

Protokoll

Ordinarie årsstämma med Andeboda Andra Samfällighetsförening fredagen den 7 maj 2021 utanför en garagelänga kl.19.00-19.45

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/information till årsstämman avseende lampansvariga i varje länga, åtgärdslista på vårstädningen och förstärkta låsanordningar på våra garageportar. Michael nämnde också att med anledning av Corona så blir det även i år ingen mat och dryck efter den formella årsstämman. Vi får komma igen med en riktig fest nästa år.

2. Justering av röstlängd

Michael Östensson (115) förrättade upprop och konstaterade att 24 fastighetsägare var närvarande på årsstämman varav 5 genom fullmakt. Det var således 22 fastighetsägare som inte var närvarande fysiskt eller genom fullmakt. Detta är ett något sämre deltagande än förra året då 29 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 Birgitta Halin (121) och Thomas Andrén (59).

4. Fråga om stämmans behörighet

Kallelsen till årsstämman delades ut i postlådorna 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 på nästan 6 kkr efter att 46 000 kr hade överförts till samfällighetens reparations- & förnyelsefond. Detta var en lägre avsättning till reparationsfonden än i budgeten där 60 000 kr var tänkt att avsättas. Orsaken var att spolningen och filmningen av våra rör blev lite dyrare än beräknat liksom snöröjningen. Dessutom drabbades vi av ett inbrottsförsök i ett garage och fick byta en garageport och självriskan för detta på försäkringen var 9 400 kr. Samfällighetens tillgångar den 31 december 2020 uppgick till drygt 718 kkr varav eget kapital var knappt 641 kkr. Stämman lade verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Revisionsberättelsen från Mats Svärd och Börje Halin lästes upp av Michael.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 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

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 och Joel Midstjärna presenterade den underhållsplan som upprättades för några år sedan och principerna för den samt vilka justeringar som har gjorts det senaste året. 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 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 ytterligare en del ändringar och kompletteringar gjorts vilket framgår av noterna längst ner. Exempelvis har en kostnad för reparation av avloppsstammar på 100 kkr vart 10:e år lagts till. Bakgrunden är att samfällighet nr 3 efter att ha undersökt sina avloppsstammar behövde reparera sina rör motsvarande $\frac{1}{4}$ av rörlängden för 1 Mkr . Kostnaden för en eventuell motsvarande reparation i vårt system fanns inte med i vår underhållsplan tidigare men däremot kostnaden för spolning och inspektion. Vi vår filmning under året så upptäcktes inga skador som föranleder någon akut reparation men det är klokt att avsätta pengar för mindre reparationer av dessa rör. Några planerade andra åtgärder såsom byte av markkabel, byte av litet elskåp, reparation av asfalt och underhåll av garageportar har senarelagts. En sammanräkning av kostnaderna i underhållsplanen indikerar att vi behöver höja uttaxeringen med 200 kr per hushåll och år.

En kommande stor utgift blir när vi behöver förstärka elnätet när en större mängd elbilar tillkommer. Elnätet i garagelängorna klarar sannolikt bara laddningen av en elbil i taget i respektive garagelänga. Då behöver även reglerna för samfällighetsföreningar ändras så att vi kan montera laddstolpar.

Budget

Styrelsens budgetförslag för år 2021 och utfall för 2020 föredrogs av Michael och några av posterna kommenterades. Utfallet för 2020 blev ett överskott på nästan 6 kkr efter att 46 000 kr hade avsatts till reparationsfonden vilket var lägre än de 60 000 kr som var angivet i budgeten. Samtidigt nyttjades 25 000 kr ur reparationsfonden. För år 2021 beräknas det bli ett överskott på drygt 2 kkr enligt styrelsens budgetförslag men då har avsättningen till reparationsfonden ökat till 55 200 kr. Kostnaden för snöröjningen är alltid svår att beräkna men det avsätts 49 000 kr vilket kan jämföras med utfallet för år 2020 som blev 37 558 kr. I beloppet inkluderas kostnaden för maskinsopning av sanden på garageplanen och gångvägar. Den presenterade budgeten för 2021 godkändes.

Uttaxeringsbelopp och tidpunkter

Styrelsen föreslår att debiteringen blir 3300 kr per fastighet för år 2021, vilket således är en höjning med 200 kr jämfört med förra året. Av den totala avgiften för år 2021 har 1500 kr redan betalats. Återstående 1800 kr skall betalas senast den 30 maj 2021. I förslaget ingår avsättning till reparations- och förnyelsefonden med 1200 kr. Den preliminära avgiften för år 2022 föreslås bli 1600 kr och skall betalas senast den 30 september 2021. Senast den 30 september skall också eventuella bilvärmavgifter för 2021 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	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 skulle ha bestått av Per Lundquist (125) och Lars Gunnar Bäcklin (109). Per och Lars Gunnar 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:	Patrik Kälesjö, (87) 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 Lars Gunnar Bäcklin (109). 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

Tidigare hade vi en lampansvarig i varje länga men för några år sedan gick ansvaret tillbaka till styrelsen. Nu har ett litet skåp köpts in och monterats på den mittre östra garagelängans baksida och i detta skåp förvaras de lampor som behövs för att byta ut de trasiga och det är aktuellt att utse lampansvariga i varje länga igen. De får den nyckel som behövs för att komma in i lampskåpet. De utvalda blev Joel Midstjärna (133), Mattias Olsson (105), Håkan Mattsson (135), Ingrid Staaf (99) tillfälligt, Tommy Eriksson (89) och Thomas Andréén (59).

Samtliga boende i samfälligheten uppmanades att ge lite feedback på hur belysningen fungerar. Det framkom direkt att belysningen på baksidorna av garagelängorna är dålig och bör förbättras.

För städdagen den 8 maj så finns det en arbetslista med de åtgärder som vi bör genomföra förutom själva städningen och Michael gick igenom listan. Det är viktigt att alla ställer upp på städdagen.

Under det senaste året har vi haft flera inbrottsförsök i våra garage och en port har bytts ut och de övriga har reparerats. Detta kostar samfälligheten stora pengar (självriskan på försäkringen är 9 400 kr). I samtliga fall är det de portar som har motorstyrning som har drabbats. Buset vet tydligen att dessa portar är svagare än de som har manuell öppning. Därför har styrelsen redan tidigare beslutat att alla som har motorstyrning måste till senast den 1 juni i år montera en särskild trepunktslåsning som kan inköpas hos Garageportexperten för 495 kr och den är lätt att montera själv.

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

Birgitta Halin
Justerare

Thomas Andréén
Justerare