

## **Ordinarie årsstämma med Andeboda Andra Samfällighetsförening fredagen den 13 maj 2022 utanför en garagelänga kl.19.00-20.00**

Styrelsens ordförande Michael Östensson (115) hälsade de närvarande från Andeboda Andra Samfällighetsförening hjärtligt välkomna till ordinarie årsstämma utanför en av samfällighetens garagelängor och förklarade samfällighetsstämman öppnad.

### **1. Val av ordförande och sekreterare för stämman, godkännande av dagordning**

Stämman valde Michael Östensson (115) och Inge Pierre (107) till ordförande respektive sekreterare under årsstämman. Utdelad dagordning för stämman godkändes där punkten övriga frågor (pkt 11) innehöll frågeställning/information till årsstämman avseende installation av laddstolpar och problemen kring detta. Michael nämnde också att i år upptar vi traditionen med mat och dryck efter den formella årsstämman. Vi flyttar in i den garagelänga där vi befinner oss efter årsstämman och där finns det uppdukade bord samt sallad, bröd och ost samt öl/vin. Till kaffet bjuder Inge på diverse starkvaror.

### **2. Justering av röstlängd**

Michael Östensson (115) förrättade upprop och konstaterade att 35 fastighetsägare var närvarande på årsstämman varav 4 genom fullmakt. Det var således 11 fastighetsägare som inte var närvarande fysiskt eller genom fullmakt. Detta är ett betydligt bättre deltagande än förra året då 24 fastighetsägare var närvarande. Vi enade oss om att antalet närvarande var fullt tillräckligt för att stämman skulle vara beslutsmässig även om vi i stadgarna inte kan finna något formellt krav på närvaro.

### **3. Val av justeringsmän tillika rösträknare**

Till justerare och rösträknare valdes Niklas Wilhelmsson (61) och Thomas Andrén (59).

### **4. Fråga om stämmans behörighet**

Kallelsen till årsstämman delades ut i postlådorna exakt 14 dagar i förväg, vilket uppfyller stadgarnas krav. Övriga handlingar har funnits tillgängliga hos Michael Östensson (115) och stämman förklarades behörig.

### **5. Styrelsens och revisorernas berättelser**

Michael läste upp vår verksamhetsberättelse för 2021/2022 och kommenterade en del av innehållet. Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden. Förra året blev det ingen mat och dryck vid årsstämman pga Covid-19. Vi bytte ut samtliga ventiler till vattenserviserna på garageplan eftersom bara två av åtta ventiler fungerade som de skulle. Det blev en kostnad på 247 856 SEK. Vi har nu en nyckel till ventilerna som ska hängas på en av våra stegar. Vårt ekonomiska resultat blev ett överskott på 18 388 SEK efter att 55 200 SEK hade överförts till samfällighetens reparations- & förnyelsefond och hela kostnaden för bytet av vattenventilerna hade tagits från fonden. Samfällighetens tillgångar den 31 december 2021 uppgick till 550 084 SEK varav eget kapital var 466 386 SEK. Stämman lade verksamhetsberättelsen till handlingarna. Revisionsberättelsen från Mats Svärd och Börje Halin lästes upp av Michael. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021 och att resultat- och balansräkningen fastställs.

### **6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Förslaget från revisorerna bifölls och årsstämman beviljade därmed den avgående styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

## **7. Fastställande av arvoden till styrelse, suppleanter och revisorer**

Förslaget från styrelsen var att alla arvoden behålls oförändrade. Detta innebär följande arvoden:

Ordförande	1800 kr
Vice ordförande	800 kr
Sekreterare	800 kr
Kassör	1500 kr
Ledamot	400 kr
Suppleanter (2 personer)	400 kr
Revisorer (2 personer)	99 kr

Totalbeloppet för arvoden blir således 6298 kr om möjligheten att ha en övrig ledamot i styrelsen utnyttjas annars 5898 kr.

Årsstämman godkände styrelsens förslag enligt ovan.

## **8. Föredragning av underhållsplan, förslag till budget, uttaxeringsbelopp och tidpunkter**

### *Underhållsplan*

Joel Midstjärna presenterade vår underhållsplan efter att Michael hade förklarat principerna för en underhållsplan. Underhållsplanen innehåller schablonmässiga tidpunkter för byte av garageportar, asfaltering, utbyte av markkabel, nya elinstallationer, byte av tak på garagen, spolning av dagvattenbrunnar etc fram till år 2047 och kostnader för detta har beräknats. Vår föreningsform kräver att vi har denna typ av underhållsplan. Vi har gjort vissa revideringar i underhållsplanen de senaste åren och uppjusterat kostnaderna för en del åtgärder och senarelagt några åtgärder. I år har ytterligare en del ändringar och kompletteringar gjorts vilket framgår av noterna längst ner. Tyvärr fanns inte byte av ventilerna för våra vattenserviser på garageplanen med i den tidigare underhållsplanen och det blev ju en stor utgift det gångna verksamhetsåret. En sammanräkning av kostnaderna i underhållsplanen indikerar att vi behöver höja uttaxeringen med 200 kr per hushåll och år.

En kommande stor utgift blir när vi behöver förstärka elnätet när en större mängd elbilar tillkommer. Elnätet i garagelängorna klarar sannolikt bara laddningen av högst tre elbilar i taget i respektive garagelänga. Då behöver även reglerna för samfällighetsföreningar ändras så att vi kan montera laddstolpar.

### *Budget*

Styrelsens budgetförslag för år 2022 och utfallet för 2021 föredrogs av Joel och några av posterna kommenterades. Utfallet för 2021 blev ett överskott på 18 388 SEK efter att 55 200 SEK hade avsatts till reparationsfonden. Samtidigt nyttjades 247 856 SEK ur reparationsfonden. För år 2022 beräknas det bli ett överkott på 4502 SEK i styrelsens budgetförslag men då har avsättningen till reparationsfonden ökats till 64 400 SEK samtidigt som 6000 SEK tas ur fonden för byte av belysningsarmaturer på baksidan av garagelängorna. Kostnaden för snöröjningen är alltid svår att beräkna men det avsätts 43 000 SEK vilket kan jämföras med utfallet för år 2021 som blev 41 622 SEK. I beloppet inkluderas kostnaden för maskinsopning av sanden på garageplanen och gångvägar. Elpriset har gått upp kraftigt och elkostnaden budgeteras till 34 000 SEK vilket kan jämföras med kostnaden för år 2021 som blev 25 828 SEK.

Styrelsen hade tänkt presentera ett budgetalternativ med avsättning av 50 000 SEK till omprövning av anläggningsbeslutet för elbilsaddning men drar tillbaka det. Behandlas under punkt 11 på dagordningen.

Den presenterade budgeten för 2022 godkändes.

#### *Uttaxeringsbelopp och tidpunkter*

Styrelsen föreslår att debiteringen blir 3500 SEK per fastighet för år 2022, vilket således är en höjning med 200 SEK jämfört med förra året. Av den totala avgiften för år 2022 har 1600 SEK redan betalats. Återstående 1900 SEK skall betalas senast den 30 maj 2022. I förslaget ingår avsättning till reparations- och förnyelsefonden med 1400 SEK per fastighet. Den preliminära avgiften för år 2023 föreslås bli 1700 SEK per fastighet och skall betalas senast den 30 september 2022. Senast den 30 september skall också eventuella bilvärmareavgifter för 2022 betalas.

Nuvarande bilvärmareavgifter anses spegla den faktiska kostnaden och styrelsen föreslår därför oförändrade bilvärmareavgifter och de blir följande:

Motor- eller kupévärmare med timer	300 kr
Motor- och kupévärmare med timer	600 kr
Laddning av elbil	Egen kostnad för mätare, installation och förbrukning efter godkännande av styrelsen

Beträffande laddning av elbil så speglar det styrelsens tro att det snart kan finnas ett flertal sådana bilar i samfälligheten. Detta ärende har diskuterats i styrelsen ett flertal gånger och det har beslutats att om folk börjar ladda sina elbilar i garagen så måste denna kostnad debiteras och styrelsen ska kontaktas för att godkänna detta.

Uttaxeringsbelopp och tidpunkter godkändes av årsstämman.

#### **9. Val av funktionärer i samfälligheten**

Valberedningen har bestått av Per Lundquist (125) och Lars Gunnar Bäcklin (109). Per och Lars Gunnar lämnade sitt förslag till om- respektive nyval av funktionärer i samfälligheten. Mikaela Hermansson (149) och Inge Pierre (107) har ett år kvar på sina mandat såsom styrelseledamöter. Mats Svärd (117) har ett år kvar såsom revisor. Stämmans val av funktionärer i samfälligheten gav följande resultat:

Styrelseordförande för ett år:	Michael Östensson, (115) omval
Styrelseledamot för två år:	Michael Östensson, (115) omval
Styrelseledamot för två år:	Joel Midstjärna, (133) omval
Suppleant för ett år:	Tommy Eriksson, (89) omval
Suppleant för ett år:	Patrik Kälesjö, (87) omval
Revisor för två år:	Börje Halin, (121) omval
Revisorssuppleant för ett år:	Håkan Mattsson, (135) omval
Revisorssuppleant för ett år:	Tomas Nyström, (123) omval

Till valberedningen omvaldes Per Lundquist (125) och Lars Gunnar Bäcklin (109). Mandatperioden är ett år.

Anmärkning: Michaels position såsom ordförande i styrelsen väljs av årsstämman för ett år i taget. Övriga positioner i styrelsen väljs av styrelseledamöterna själva vid ett konstituerande möte. Ledamöter, suppleanter, revisorer, revisorssuppleanter och valberedning väljs av årsstämman.

## 10. Motioner

Ingen motion hade inkommit till styrelsen. Enligt stadgarna ska eventuella motioner inkomma senast i mars.

## 11. Övriga frågor

Det börjar bli vanligt med elbilar i Sverige och vår samfällighet är inget undantag. Än så länge har vi ett fåtal elbilar men styrelsen förväntar sig att antalet kommer att öka snabbt de närmaste åren. Därmed uppkommer även behovet av att kunna ladda elbilarna i garagen. Det finns visserligen eluttag vid varje garageplats men dessa uttag med 10 A är inte lämpade för långvarig elbilsladdning utan det behöver installeras särskilda laddstolpar/boxar vid varje garageplats där elbilar ska laddas. Idag har vi trefas och 16 A elmatning till varje garagelänga men det räcker troligen bara till tre elbilar även om vi inför någon form av smart lastfördelning. Om vi ska ha många elbilar så måste troligen E.ON förstärka elmatningen (om det går).

Det finns dock även en administrativ komplikation om vi vill installera laddstolpar/boxar i stor skala. Då måste nämligen Lantmäteriet göra en formell omprövning av vårt anläggningsbeslut från år 1969. I detta beslut anges vilken elmatning vi har och vad elkraften används till. I det befintliga beslutet från 1969 står det givetvis inget om laddning av elbilar. Vi får inte sätta upp laddstolpar/boxar utan att göra en omprövning av anläggningsbeslutet. Tidigare kostnadsuppskattningar har indikerat en kostnad för oss på ca 50 000 SEK för denna omprövning men nu visar det sig att det kan kosta ända uppemot 100 000 SEK. Det finns dock en statlig utredning som ska lämna ett förslag till Riksdagen om att förenkla reglerna för omprövning och därmed göra det billigare. Styrelsen föreslår därför till årsstämman att vi bordlägger frågan och drar tillbaka förslaget att avsätta 50 000 SEK i budgeten för att göra en omprövning av anläggningsbeslutet. Årsstämman godkände detta.

En alternativ teknisk lösning kan eventuellt vara att vi drar elledningar ut till garagen från respektive hushåll och då kan vi nog slippa omprövningen. Det kan vara värt att titta närmare på detta förslag och även samarbeta med de andra samfälligheterna.

Vi bör byta ut belysningsarmaturerna på baksidan av garagelängorna och det beslutades att styrelsen tillsammans med Per Lundquist tittar på möjliga lösningar.

Michael Östensson hälsade de nyinflyttade särskilt välkomna.

Ordföranden Michael Östensson tackade de närvarande för visat intresse och en väl genomförd årsstämma och avslutade densamma. Han inbjöd till en liten efterföljande fest i garagelängan med mat och dryck.

Vid protokollet:           Justeras:

Inge Pierre  
Sekreterare

Michael Östensson  
Ordförande

Niklas Wilhelmsson  
Justerare

Thomas André  
Justerare