

## Protokoll

### **Ordinarie årsstämma med Andeboda Andra Samfällighetsförening fredagen den 15 maj 2020 utanför en garagelänga kl.19.00-19.50**

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 tre frågeställningar till årsstämman avseende utdelning av protokollen i pappersform, upphöra med höststädningen samt hur belysningen ska förbättras. Michael nämnde också att med anledning av Corona så blir det ingen mat och dryck efter den formella årsstämman. Eventuellt kan det bli en fest i höst istället.

#### **2. Justering av röstlängd**

Michael Östensson (115) förrättade upprop och konstaterade att 29 fastighetsägare var närvarande på årsstämman varav 4 genom fullmakt. Det var således 17 fastighetsägare som inte var närvarande fysiskt eller genom fullmakt. Detta är ett något sämre deltagande än förra året då 32 fastighetsägare var närvarande men under rådande omständigheter ändå ett bra resultat. 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 Björn Ryden (77).

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

Kallelsen till årsstämman delades ut i postlådorna 14 dagar i förväg, vilket uppfyller stadgarnas krav. Övriga handlingar har delats ut fortlöpande och även 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 underkott med nästan 6 kkr efter att 46 000 kr hade överförts till samfällighetens reparations- & förnyelsefond. Resultatet var nästan exakt enligt den beslutade budgeten. Samfällighetens tillgångar den 31 december 2019 uppgick till drygt 691 kkr varav eget kapital var knappt 614 kkr. Stämman lade verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Revisionsberättelsen från Mats Svärd och Börje Halin lästes upp av Mats. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 och att resultat- och balansräkningen fastställs. Däremot framfördes kritik avseende att ett flertal protokoll från styrelsemötena under året har delats ut väldigt sent.

#### **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 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 2050 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. För 2018 höjdes beloppet med 100 kr per hushåll. I år har en del stora ändringar och kompletteringar gjorts vilket framgår av noterna längst ner. Exempelvis har kostnaden för asfaltering höjts från 300 kkr till 500 kkr men samtidigt har intervallet ökat från 20 år till 30 år och nästa asfaltering beräknas ske år 2030. Vi behöver däremot redan i år göra en spolning av våra avloppsstammar och en filmning av dem. Bakgrunden är att samfällighet nr 3 har närmare undersökt sina avloppsstammar och det visade sig att de behöver göra en relining (sätta ett annat rör på insidan av det existerande röret) eller gräva upp och byta rör motsvarande ¼ av rörlängden. Kostnaden för det beräknas till 1 Mkr. Kostnaden för en eventuell motsvarande reparation i vårt system finns inte med i vår underhållsplan men däremot kostnaden för spolningen och inspektionen.

### *Budget*

Styrelsens budgetförslag för år 2020 och utfall för 2019 föredrogs av Joel och några av posterna kommenterades. Utfallet för 2019 blev ett underkott på nästan 6 kkr efter att 46 000 kr hade avsatts till reparationsfonden. Utfallet var nästan exakt enligt budgeten. För år 2020 beräknas det bli ett överkott på nästan 10 kkr enligt styrelsens budgetförslag men då har avsättningen till reparationsfonden minskats till 35 000 kr från 46 000 kr. Kostnaden för snöröjningen är alltid svår att beräkna men den varma och snöfattiga vintern gör att för år 2020 behöver vi bara avsätta 33 000 kr istället för hela 57 000 kr förra året. I beloppet inkluderas kostnaden för maskinsopning av sanden på garageplanen och gångvägar. Kostnaden för spolning av avloppsstammar och inspektion sätts till 25 000 kr. Belysningen på garageplanen ska uppgraderas och

kostnaden för detta beräknas till 4 500 kr. Den presenterade budgeten för 2020 godkändes.

#### *Uttaxeringsbelopp och tidpunkter*

Styrelsen föreslår att debiteringen blir 3100 kr per fastighet för år 2020, vilket således är oförändrat jämfört med förra året. Av den totala avgiften för år 2020 har 1500 kr redan betalats. Återstående 1600 kr skall betalas senast den 30 maj 2020. I förslaget ingår avsättning till reparations- och förnyelsefonden med 1000 kr.

Den preliminära avgiften för år 2021 föreslås bli 1500 kr och skall betalas senast den 30 september 2020. Senast den 30 september skall också eventuella bilvärmaravgifter för 2020 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.

Det är oklart om den planerade höstfesten kan genomföras varför den inte finns med i budgeten,

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

Valberedningen skulle ha bestått av Per Lundquist (125) och Christine Stenström (87) men eftersom Christine flyttade från samfälligheten innan valberedningen hade utfört sitt arbete har Per arbetat ensam. Per 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) nyval
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 nyvaldes Lars Gunnar Bäcklin (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

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

## 11. Övriga frågor

Styrelsen föreslog att protokollen från styrelsemötena inte längre ska delas ut i pappersform till samtliga hushåll utan bara läggas upp på vår hemsida. Protokollet ligger där öppet och ingen inloggning behövs. Det noterades att inga andra samfälligheter på Andebodavägen delar ut protokollen i pappersform. I stadgarna står det inget om att protokollen måste delas ut i pappersform. Inge Pierre (107) meddelade en avvikande uppfattning i denna fråga. Han ansåg att det finns en risk att en del hushåll missar viktig information om protokollen inte delas ut i pappersform eftersom en del hushåll inte kommer att komma sig för att gå in på hemsidan även om ett mail skickas ut till hushållen om att ett nytt protokoll finns uppladdat på hemsidan. Årsstämman beslutade dock att det framöver inte behövs utdelning av styrelseprotokollen i pappersform. De som ändå vill ha protokollen i pappersform kan anmäla det till Michael. Däremot kommer protokollet från årsstämman att delas ut i pappersform. Det påmindes även om att vi har en Facebook-grupp.

Styrelsens förslag att upphöra med höststädningen godkändes utan debatt.

Joel presenterade förslag på hur belysningen på garageplanen kan förbättras. De höga belysningsstolparna kommer att föras med starkare LED-lampor jämfört med dagens lampor. Detta finns inlagt i budgeten. Eventuellt kommer den befintliga belysningen att senare kompletteras med fyra nya höga belysningsstolpar på garagen och de befintliga stolparna att höjas något. Styrelsen kommer att ta ställning till detta senare när de beslutade åtgärderna utvärderas. Armaturerna på gaveln och baksidan av garagen måste troligen bytas ut ganska snart. Reservlampor och en del reservdelar finns i Joels garagelänga.

Det påpekades att det är fortsatt brist på parkeringsplatser och alla uppmanas att ställa in sina bilar i garagen förutom om det görs ett kortare stopp. Inga avställda bilar får parkeras på garageplanen.

Inge informerade om att de plåtar som finns på taken mellan en del hushåll oftast bara är spikade och kan blåsa ner vilket hände nyligen mellan 105 och 107. Plåtarna bör kontrolleras och helst skruvas fast.

Ordföranden Michael Östensson tackade de närvarande för visat intresse och en väl genomförd årsstämma och avslutade densamma. Tyvärr blev det ingen efterföljande buffé och fest i någon garagelänga pga Corona-smittorisken.

Vid protokollet:

Justeras:

Inge Pierre  
Sekreterare

Michael Östensson  
Ordförande

Niklas Wilhelmsson  
Justerare

Björn Ryden  
Justerare

