

## Protokoll

### Ordinarie årsstämma med Andeboda Andra Samfällighetsförening fredagen den 5 maj 2017 i IFK Viksjö klubblokal kl.19.00-20.10

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 diverse saker såsom hemsidan, maskinsopning, rättproblem och bredband.

#### 2. Justering av röstlängd

Michael Östensson (115) förrättade upprop och konstaterade att 31 fastighetsägare var närvarande på årsstämman varav 9 genom fullmakt. Det var således 15 fastighetsägare som inte var närvarande fysiskt eller genom fullmakt. Detta är ett något sämre resultat än förra året då 32 fastighetsägare var närvarande. Antalet närvarande var dock fullt tillräckligt för att stämman skulle vara beslutsmässig.

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

Till justerare och rösträknare valdes Lars-Gunnar Bäcklin (109) och Ove Jonsson (131).

#### 4. Stämmans behörighet

Kallelsen till årsstämman delades ut i postlådorna 2 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. Vårt ekonomiska resultat blev ett överskott med drygt 20 kkr efter att 36 800 kr hade överförts till samfällighetens underhålls- & förnyelsefond. Samfällighetens tillgångar den 31 december 2016 uppgick till drygt 623 kkr varav eget kapital var drygt 542 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 eftersom inga revisorer var närvarande. Revisorerna Mats Svärd och Jenny Johansson tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016, 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. I år ska vi spola dagvattenbrunnarna. Nästa år ska vi byta en markkabel enligt underhållsplanen och göra underhåll av garageportarna. Det påpekades att då vi byter markkabeln så bör vi satsa på trefas och höjd kapacitet för att skapa utrymme för laddning av elbilar i framtiden. Medelkostnaden för åtgärderna i underhållsplanen är 984 kr/år per hushåll medan avsättningen till vår underhålls- & förnyelsefond bara är 800 kr/år och hushåll. En höjning av avsättningarna är därför behövlig.

### *Budget*

Styrelsens budgetförslag för år 2017 och utfall för 2016 föredrogs av Michael och några av posterna kommenterades. Utfallet för 2016 blev ett överskott på drygt 20 kkr och detta avsätts till det egna kapitalet (efter att 36 800 kr har avsatts till reparationsfonden). För år 2017 beräknas överskottet bli drygt 3 kkr efter en föreslagen höjning av avsättningen till reparationsfonden med 100 kr/år och per hushåll. Kostnaden för snöröjningen är alltid svår att beräkna. För år 2017 avsätts 40 000 kr vilket är lite högre än utfallet för 2016 och inkluderar kostnaden för maskinsopning av sanden på garageplanen och gångvägar. Den presenterade budgeten för 2017 godkändes.

### *Uttaxeringsbelopp och tidpunkter*

Styrelsen föreslår att debiteringen blir 3000 kr per fastighet för år 2017, vilket således är höjning med 100 kr jämfört med förra året. Av den totala avgiften för år 2017 har 1400 kr redan betalats. Återstående 1600 kr skall betalas senast den 30 maj 2017.

Den preliminära avgiften för år 2018 föreslås bli 1500 kr och skall betalas senast den 30 september 2017. Senast den 30 september skall också eventuella bilvärmaravgifter för 2017 betalas.





Nuvarande bilvärmaravgifter anses spegla den faktiska kostnaden och styrelsen föreslår därför oförändrade bilvärmaravgifter 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 sådana 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, som har bestått av Börje Halin (121) och Birgitta Lundqvist (141), lämnade sitt förslag till om- respektive nyval av funktionärer i samfälligheten. Michael Östensson (115) och Anneli Petersson (127) har ett år kvar på sina mandat såsom styrelseledamöter. Jenny Johansson (145) 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:    | Mikaela Hermansson, (149) nyval |
| Styrelseledamot för två år:    | Inge Pierre, (107) omval        |
| Suppleant för ett år:          | Tommy Eriksson, (89) nyval      |
| Suppleant för ett år:          | Joel Midstjärna, (133) omval    |
| Revisor för två år:            | Mats Svärd, (117) 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

Samfälligheten har en egen hemsida och den har tidigare inte uppdaterats särskilt ofta. Vid årsstämman förra året uttalade stämman en stark önskan om att ha en hemsida och Joel Midstjärna (133) fick mandat för att rycka upp hemsidan och sköta om den. Ganska många har under året varit inne på hemsidan. Årsstämman tyckte att det har fungerat bra med hemsidan under året och Joel fick ett stort tack och en applåd. Alla tyckte att vi ska fortsätta med hemsidan på samma sätt som nu och Joel ombads att fortsätta sitt arbete med hemsidan.

Den maskinella sopningen av sanden på garageplanen och gångvägarna som genomfördes i april i samarbete med de andra samfälligheterna uppskattades av årsstämman och kostnaden på 6000 SEK ansågs vara acceptabel. Stämman beslutade att vi gör detta även nästa år.



3

Det påpekades att det ligger några julgranar uppe vid trappan och skräpar. Detta är inte acceptabelt. Vi måste utnyttja den kommunala hämtningen i januari eller transportera bort granarna själva.

Företaget BBTA är bredbandsoperatör till ganska många av våra hushåll i samfälligheten och de har tidigare gått i konkurs. Nätet fungerar dock fortfarande och problem som uppkommer fixas. Men inga fakturor har skickats ut sedan april 2016. Problemen med BBTA är dock 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. Björn Ryden (77) berättade om de åtgärder som har genomförts i hans långa med råttstationer (råttgift) men det är svårt att bli av med råttorna för de är riktigt smarta. Åtgärderna i hans långa verkar dock ha varit framgångsrika. Råttproblemen beskrivs även i protokollet från styrelsens möte i april.

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



Lars-Gunnar Bäcklin

Justerare