

Protokoll: Årsmöte

Tid: 2023-05-06 kl. 13.00 – 14.00

Plats: Norrgården.

Närvarande: 21 av 25 hushåll deltog på årsstämman, dvs 84%. Se separat närvarolista.

Mötets öppnande och godkännande av dagordningen

Samfällighetens ordförande Tommy Toth öppnade mötet och dagordningen fastställdes.

1. Val av ordförande för stämman

Tommy Toth valdes till ordförande för stämman.

2. Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för mötet valdes Jan Persson.

3. Val av två justerare tillika rösträknare

Till justeringsmän valdes, förutom ordföranden Tommy Toth, Emelie Embrant och Andreas Slottemo.

4. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt

Det antecknades att kallelsen till årsstämman utsänts till samtliga medlemmar inom föreskriven tid enligt stadgarna och att stämman var i behörig ordning utlyst.

5. Styrelsens och revisorernas berättelse

Mötets ordförande Tommy Toth hänvisade till den av styrelsen utskickade Årsrapport för 2022. Jan Persson gick igenom Årsrapport 2022 och informerade att utfallet är i linje med det som budgeterats, trots ökade elkostnader, och att det egna kapitalet är på kr 72 613 samt informerade om förslaget till vinstdisposition.

Vår interna revisor Lisa Lind rapporterade från sin granskning av 2022 års räkenskaper av samfälligheten där Lisa informerade om engångskostnaden för inköp av brevlådorna och framförde därefter att räkenskaperna var i fin ordning. Inga frågor förekom.

6. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av resultatet

Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen för 2022 samt disponera resultatet enligt styrelsen förslag enligt Årsrapport 2022.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Noterades att endast en motion inkommit till styrelsen som gällde önskemål att sätta upp laddstationer för elbilar. Ordförande Tommy Toth hänvisade till utskickat material. Därefter informerade Mattias om status för möjlighet att sätta upp laddstolpar. Det finns idag möjlighet att utifrån effekt i elskåpet installera två ladduttag utan att öka effekten och med det öka på toppsäkringen, vilket skulle öka försäkringskostnaden med ungefär 4000 kr/år. Totalt finns det möjlighet till sex uttag utan att ett nytt laddskåp behöver installeras av Öresundskraft. Utöver detta informerades om att det krävs majoritet på en årsstämma för att godkänna laddstolpar, men att det är viktigt att inte belasta medlemmar som inte vill nyttja laddstolpar med eventuella kostnader i enlighet med samfällighetslagen. Även anläggningsbeslutet kan komma att behöva ändras för att lägga till möjligheten till att installera

laddstolpar. En möjlighet är även att skapa en sektionssamfällighet inom samfälligheten. Arbetsgruppen ser det inte ekonomiskt försvarbart att installera uttag till alla hushåll, utan det förslag som jobbas med, är att kunna sätta upp 2–6 uttag inom 3–5 år, där de som vill nyttja, står för kostnaden. Kostnaden för installation ligger på ungefär 70 000 kr för två uttag. För detaljer hänvisas till motion och elrapport.

Noterades:

Bo Nielsen undrade hur utfallet blev av den genomförda revisionen av elstationen slutade.// Mattias hänvisade till att rapporten finns att läsa vid förfrågan till ordförande eller kassör, men i övergripande lag, så kom rapporten fram till att Samfälligheten har idag möjlighet att installera två ladduttag utan att någon extra kostnad för liggande elavtal uppstår. Det finns utrymme att öka effekten upp till sex uttag, men då ökar toppsäkringskostnaden. Över sex uttag, så behöver ett nytt laddskåp installeras, vilket uppskattningsvis kostar ca 80–150 000 kr då grävning från Ardennergäddan krävs. Rapporten beskrev det också som möjligt att installera solceller på det södra garaget för en kostnad om ca 100 000 kr (När rapporten skrevs, men då har konsulten från Öresundskraft ej tagit hänsyn till eventuellt anläggningsbeslut).

Stämman beslutade, med rösterna 15 JA och 6 NEJ, att arbetsgruppen bestående av Anna Ernér, Mattias Lind och Markus Kirschner fortsätter jobba vidare med att hitta en lösning, där det kan möjliggöras att ladda elbilar inom vårt område och där det ur en ekonomisk synvinkel inte belastar samfällighetens ekonomi negativt.

9. Ersättning till styrelsen och revisorer

Den grund för ersättningarna som gällt de senaste åren (stämman 2019-05-02) har byggts på ett arvode utgörande 25% av inkomstbasbeloppet. För ersättningar till styrelsen för dess arbete under 2023 föreslås ny arvodesmodell, där man fastställer ett fast arvode på kr 15 000, som styrelsen fritt kan fördela.

Beslutades att godkänna förslaget att styrelsens arvode för 2023 uppgår till kr 15 000. Inga andra arvoden skall utgå.

10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Jan Persson gick igenom utkastet till utgifts- och inkomststat (budget) för 2023, vilken framgår av utskickad Årsrapport för 2022.

Noterades bl. a att:

Jan Persson informerade om de ökade elkostnader för samfälligheten, som ökats rejält sedan nytt elavtalet börjat gälla från och med 1 augusti 2022. För 2023 kommer en helårseffekt av de ökade elkostnader att påverka samfällighetens ekonomi ytterligare. Informerades också att samfälligheten kommer att ansöka om elstöd hos Skatteverket då fönstret för ansökan öppnas den 30 maj. Det informerades också att elförbrukningen (kWh) har de senaste sex månaderna sjunkit med ca 20%. Av den anledningen beslutades att minska budgeterat förslag från kr 54 000 till kr 44 000.

Det beslutades också, med hänvisning till dagens städdag då större inköp av dressing, tackbark samt inhyrning av mossrivare gjorts, att höja det föreslagna budgeterade beloppet för Städdagen på kr 20 000 till kr 30 000.

Därefter diskuterades månadsavgiftens storlek. Styrelsen föreslog en höjning med kr 100/månad och hushåll, främst på grund av de ökade elkostnaderna. Efter kort diskussion beslutade stämman att höja månadsavgiften med kr 100/månad och hushåll till kr 1 000/månad och hushåll med start 1 juli 2023 och att godkänna Budget 2023, efter ovan två justeringar, med ett budgeterat resultat om kr 25 000.

Beslutades också att avgiften skall vara inbetald senast sista dagen i månaden före aktuell månadsavgift och att den nya avgiften gäller från och med juli månad.

Debiteringslängd med ajourhållen medlemsförteckning plus gällande andelstal, en andel per hushåll, presenterades på stämman. Denna debiteringslängd har varit framlagd på föreningsstämman 2023-05-06 (bilaga 1).

11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Valberedning, bestående av Marlene Frostberg och Bengt Önnby, föreslog stämman förändringar av styrelsen. Stämman valde för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma till ordinarie ledamöter Mattias Benhke, Emelie Embrant, Markus Kirschner, Mattias Lind, Jan Persson och Tommy Toth. Till ordförande valde stämman Mattias Lind och till suppleant valdes Miko Walldén.

12. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades att tiden fram till nästa ordinarie årsstämma att utse Lisa Lind till att gå igenom samfällighetens räkenskaper för 2023.

13. Fråga om val av valberedning

Utifrån beslut på stämman 2021-05-08 om en rullande turordning föreslogs och beslutades att valberedningens sammansättning fram till nästa årsstämma valdes hus nr 8 och 40. Därefter valdes Jonathan Claar (8) och Annika Östling (40) till valberedning. Ordföranden tackade Marlene och Bengt för deras insatser under tiden.

14. Övriga frågor

- Bengt Önnby informerade att körbärsträdens livslängd börjar gå mot sitt slut, varför han uppdrog åt styrelsen att planera för detta i god tid.

-Mattias Lind informerade att styrelsen kommer att diskutera ett eventuellt bildande av en "Trädgårdsgrupp" vid nästa möte. Mer info om detta kommer att läggas ut på hemsidan och via Facebook.

- Inga övriga frågor förekom.

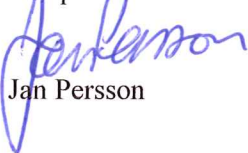
15. Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

Informeras att stämmoprotokollet kommer att läggas upp på samfällighetens hemsida inom 14 dagar.

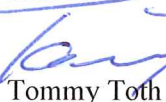
16. Avslutning

Noterades att alla beslut fattats enhälligt varefter ordföranden avslutade årsstämman.

Vid protokollet:


Jan Persson

Justerat av:


Tommy Toth


Emelie Embrant


Andreas Slottemo