

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2019.

Plats: Söra Västras samlingslokal Häggkullevägen 45, Åkersberga.

Närvarande: Representanter för 24 fastigheter i föreningen var närvarande.

§1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Samfällighetsföreningens ordförande Hans Ragert.

§2 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den 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 Ola Martis och Per Ardfors till justeringsmän och rösträknare.

§5 Fråga om ordinarie föreningsstämma blivit utlyst i behörig ordning

Stämman konstaterade att den blivit utlyst i behörig ordning.

§6 Styrelsens och revisorernas berättelse

Förvaltningsberättelsen har varit utsänd i samband med kallelsen till ordinarie stämman och anses därför inte behöva läsas upp. Charlotte Stridbeck Bolin redogjorde för den ekonomiska rapporten med balans- och resultaträkning som också funnits med i nämnda utskick. Samfällighetens intäkter består av den fastställda årsavgiften som uttaxeras av de 88 medlemmarna/fastighetsägarna enligt fastställd debiteringslängd fyra ggr/år. Årsavgiften är för närvarande 14 000 kr eller 1166 kr per månad.

För verksamhetsåret 2018 blev det ett negativt resultat på 170 716 kr. Det är underhållskostnader som dragit iväg. Kostnaden för vattenservis som havererade dagarna före jul 2017, där fakturan på 195 195 000 kr med kringkostnader hamnade på år 2018. Renovering av garagelänga på område B blev dyrare än budgeterat, 236 868 kr p.g.a. rötskador i stommen. Utöver detta genomfördes enligt plan utbyte av ytterligare tre vattenserviser i område D, 122 884 kr.

Förvaltningsberättelsen med ekonomisk rapport **godkändes av stämman.**

Närvarande revisorer vidimerade den utsända revisionsrapporten, som också **den godkändes av stämman.**

§7 Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötesordföranden Hans Ragert ställde därefter frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2018.

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§8 Framställan från styrelsen och motioner från medlemmarna

Styrelsen föreslår tillägg till Trivselreglerna för Söra Södra Samfällighetsförening enligt följande, som också varit utsända.

1. Sopkärlen i soprummen är enbart avsedda för hushållssopor. Tidningar, plåt- och pappförpackningar, glas m.m. lämnas på närliggande miljöstation på Stationsvägen. Grovsopor, t.ex. möbler, elektriska apparater, bygg- och trädgårdsavfall lämnas på Brännbackens återvinningsstation.

2. Användning av fyrverkeripjäser inom Samfällighetens område är inte tillåten, med hänsyn till människor och husdjur.

Stämman beslutade att godkänna båda förslagen.

Vidare framställer styrelsen om att byta ut armaturerna på våra sju vägbelysningsstolpar på våra två infartsvägar till LED-armaturer. Framställan har varit utsänd.

One Nordic AB, som vi har ett anläggningsavtal med har lämnat en offert på byte till LED-armatur och belysning.

Stämman beslutade att bifalla framställan.

Styrelsen har vidare en framställan som varit utsänd, om att anta förslag om riktlinjer för parkering i Söra Södra Samfällighets område.

Punkten medförde flera inlägg från stämmodeltagarna om vikten att ställa in en bil i garaget om man har flera bilar. Ställa sig inom markerade p-platser på gemensamhetsparkeringarna. Måla markeringarna på dessa p-rutor i området för att underlätta detta. De gemensamma parkeringsplatserna är avsedda för fordon som används regelbundet. Flera mötesdeltagare påpekade mycket riktigt att garagen ägs av samfällighetsföreningen och inte av den enskilde nyttjaren. Garagen ska inte användas enbart som förråd.

Framställan skall ses som en riktlinje för att kunna utnyttja de begränsade antalet uppställningsplatser som finns inom området på allra bästa sätt.

Framställan antogs av stämman.

Motioner från medlemmar.

Lotta Holmgren har lämnat en motion beträffande laddning av el-bilar i våra garage. Vill man installera detta skall det anmälas till styrelsen. Eluttaget skall vara anpassade för att ladda elbilen. Personen som vill ha eluttaget skall installera egen elmätare i säkringsskåpet för debitering.

Styrelsen får undersöka om elledningarna klarar fler el-laddningsuttag. Underrättelse skall ske till nya som flyttar in i området.

Hans Ragert tillägger att vi i nuläget har en fastighetsägare som installerat el-laddning på föreskrivet sätt med egen mätare.

Motionen bifölls av stämman.

Lotta Holmgren föredrog vidare en motion om att ansluta vår samfällighetsförening till en app som heter "Boappa2" för att underlätta kommunikation mellan boende i området via "smartphones". T.ex. trygghetsinformation från polisen mot brott, styrelseprotokoll, annan aktuell information.

Motionären föreslår att styrelsen får i uppdrag att se över en app-lösning under året.

Motionen bifölls av stämman.

Motion för sopsortering.

Carina Eriksson och Niclas Ekholm, som förslagsställare föredrog motionen om att börja matavfallssortera. Förslaget är nu att sätta in bruna matavfallskärl i våra fyra soprum och börja sortera.

Vi kan få hämtning/tömning två gånger per vecka av både de bruna matavfallsskärlen och de gröna restavfallsskärlen för att förhindra doft och flugor. Kärlen för restavfall kan halveras när matavfalls-hanteringen kommit igång. Roslagsvatten tillhandahåller kärl och en hållare för avfallspåsar och information om vad man kan lägga i matavfallspåsarna, samt ett antal påsar, som kommer att delas ut till alla fastigheter i samfälligheten.

Avfallspåsar kan man fortsättningsvis hämta i matvaruaffärerna ICA Favoriten, ICA Kvantum, Coop Extra, Willys och vid Roslagsvattens reception Sågvägen 2, samt på Brännbackens återvinningsanläggning.

Roslagsvatten har meddelat att i framtiden kommer kostnaden att bli väsentligt mycket högre om man inte matafallssorterar, så varför inte börja nu.

Motionen bifölls av stämman. Styrelsen tar kontakt med Roslagsvatten för att starta upp.

§9A Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, budget 2019

Kassören 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 budgetförslaget, där underhållet är den stora biten vid sidan av amorteringar på lån och räntekostnader.

Budget för 2019 godkändes av stämman.

§9B Debiteringslängd 2019

Debiteringslängden för 2019 är framlagd på stämman. Kassör 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, som fördelas på fyra ggr/år med förfallodag den sista februari, den sista maj, den sista augusti och sista november, vilket framgår av debiteringslängden.

Stämman godkände den framlagda Debiteringslängden för år 2019.

§9C Debiteringslängd för 2017 och 2018

För att kunna driva in obetalda avgifter från 2017 är debiteringslängden för år 2017 framlagd ånyo på stämman med förfallodag den 10 maj 2019, vilket framgår av debiteringslängden. Av debiteringslängden framgår att det sammanlagda beloppet som uttaxeras är 1 232 000 kr, varav 14 000 kr av varje medlem/fastighetsägare, fördelat på fyra ggr/år med förfallodag den sista februari, sista maj, sista augusti och sista november.

Stämman godkände debiteringslängden för 2017, med förfallodag den 10 maj 2019.

För att kunna driva in obetalda avgifter från 2018 är debiteringslängden för år 2018 framlagd ånyo på stämman med förfallodag den 10 maj 2019, 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 ggr/år med förfallodag den sista februari, sista maj, sista augusti och sista november.

Stämman godkände debiteringslängden för 2018, med förfallodag den 10 maj 2019.

§9D Budget för 2017 och 2018

Budget för 2017 är framlagd på stämman.

Stämman ansåg att budget för 2017 är godkänd.

Budget för 2018 är framlagd på stämman.

Stämman ansåg att budget för 2018 är godkänd.

§10 Årsfaktura för 2019 och preliminärt för 2020

Styrelsen för Söra Södra Samfällighetsförening föreslår oförändrad årsfaktura, d.v.s. 14 000 kr/fastighet för 2019 och preliminärt för 2020. Förfalldatum är den sista februari, sista maj, sista augusti och sista november 2019 och likaledes 2020. Förslaget har varit utsänt.

Stämman godkände förslaget om Årsfaktura för 2019 och preliminärt för 2020.

§11. Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare.

Förslaget om fem ordinarie styrelseledamöter och två ersättare godkändes av stämman.

§12 Ersättning till styrelse och revisorer

Styrelsens förslag till oförändrad ersättning godkändes av stämman.

§13 Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Hans Ragert.

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

§14 Val av styrelseledamöter och ersättare

Valberedningen föreslår omval av Charlotte Stridbeck Bolin som ledamot för ett år

Vidare föreslås Anette Blomgren som ledamot för två år.

Vidare föreslås omval av Marie Jerbrant som ersättare för ett år.

Vidare föreslås omval av Carita Ekblom som ersättare för ett år.

Stämman beslutade välja enligt valberedningens förslag.

§15 Val av revisorer och ersättare

Valberedningen föreslår omval av Per Ardfors och Ulf Söderström som revisorer och Ola Martis och Görel Bergkvist som revisorssuppleanter.

Stämman beslutade välja enligt valberedningens förslag.

§16 Val av valberedning

Stämman föreslog Niclas Ekholm, Lotta Holmgren och Carina Eriksson som valberedning.

Stämman beslutade att välja ovan nämnda med Niclas Ekholm som sammankallande.

§17 Övriga frågor

Hans Ragert redogjorde för de många TV-avbrott som föreningen drabbats av och den dåliga servicen från Telenor. En s.k. ljusförstärkare i vårt dataskåp på område B har felat vid två tillfällen och vid ett annat tillfälle har en säkring i vårt säkringskåp varit orsaken till avbrottet.

Hans Ragert har nu begärt service av vårt dataskåp av tekniker från Telenor, för att råda bot mot framtida TV-avbrott.

Till saken hör att Telenor har kompenserat föreningen med 50% på en månadsfaktura för grundutbudet av TV, efter de avbrott som varit.

Carina Eriksson omtalar att en skyddskåpa över fjädern i garage nr 3 har gått sönder och vill att föreningen beställer en ny sådan. Åtgärdas av styrelsen.

Carina föreslår vidare att föreningen anskaffar en s.k. trafikspegel vid utfarterna från vårt område, för att öka trafiksäkerheten mot gångvägen längs Söravägen, när häckens grönska skymmer sikten. Styrelsen tittar på detta.

Charlotte Stridbeck Bolin redogör för inkommen skrivelse ang. möjligheten för enskild medlem i föreningen att betala av sin del i skulden i det stora lånet som vi har för bl.a. tidigare investeringar i fibernätet för hela området.

Charlotte har kontaktat vår långivare Nordea och frågat om möjligheten för enskilda medlemmar att betala av sin del av lånet. Banken har meddelat att detta inte är möjligt då det är Samfälligheten gemensamt som står för lånet. Kreditgivare kan bara låna ut till hela föreningen. Det är debiteringslängden som är grunden till lånet och man kan inte ha olika avgifter i denna. Det är alla eller ingen meddelar banken.

§18 Stämmoprotokollets delgivning

Protokollet skall vara justerat och uppsatt på anslagstavlor och utlagt på hemsidan senast den 23 april 2019.

§19 Stämmans avslutande

Ordföranden Hans Ragert tackade stämmodeltagarna vid den ordinarie föreningsstämman för ingivna motioner och intressanta inlägg och avslutade därefter stämman.

Åkersberga den 9 april 2019

Sven-Erik Svensson
mötessekreterare

Hans Ragert
mötesordförande

Justeras:

Ola Martis

Per Ardfors