

Protokoll

Ordinarie årsstämma med Andeboda Andra Samfällighetsförening fredagen den 18 maj 2018 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 (pkt 11) ska diskutera inverkan på vår samfällighetsförening av den nya datalagen GDPR. Michael nämnde också att vi i år intar den efterföljande maten och drycken i en av våra garagelängor.

2. Justering av röstlängd

Michael Östensson (115) förrättade upprop och konstaterade att 28 fastighetsägare var närvarande på årsstämman varav 3 genom fullmakt. Det var således 18 fastighetsägare som inte var närvarande fysiskt eller genom fullmakt. Detta är ett något sämre resultat än förra året då 31 fastighetsägare var närvarande. Dock var det då hela 9 fullmakter så antalet fysiskt närvarande fastighetsägare var klart högre i år. 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 Jenny Johansson (145) och Tommy Forsberg-Karlsson (147).

4. Fråga om stämmans behörighet

Kallelsen till årsstämman delades ut i postlådorna 15 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 och kommenterade en del av innehållet. Vårt ekonomiska resultat blev ett underskott med drygt 106 kkr efter att 41 400 kr hade överförts till samfällighetens reparations- & förnyelsefond. Det stora underskottet berodde främst på en stor utgift för reparation av två dagvattenbrunnar på garageplanen. Samfällighetens tillgångar den 31 december 2017 uppgick till knappt 566 kkr varav eget kapital var knappt 478 kkr. Stämman lade verksamhetsberättelsen till handlingarna. Revisionsberättelsen lästes upp av Mats Svärd som är en av revisorerna. Revisorerna Mats Svärd och Jenny Johansson tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017 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

JP Mb K
AL

7. Fastställande av arvoden till styrelse, suppleanter och revisorer

Förslaget från styrelsen var att alla arvoden utom för suppleanterna behålls oförändrade. För suppleanterna föreslås en höjning till 400 kr per år (från 200 kr). 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

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 de senaste åren och uppjusterat kostnaderna för en del åtgärder och senarelagt några åtgärder. I år ska vi spola dagvattenbrunnarna. Nästa år ska vi byta en markkabel enligt underhållsplanen och göra underhåll av garageportarna. Det kan förväntas att vi snart har ett flertal elbilar och detta bör beaktas då vi byter markkabeln och vi bör satsa på trefas och höjd kapacitet för att skapa utrymme för laddning av elbilar i framtiden. En förstärkning av elnätet i garagen kan kanske också behövas och de befintliga eluttagen tål inte långvarig hög belastning. Vi bör bevaka om det finns bidrag att söka för denna förstärkning av elnätet för laddning av elbilar. Styrelsen har tecknat avtal med en elbilsägare. Han betalar den faktiska elkostnaden för laddningen av sin elbil. Styrelsen måste alltid godkänna inkoppling av elbilar i garagen.

Medelkostnaden för åtgärderna i underhållsplanen är 995 kr/år per hushåll medan avsättningen till vår reparations- & förnyelsefond bara är 900 kr/år och hushåll. En höjning av avsättningarna är därför behövlig.

Budget

Styrelsens budgetförslag för år 2018 och utfall för 2017 föredrogs av Michael och Anneli och några av posterna kommenterades. Utfallet för 2017 blev ett underskott på drygt 106 kkr efter att 41 400 kr hade avsatts till reparationsfonden. Det stora underskottet berodde på en kostnad på 133 kkr för reparationen av två dagvattenbrunnar på garageplanen. För år 2018 beräknas överskottet bli 26 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 2018 avsätts 40 000 kr vilket är nästan

exakt utfallet för 2017 och inkluderar kostnaden för maskinsopning av sanden på garageplanen och gångvägar. Den presenterade budgeten för 2018 godkändes.

Uttaxeringsbelopp och tidpunkter

Styrelsen föreslår att debiteringen blir 3100 kr per fastighet för år 2018, vilket således är höjning med 100 kr jämfört med förra året. Dessutom föreslås en extra debitering på 500 kr per fastighet för att täcka underskottet för 2017. Av den totala avgiften för år 2018 har 1500 kr redan betalats. Återstående $1600+500=2100$ kr skall betalas senast den 30 maj 2018. I förslaget ingår avsättning till reparations- och förnyelsefonden med 1000 kr.

Den preliminära avgiften för år 2019 föreslås bli 1600 kr och skall betalas senast den 30 september 2018. Senast den 30 september skall också eventuella bilvärmisavgifter för 2018 betalas.

Nuvarande bilvärmisavgifter anses spegla den faktiska kostnaden och styrelsen föreslår därför oförändrade bilvärmisavgifter 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 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. 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) nyval
Suppleant för ett år:	Tommy Eriksson, (89) omval
Suppleant för ett år:	Lars Gunnar Bäcklin, (109) nyval
Revisor för två år:	Börje Halin, (121) nyval
Revisorssuppleant för ett år:	Håkan Mattsson, (135) omval
Revisorssuppleant för ett år:	Tomas Nyström, (123) omval

Till valberedningen valdes Per Lundquist (125) och Christine Stenström (87). 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.

JP *ell* *R* *W*
3

10. Motioner

Inga motioner hade inkommit i år till den 31 mars.

11. Övriga frågor

Årsstämman diskuterade den nya datalagen GDPR som träder i kraft den 25 maj och som är ett EU-direktiv. Den reglerar vilka data och uppgifter om de enskilda fastighetsägarna som vi inom samfällighetsföreningen får lagra och använda. Grundregeln är att bara de uppgifter som absolut behövs för funktionen av samfälligheten får lagras men de exakta tolkningarna av lagen är ännu inte klartställda utan kommer att visa sig den närmaste tiden. Michael läste upp det meddelande som har skickats ut till hushållen inom samfälligheten nr 3. Det framkom att vi måste ordna en gallringsplan för de dokument som vi lagrar. Det ska även finnas möjlighet för enskilda personer att bli "glömda" i våra databaser. Det beslutades att styrelsen tar upp frågan om hur GDPR påverkar vår samfällighetsförening på nästa styrelsemöte.

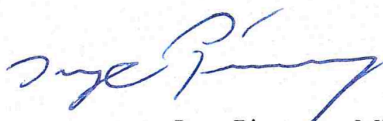
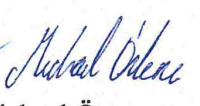
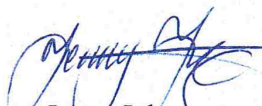
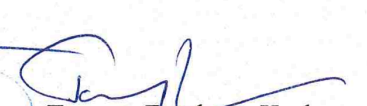
På Andebodavägen fortsätter byggandet av cykelbanor. Det är dock fortfarande lite oklart hur de kommer att dras utanför vår garageplansutfart.

Den maskinella sopningen av sanden på garageplanen och gångvägarna som genomfördes i april i samarbete med de andra samfälligheterna uppskattades av årsstämman men den blev inte lika bra utförd detta år jämfört med förra året. Klagomål från styrelsen har framförts till företaget som utförde sopningen och åtgärder ska vidtagas för att ta bort kvarvarande sand. Priset blev dessutom 18% högre i år.

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

Vid protokollet:

Justeras:

			
Inge Pierre	Michael Östensson	Jenny Johansson	Tommy Forsberg-Karlsson
Sekreterare	Ordförande	Justerare	Justerare