

## Protokoll

### Ordinarie årsstämma med Andeboda Andra Samfällighetsförening fredagen den 17 maj 2019 i en garagelänga kl.19.00-19.55

Styrelsens ordförande Michael Östensson (115) hälsade de närvarande från Andeboda Andra Samfällighetsförening hjärtligt välkomna till ordinarie årsstämma i 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 med tillägget att vi under punkten övriga frågor (pkt 11) ska diskutera en eventuell förbättring av vår belysning på garageplanen. Michael nämnde också att vår 50-årsfest kommer att äga rum direkt efter årsstämman i den garagelänga där vi redan sitter.

**2. Justering av röstlängd**

Michael Östensson (115) förrättade upprop och konstaterade att 32 fastighetsägare var närvarande på årsstämman varav 4 genom fullmakt. Det var således 14 fastighetsägare som inte var närvarande fysiskt eller genom fullmakt. Detta är ett något bättre resultat än förra året då 28 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 Birgitta Lundqvist (141).

**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 och kommenterade en del av innehållet. Vårt ekonomiska resultat blev ett överskott med nästan 50 kkr efter att 46 000 kr hade överförts till samfällighetens reparations- & förnyelsefond. Det stora överskottet berodde främst på att en extra medlemsavgift på 500 kr per hushåll togs ut under 2018 för att kompensera det stora underskottet under 2017 på drygt 106 kkr som uppkom pga reparationen av två dagvattenbrunnar på garageplanen. Samfällighetens tillgångar den 31 december 2018 uppgick till knappt 658 kkr varav eget kapital var knappt 574 kkr. Stämman lade verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Revisionsberättelsen från Mats Svärd och Börje Halin lästes också upp av Michael. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 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

*TP* *ce* *NT* 1  
B?

## 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*

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. Förra året höjdes beloppet med 100 kr per hushåll. I år har inga ändringar gjorts. Exempel på åtgärd som ska göras i år är spolning av dagvattenbrunnarna. En förstärkning av elnätet i garagen kan kanske också behövas eftersom de befintliga eluttagen inte tål långvarig hög belastning såsom vid 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.

### *Budget*

Styrelsens budgetförslag för år 2019 och utfall för 2018 föredrogs av Michael och Joel och några av posterna kommenterades. Utfallet för 2018 blev ett överskott på nästan 50 kkr efter att 46 000 kr hade avsatts till reparationsfonden. Det stora överskottet berodde mest på att en extra medlemsavgift på 500 kr per hushåll betalades år 2018 för att täcka det stora underskottet år 2017 efter reparationen av två dagvattenbrunnar på garageplanen. För år 2019 beräknas det bli ett underskott på drygt 5 kkr enligt styrelsens budgetförslag. Kostnaden för snöröjningen är alltid svår att beräkna. För år 2019 avsätts hela 57 000 kr eftersom kostnaden blev mycket hög den gångna vintern. I beloppet inkluderas kostnaden för maskinsopning av sanden på garageplanen och gångvägar. Den presenterade budgeten för 2019 godkändes.

### *Uttaxeringsbelopp och tidpunkter*

Styrelsen föreslår att debiteringen blir 3100 kr per fastighet för år 2019, vilket således är oförändrat jämfört med förra året. Av den totala avgiften för år 2019 har 1600 kr redan betalats. Återstående 1500 kr skall betalas senast den 30 maj 2019. I förslaget ingår avsättning till reparations- och förnyelsefonden med 1000 kr.

*JP* *ell* *AW* *B2*

Den preliminära avgiften för år 2020 föreslås bli 1500 kr och skall betalas senast den 30 september 2019. Senast den 30 september skall också eventuella bilvärmaravgifter för 2019 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                  | 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, som har bestått av Per Lundquist (125) och Christine Stenström (87), lämnade sitt förslag till om- respektive nyval av funktionärer i samfälligheten. Michael Östensson (115) och Joel Midstjärna (133) har ett år kvar på sina mandat såsom styrelseledamöter. Börje Halin (121) har ett år kvar såsom revisor. Stämmans val av funktionärer i samfälligheten gav följande resultat:

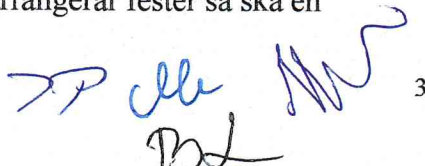
|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Styrelseordförande för ett år: | Michael Östensson, (115) omval   |
| Styrelseledamot för två år:    | Mikaela Hermansson, (149) omval  |
| Styrelseledamot för två år:    | Inge Pierre, (107) omval         |
| Suppleant för ett år:          | Tommy Eriksson, (89) omval       |
| Suppleant för ett år:          | Lars Gunnar Bäcklin, (109) 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 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.

## 10. Motioner

Det fanns en motion inlämnad från Anneli Petersson (127) som lästes upp av Michael. I motionen framför skribenten åsikten att det inte är samfällighetens uppgift att anordna fester och att använda pengar från samfällighetens gemensamma kassa för att finansiera fester. Motionen hade skrivits med anledning av styrelsens arrangerande av 50-årsfesten och att det tidigare fanns planer på att hyra ett partytält för ganska mycket pengar. Vidare anser motionsskribenten att om styrelsen ändå arrangerar fester så ska en



deltagaravgift tas ut av de som deltagar i festen för att finansiera alla kostnader för festen.

Styrelsen kommenterade motionen med att den delvis har beaktats genom att inget partytält hyrdes utan hela festen arrangerades i en av garagelängorna och vid inköpen har kostnaderna hållits nere.

En av deltagarna i årsstämman kommenterade att det är viktigt för sammanhållningen i samfälligheten att denna typ av fester arrangeras och om en deltagaravgift tas ut så blir upplutningen troligen ganska klen.

Motionen togs upp för omröstning och då avslogs den med stor majoritet.

## 11. Övriga frågor

Från en fastighet har det inkommit förslag att vi bör förbättra belysningen på vår garageplan. Det har särskilt nämnts att samfällighet nr 1 har mycket bättre belysning och att vi borde investera i något liknande.

Styrelsen har diskuterat detta ärende på de senaste styrelsemötena och även bett Per Lundquist (125) att undersöka närmare vilka alternativ som finns och kostnaderna för ny belysning. Per berättade om de olika alternativ som finns för att förbättra belysningen och även vad det skulle kosta. Han nämnde också att den typ av belysning vi har idag kommer att fasas ut i handeln runt år 2025 och då måste vi byta till moderna LED-armaturer. Han förespråkade att styrelsen får ett mandat av årsstämman att under det kommande året spendera högst 5000 kr på att testa olika typer av belysning. Vid diskussionen framkom det att Joel hade varit ute en kväll för att kontrollera var behovet av ny belysning är som störst. Hans slutsats var att mellan garagelängorna är belysningen ganska OK medan där bilarna står parkerade borde vi installera ytterligare "höga" belysningsstolpar. Att bara byta ut lamporna till LED i de befintliga stolparna räcker inte visar ett test som han har gjort. De flesta deltagarna på årsstämman höll med om att belysningen mellan garagelängorna kan duga och är ganska mysig men där bilarna är parkerade måste den förbättras. Om vi sätter upp väldigt stark belysning mellan garagelängorna så kan det upplevas som "omysig". Årsstämman gav mandat till styrelsen att det kommande året testa olika alternativ för belysning till ett maxbelopp på 5000 kr.

Ett hushåll har haft besök av en stor råtta och ville varna de andra fastigheterna för detta problem. De har även lagt ut råttgift och uppmanar alla att spana efter råttor. Ansvaret för att hålla efter råttor ligger hos de enskilda hushållen, ej hos samfälligheten. Dock bör hela längan engageras om det vidtages åtgärder för att det ska bli effektivt.

Den senaste tiden har vi fått några nyinflyttade hushåll. Tidigare delade vi ut en speciell välkomstpärm med nyttig information om vår samfällighet. En deltagare i årsstämman tyckte att styrelsen borde ta upp denna praxis igen. Joel påpekade att det mesta av informationen i den tidigare välkomstpärmen idag återfinns på vår hemsida.

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

Vid protokollet:

Justeras:

  
Inge Pierre  
Sekreterare

  
Michael Östensson  
Ordförande

  
Niklas Wilhelmsson  
Justerare

  
Birgitta Lundqvist  
Justerare