

## Protokoll

### Ordinarie årsstämma med Andeboda Andra Samfällighetsförening fredagen den 13 maj 2016 i IFK Viksjö klubblokal kl.19.00-20.40

Styrelsens ordförande Michael Östensson (115) hälsade de närvarande från Andeboda Andra Samfällighetsförening hjärtligt välkomna till ordinarie årsstämma i IFK Viksjös klubblokal, 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 med tilläggen att vi under punkten övriga frågor ska diskutera inköp av släp och hemsidan.

#### 2. Justering av röstlängd

Michael Östensson (115) förrättade upprop och konstaterade att 32 fastighetsägare var närvarande på årsstämman varav 5 genom fullmakt. Det var således 14 fastighetsägare som inte var närvarande fysiskt eller genom fullmakt. Detta är ett något sämre resultat än förra året då 33 fastighetsägare var närvarande. Antalet närvarande var dock fullt tillräckligt för att stämman ska vara beslutsmässig.

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

Till justerare och rösträknare valdes Per Lundquist (125) och Ove Jonsson (131).

#### 4. Stämmans behörighet

Kallelsen till årsstämman delades ut i postlådorna ungefär 3 veckor 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 och kommenterade en del av innehållet. Vid förra årsstämman framfördes kritik för att det tog väldigt lång tid för att beställa och placera ut de betongsuggor som vi nu har vid parkeringen mot Andebodavägen. Detta ordnades strax efter förra stämman.

Vårt ekonomiska resultat blev ett överskott med nästan 6 kkr efter att 36 800 kr hade överförts till samfällighetens underhålls- & förnyelsefond. Samfällighetens tillgångar den 31 december 2015 uppgick till nästan 566 kkr varav eget kapital var 486 kkr. Det har varit ett lugnt år med en del löpande underhåll men inga större saker. Stämman lade verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Revisionsberättelsen lästes upp av Michael. Revisorerna Mats Svärd och Jenny Johansson tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015, resultat- och balansräkningen fastställs samt att överskottet disponeras enligt styrelsens förslag.

#### 6. 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 samtliga 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)	200 kr
Revisorer (2 personer)	99 kr

Totalbeloppet för arvoden blir således 5898 kr om möjligheten att ha en övrig ledamot i styrelsen utnyttjas annars 5498 kr.

Årsstämman godkände styrelsens förslag enligt ovan.

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

### *Underhållsplan*

Michael berättade om den underhållsplan som upprättades för några år sedan och principerna för den. 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 2040 och kostnader för detta har beräknats. Vår föreningsform kräver att vi har denna typ av underhållsplan. Vi har gjort vissa smärre revideringar i underhållsplanen den senaste tiden och uppjusterat kostnaderna för en del åtgärder. Det blev lite diskussion kring några av punkterna i underhållsplanen. Exempelvis klarställdes det att filmning ingår i kostnadsposten "Spolning av avloppsstammar" och om det skulle bli aktuellt med byte av alla avloppsrör så kommer de fonderade medlen inte att räcka till utan då måste vi göra en extra utdebitering. Det noterades att någon post för år 2015 inte har utförts och bör därför flyttas till ett annat år.

### *Budget*

Styrelsens budgetförslag för år 2016 och utfall för 2015 föredrogs av Michael och några av posterna kommenterades. Utfallet för 2015 blev ett överskott på nästan 6 kkr och detta avsätts till det egna kapitalet (efter att 36 800 kr har avsatts till reparationsfonden). För år 2016 beräknas överskottet bli drygt 3 kkr efter avsättning till reparationsfonden. Kostnaden för snöröjningen är alltid svår att beräkna. För år 2016 avsätts 40 000 kr vilket är lite lägre än utfallet för 2015. Ett förslag framfördes att vi lägger in i budgeten kostnaden för uppsopning maskinellt av sanden på garageplanen. Detta skulle då ske redan i april. Ett annat förslag framfördes att vi lägger in en extra städdag endast gällande sopningen i april. Michael fick i uppdrag att höra med de andra samfälligheterna på Andebodavägen om deras avtal beträffande maskinell sopning och eventuellt ansluter vi oss till deras avtal. Den presenterade budgeten för 2016 godkändes.

### *Uttaxeringsbelopp och tidpunkter*

Styrelsen föreslår att debiteringen blir 2900 kr per fastighet för år 2016, vilket således är samma belopp som förra året. Av den totala avgiften för år 2016 har 1400 kr redan betalats. Återstående 1500 kr skall betalas senast den 30 maj 2016.

Den preliminära avgiften för år 2017 föreslås bli 1400 kr och skall betalas senast den 30 september 2016. Senast den 30 september skall också eventuella bilvärmavgifter för 2016 betalas.

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

Motor- eller kupévärmare med timer	300 kr
Motor- och kupévärmare med timer	600 kr
Laddning av elbil	Dagspris efter godkännande av styrelsen

Beträffande laddning av elbil så speglar det styrelsens tro att det snart kan finnas sådan i samfälligheten. Det har diskuterats i styrelsen redan förra året om en laddstolpe ska sättas upp men det tar då i anspråk en av parkeringsplatserna, som vi har ont om, samt att med nuvarande regler så kan det bli vissa skattemässiga problem. Men 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, som har bestått av Börje Halin (121) och Birgitta Lundqvist (141), lämnade sitt förslag till om- respektive nyval av funktionärer i samfälligheten. Inge Pierre (107) och Thomas André (59) 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:	Anneli Petersson, (127) omval
Suppleant för ett år:	Björn Ryden, (77) omval
Suppleant för ett år:	Joel Eriksson, (133) omval
Revisor för två år:	Jenny Johansson, (145) omval
Revisorssuppleant för ett år:	Håkan Mattsson, (135) omval
Revisorssuppleant för ett år:	Tomas Nyström, (123) omval

Till valberedningen omvaldes Börje Halin (121) och Birgitta Lundqvist (141). Mandatperioden är ett år.

### **10. Motioner**

Inga motioner hade inkommit i år till den 31 mars.

### **11. Övriga frågor**

Michael tog upp frågan om det släp som har stått parkerat vid ett av garagen en tid kan vara av intresse för samfälligheten att köpa in. Priset är 7500 kr plus att det bör kompletteras med gällersidor för 5600 kronor. Tanken är att alla ska kunna låna detta

släp utan kostnad. Beträffande vår budget så påpekades det att kostanden för detta eventuella köp av släp inte ingår i budgeten för 2016 utan det blir en extra utgift. En lång diskussion uppkom och några frågor om försäkring, parkering reparationsbehov och om samfälligheten får besluta i detta ärende ställdes. Det konstaterades att stämman får ha en rådgivande omröstning men det måste vara styrelsen som fattar beslutet om ett eventuellt inköp. Vid den rådgivande omröstningen blev det ett klart nej till inköp.

Samfälligheten har en egen hemsida men den har inte uppdaterats sedan år 2011. Kostnaden är 1500 kr/år. Ska vi ha denna hemsida? I så fall måste någon sköta om den. Joel Eriksson (133) anmälde att han kan tänka sig att sköta den om det finns ett önskemål att vi har kvar hemsidan. Stämman beslutade att vi provar ytterligare ett år och Joel är ansvarig.

Målning av parkeringsrutor och fartgruppen ska ske den 16 maj och alla måste därför flytta på de bilar som står parkerade på garageplanen.

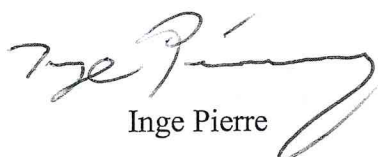
Företaget BBTA är bredbandsoperatör till ganska många av våra hushåll i samfälligheten och de har nu gått i konkurs. Nätet verkar dock fortfarande fungera. Problemen med BBTA är inte en fråga för styrelsen utan de enskilda hushållen måste agera själva.

Det framfördes att vi bör kontrollera förekomsten av råttor och sorkar kring våra hus.

Ordföranden Michael Östensson tackade de närvarande för visat intresse och en väl genomförd årsstämma och avslutade densamma samt inbjöd till den efterföljande buffén.

Vid protokollet:

Justeras:



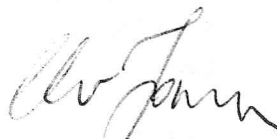
Inge Pierre

Sekreterare



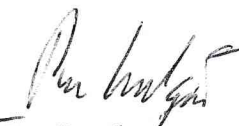
Michael Östensson

Ordförande



Ove Jonsson

Justerare



Per Lundquist

Justerare