Folkets Hus, Stationsgränd 10, Åkersberga.

Närvarande: Representanter för 13 fastigheter i föreningen närvarade.

§1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Samfällighetsföreningens ordförande Hans Ragert.

§2 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den utsända och framlagda dagordningen.

§3 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Stämman valde Hans Ragert som mötesordförande och Sven-Erik Svensson som mötessekreterare.

§4 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

Stämman valde Anette Blomgren och Marie Jerbrant till justeringsmän och rösträknare.

§5 Fråga om ordinarie föreningsstämma blivit utlyst i behörig ordning

Stämman konstatera att den blivit utlyst i behörig ordning.

§6 Styrelsens och revisorernas berättelse

Förvaltningsberättelsen har varit utsänd och anses därför inte behöva läsas upp. Charlotte Stridbeck Bolin redogjorde kortfattat för den ekonomiska rapporten med balans- och resultaträkning, som också funnits med i utskicket. Samfällighetens intäkter består av en fastställd årsavgift som uttaxeras av de 88 medlemmarna/fastighetsägarna enligt en fastställd debiteringslängd fyra gånger per år. Årsavgiften är för närvarande 14 000 kr eller 1166 kr per månad.

Verksamhetsåret 2019 gav ett positivt resultat på 15 539, 39 kr.

Förvaltningsberättelsen med ekonomisk rapport godkändes av stämman.

Den utsända revisionsrapporten godkändes av stämman.

§7 Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötesordföranden Hans Ragert ställde därefter frågan om ansvarsfrihet för styrelsen förvaltning för verksamhetsåret 2019.

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§8 Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar

En motion från Lotta Holmgren framfördes om att inhämta offert på att förbättra asfaltbeläggningen på några garageplaner i området.

Stämman beslöt att låta styrelsen inhämta offert för ändamålet.

Ulf Söderström föreslog att föreningen skall byta ut fler vattenserviser än de fyra som föreslagits, för att påskynda utbytet innan något haveri uppstår. Ulf menar att det ekonomiska läget i föreningen medger detta.

Stämman beslöt att låta styrelsen se till att åtgärda ytterligare ett par vattenserviser under året.

§9 A Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, budget för 2020

Charlotte Stridbeck Bolin föredrog styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret.

Inkomsten är baserad på det sammanlagda belopp, som skall uttaxeras 1 232 000 kr varav 14 000 kr skall uttaxeras av varje medlem/fastighetsägare i samfälligheten. Utgifternas beräknade kostnad finns uppspaltade på det utsända utgeförslaget.

Budgeten för verksamhetsåret 2020 godkändes med tillägget om att ytterligare vattenserviser skall bytas ut.

§9 B Debiteringslängd 2020

Debiteringslängden för 2020 är framlagd på stämman. Kassören Charlotte Stridbeck Bolin föredrog innehållet om att samfälligheten består av 88 fastigheter och det sammanlagda belopp som skall uttaxeras är 1 232 000 kr varav 14 000 kr skall uttaxeras av varje medlem/fastighetsägare fördelat på fyra gånger per år med förfallodag den sista februari, den sista maj, den sista augusti samt den sista november, vilket framgår att debiteringslängden.

Stämman godkände den framlagda debiteringslängden för 2020.

§9 C Debiteringslängd för 2019

För att kunna driva in obetalda avgifter för 2019 är debiteringslängden för år 2019 framlagd ånyo på stämman, med förfallodag den 10 juli 2020, vilket framgår av debiteringslängden.

Av debiteringslängden framgår att det sammanlagda belopp som uttaxeras är 1 232 000 kr, varav 14 000 kr av varje medlem/fastighetsägare, fördelat på fyra gånger per år med förfallodag den sista februari, den sista maj, den sista augusti, samt den sista november.

Stämman godkände debiteringslängden för 2019, med förfallodag den 10 juli 2020.

§9 D Budget för 2019

Budget för 2019 är framlagd på stämman.

Stämman ansåg att budgeten för 2019 är godkänd.

§10 Årsfaktura för 2020 och preliminärt för 2021

Styrelsen för Söra Södra Samfällighetsförening föreslår oförändrad årsfaktura, d.v.s. 14 000 kr per fastighet för 2020 och preliminärt för 2021. Förfallodagar är den sista februari, den sista maj, den sista augusti, samt den sista november och likaledes för 2021. Förslaget har varit utsänt till samtliga fastighetsägare.

Stämman godkände förslaget om Årsfaktura för 2020 och preliminärt för 2021.

§11 Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare

Lotta Holmgren föreslår att antalet styrelseledamöter utökas med en ordinarie ledamot, bland annat p.g.a. pandemin, samt för att göra styrelsen mindre "sårbar".

Efter flera inlägg om att behålla nuvarande antal fem ordinarie ledamöter kom till röstning i ärendet.

Stämman beslutade att inte utöka antalet ordinarie ledamöter i styrelsen.

§12 Ersättning till styrelsen och revisorer

Styrelsen föreslår oförändrade ersättningar.

Sven-Erik Svensson redogjorde för vilken ersättning som gäller idag.

Vid stämma den 4 april 2017 antogs arvoden för styrelsen och andra funktionärer.

Fast ersättning till ordföranden är 5 000 kr. Till kassören 6 000 kr. Deltagande på styrelsemöte är 400 kr per möte. Att föra protokoll vid möte är 300 kr. För tilläggsuppdrag, t.ex. sommaransvarig disponerar 2 000 kr. Områdesvärdar 1 000 kr per år och revisorer 500 kr per år.

Vid stämma den 10 april 2018 antogs arvode för sekreteraren med fast ersättning med 5 000 kr per år.

Stämman beslutade att ersättningen till styrelsen och funktionärer skall vara oförändrad.

§13 Val av styrelseordförande

Valberedningens förslag var omval av Hans Ragert.

Stämman valde Hans Ragert till ordförande för Söra Södra Samfällighetsförening för ett år.

§14 Val av styrelseledamöter och ersättare

Valberedningen föreslog omval av Sven-Erik Svensson för två år.

Vidare nyval av Ulf Söderström för två år.

Fyllnadsval av Peter Wunder för ett år.

Vidare omval av Marie Jerbrant som ersättare för ett år och

Omval av Carita Ekholm som ersättare för ett år.

Stämman beslutade att välja efter valberedningens förslag.

§15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Per Ardfors som revisor och nyval av Helen Lindahl som revisor för ett år. Som revisorssuppleanter föreslås Görel Bergqvist och Ola Martis för ett år.

Stämman valde enligt valberedningens förslag.

§ 16 Val av valberedning

Till valberedning valde stämman Lotta Holmgren, sammankallande och Görel Bergqvist för ett år.

Stämman föreslog vidare att valberedningen får adjungera ytterligare medlem i valberedningen vid behov.

§17 Övriga frågor

Lotta Holmgren föreslog att styrelsen tillskriver fastighetsägare som hyr ut sina hus och att man uppmanar dem att hålla snyggt runt sina fastigheter. Städdagarna är också lämpliga tillfällen att prata med de boende i husen och be dem vara med och snygga till där man bor.

Styrelsen tillskrev de aktuella fastighetsägarna 2018 om att tillse att hålla snyggt runt sina fastigheter. Fastighetsägarna kommer att tillskrivas på nytt.

Görel Bergqvist påtalade att entreprenören som utförde bytet av vattenserviser vid Söravägen 41 2019 måste åtgärda asfaltarbetet som sjunkit betänkligt.

Styrelsen tar kontakt med Skärgårdens VVS för åtgärd.

Sven-Erik Svensson meddelar att föreningen gjort polisanmälan om skadegörelse av trafikspegel, blomkrukor, samt belysningsarmatur på garagelängan 81-99. Skadegörelsen skedde från söndag kvällen den 7 juni till måndag morgon den 8 juni.

§18 Stämmoprotokollets delgivande

Stämman beslutade att protokollet från stämmomötet skall vara anslaget och upplagt på hemsidan senast den 24 juni 2020.

§19 Stämmans avslutande

Ordföranden Hans Ragert tog tillfället i akt och avtackade Charlotte Stridbeck Bolin för sitt utomordentliga arbete som kassör i föreningen och medlem i styrelsen sedan 2016.

Anette Blomgren överlämnade en blombukett som ett litet bevis på föreningens uppskattning.

Hans Ragert tackade därefter deltagarna på mötet och avslutade detsamma.

Åkersberga den 10 juni 2010

Sven-Erik Svensson

Hans Ragert

Justeras:

Anette Blomgren

Marie Jerbrant