

## Protokoll

### **Ordinarie årsstämma med Andeboda Andra Samfällighetsförening fredagen den 26 april 2024 i en garagelänga kl.18.30-19.55**

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. Presentation av möjlig laddlösning för el/hybrid bilar**

Två representanter för företaget Elaway hade budits in för att presentera sin offert avseende installation av laddboxar för el/hybridbilar i våra garage inklusive en uppdatering av elmatningen till våra sex garagelängor. Deras lösning innebär att de står för uppdateringen och äger anläggningarna, inte vår samfällighetsförening. Enskilda elbilsägare hyr sedan eller köper sin egen laddbox. Det finns möjlighet för vår samfällighetsförening att senare köpa loss alla anläggningar (inklusive de nya kablarna till garagelängorna) för ett pris som redan nu är angivet för olika år.

Orsaken till att styrelsen tycker att offerten från Elaway är attraktiv och förespråkar att vi godkänner den på stämman är flera. Joel redovisade den enkät som hade skickats ut till samtliga hushåll i vår samfällighetsförening och som hade följts upp med ett personligt besök hos de flesta och den visar att det är ganska få hushåll som redan har el- eller hybridbil eller som tänker skaffa inom de närmaste åren. Några hushåll har svarat att de aldrig tänker skaffa elbil och har därför inget intresse av att vara med och betala för installationen av laddboxar. Därför är Elaways lösning där vi hyr anläggningarna fördelaktig eftersom det är bara de som vill ha elbilsaddning som betalar de uppkomna kostnaderna. Vidare så slipper vi med hyrlösningen att göra en uppdatering av anläggningsbeslutet från 1969 hos Lantmäteriet som skulle kunna kosta uppemot 100 000 SEK och ta upp till ett halvår att genomföra. Dessutom måste då samtliga hushåll godkänna denna uppdatering vilket kan vara svårt att ordna.

Elaway fortsatte sin presentation och gav även utrymme för frågor. Det framkom att Elaway i grunden är ett norskt företag men har verksamhet även i Sverige och Tyskland med sin hyrlösning där de uppdaterar infrastrukturen och installerar laddboxar till de som vill ha detta. Efter en första installation om 8-10 veckor så återkommer de med intervallet 3 månader och då kan flera beställa installation av laddboxar. Vid laddningen görs betalningen med en App till vilket ett betal/kreditkort är kopplat. Hyralternativet innebär en kostnad på 249 SEK per månad inklusive moms de första 36 månaderna, sedan bli priset 429 SEK per månad. Tillkommer kostnaden för själva elförbrukningen och här är det vår styrelse som bestämmer vilket pris som gäller och Elaway har inget påslag. Väljer man istället att köpa sin laddbox så är priset 8999 SEK inklusive moms under förutsättning att Grön teknik-bidraget med 50% finns kvar samt en månadskostnad på 189 SEK per månad. Även här tillkommer kostnaden för själva strömmen och dessa pengar skickas till vår samfällighetsförening. Det är 3 månaders uppsägningstid på laddboxarna. Maximal laddeffekt är 22 kW.

#### **2. 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 12) kommer att innehålla omröstning om vi ska acceptera offerten från Elaway eller inte. Michael nämnde också att vi fortsätter traditionen med mat och dryck efter den formella årsstämman. Direkt efter årsstämman flyttar vi över

till de uppdukade borden och det finns sallad, bröd och ost samt öl/vin att hämta. Till kaffet bjuder Inge på diverse starkvaror.

### **3. Justering av röstlängd**

Michael Östensson (115) förrättade upprop och konstaterade att 32 fastighetsägare var närvarande på årsstämman varav 1 genom fullmakt. Det var således 14 fastighetsägare som inte var närvarande fysiskt eller genom fullmakt. Detta är ett bättre deltagande än förra året då 28 fastighetsägare var närvarande varav 3 genom fullmakt. 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.

### **4. Val av justeringsmän tillika rösträknare**

Till justerare och rösträknare valdes Niklas Wilhelmsson (61) och Björn Rydén (77).

### **5. 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.

### **6. Styrelsens och revisorernas berättelser**

Michael läste upp vår verksamhetsberättelse för 2023/2024 och kommenterade en del av innehållet. Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden. Årsstämman hölls den 5 maj 2023 och vi fortsatte traditionen med mat och dryck efter stämman.

Vårstädningen skedde den 6 maj. Maskinsopning av garageplanen och gångvägarna utfördes den 8 april detta år och höll hög kvalitet. Vårt ekonomiska resultat blev ett överskott på 1461 SEK efter att 64 400 SEK hade överförts till samfällighetens reparations- & förnyelsefond. Samfällighetens tillgångar den 31 december 2023 uppgick till 693 029 SEK varav eget kapital var 606 231 SEK. Under verksamhetsåret har styrelsen tittat på möjligheten att installera laddboxar i garagen. 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 2023 och att resultat- och balansräkningen fastställs.

### **7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Förslaget från revisorerna bifölls och årsstämman beviljade därmed den avgående styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

### **8. 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.

## **9. Föredragning av underhållsplan, förslag till budget, uttaxeringsbelopp och tidpunkter**

### *Underhållsplan*

Joel Midstjärna presenterade vår underhållsplan och nämnde att vissa justeringar har gjorts beträffande kostnader och utförandetidpunkter. Exempelvis har kostnaden för asfaltering höjts från 0,5 Mkr till 1,4 Mkr och tidpunkten för bytet av garageportar flyttad från 2035 till 2040. 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 att vi ekonomiskt ska klara de framtida åtgärderna föreslås att avsättningarna till reparationsfonden succesivt höjs de närmaste åren. I år bör det ske en höjning till 1600 SEK per hushåll och år från tidigare 1400 SEK. Sedan behövs det en höjning till 2000 SEK år 2026, höjning till 2500 SEK år 2028 och slutligen en höjning till 3000 SEK per hushåll och år då vi är framme vid 2030.

### *Budget*

Styrelsens budgetförslag för år 2024 och utfallet för 2023 föredrogs av Joel och några av posterna kommenterades. Utfallet för 2023 blev ett överskott på 1 461 SEK efter att 64 400 SEK hade avsatts till reparationsfonden. För år 2024 beräknas det bli ett underskott på hela 44 606 SEK i styrelsens budgetförslag efter avsättning till reparationsfonden med det höjda beloppet 73 600 SEK. Förklaringen till det stora underskottet är främst att kostnaden för snöröjningen har gått upp rejält. Det avsätts 89 000 SEK i budgeten vilket kan jämföras med utfallet för år 2023 som blev 43 866 SEK. I beloppet inkluderas kostnaden för maskinsopning av sanden på garageplanen och gångvägar. Det har snöat ovanligt mycket och avtalet med snöröjaren borde vara bättre. Förra året fick vi dessutom elstöd med 7 245 SEK vilket vi inte får i år. Den presenterade budgeten för 2024 godkändes av årsstämman.

### *Uttaxeringsbelopp och tidpunkter*

Styrelsen föreslår att debiteringen blir 3900 SEK per fastighet för år 2024, vilket är en ökning med 400 SEK jämfört med förra året. Av den totala avgiften för år 2024 har 1700 SEK redan betalats. Återstående 2200 SEK skall betalas senast den 30 maj 2024. I förslaget ingår avsättning till reparations- och förnyelsefonden med 1600 SEK per fastighet. Den preliminära avgiften för år 2025 föreslås bli 1900 SEK per fastighet och skall betalas senast den 30 september 2024. Senast den 30 september skall också eventuella bilvärmaravgifter för 2024 betalas.

Nuvarande bilvärmaravgifter anses spegla den faktiska kostnaden efter höjningen med 100 SEK förra året och bilvärmaravgifterna blir följande:

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Motor- eller kupévärmare med timer | 400 kr   |
| Motor- och kupévärmare med timer   | 800 kr   |
| Laddning av elbil                  | Egen kostnad för mätare, installation och förbrukning efter godkännande av styrelsen |

Beträffande laddning av elbil så har vårt försäkringsbolag meddelat att försäkringen inte gäller för brand om man laddar elbilen från ett vanligt 230 V uttag. Alla befintliga avtal med hushåll som laddar sina elbilar i garagen kommer därför att sägas upp under 2024.

Om det beslutas att installera laddboxar i våra garage så kommer det att vara enda godkända sättet att ladda sin el- eller hybridbil.

Uttaxeringsbelopp och tidpunkter godkändes av årsstämman.

## 10. Val av funktionärer i samfälligheten

Valberedningen har 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) hade avböjt omval. 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. Valberedningen hade inget förslag på ny ordförande utan frågade stämman om någon ville ställa upp. Det blev inget gensvar men till sist erbjöd sig Lars Gunnar Bäcklin att bli ny ordförande och väljas till ledamot. Stämmans val av funktionärer i samfälligheten gav följande resultat:

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Styrelseordförande för ett år: | Lars Gunnar Bäcklin, (109) nyval |
| Styrelseledamot för två år:    | Lars Gunnar Bäcklin, (109) nyval |
| Styrelseledamot för två år:    | Joel Midstjärna, (133) omval     |
| Suppleant för ett år:          | Tommy Eriksson, (89) omval       |
| Suppleant för ett år:          | Patrik Kälesjö, (87) omval       |
| 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). Mandatperioden är ett år.

Anmärkning: Lars Gunnars 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.

## 11. Motioner

Två motioner hade inkommit till styrelsen och har behandlats av styrelsen. Enligt stadgarna ska eventuella motioner inkomma senast i mars.

Den ena motionen föreslog att betongsuggor ska ställas upp på parkeringsrutorna på garageplanen närmast husgavlarna. Detta för att förhindra att snöröjaren plogar upp snö mot husen och förstör staket och växtlighet. Styrelsen anser att denna lösning på problemet blir för dyrbar eftersom varje sugga kostar bortåt 3 000 SEK. Stämman diskuterade andra billigare lösningar såsom att ”böter” skrivs in i avtalet med snöröjaren eller att snökäppar sätts upp. Stämman beslutade att inte köpa in suggor utan försöka lägga in i nya snöröjningsavtalet en paragraf om detta problem samt att låta styrelsen titta närmare på om snökäppar kan sättas upp.

Den andra motionen uppmärksammade att det förekommer att garageplatser hyrs ut till personer som inte bor i vår samfällighetsförening eller att garageplatser används som förråd. Eftersom det är ont om parkeringsplatser så anser motionsställaren att detta inte ska vara tillåtet. Det är kanske acceptabelt att hyra ut sin garageplats till annan boende i vår samfällighetsförening. Stämman beslutade att styrelsen tar fram tydliga riktlinjer för hur våra garageplatser får användas.

## 12. Övriga frågor

I början av stämman presenterades den lösning med laddboxar i våra garage som vi har erhållit en offert för från företaget Elaway. Det var nu dags för stämman att rösta om vår samfällighetsförening ska acceptera offerten och genomföra de installationer enligt de

villkor som anges i offerten. Vid rösträkningen konstaterades att 22 hushåll röstade för att vi ska acceptera offerten och 10 hushåll avstod att rösta. Inget hushåll röstade därmed nej. Styrelsen fick i uppdrag att gå vidare med installationen av laddboxar i enlighet med den inkomna offerten från Elaway.

Ordföranden Michael Östensson tackade de närvarande för visat intresse och en väl genomförd årsstämma och avslutade densamma. Han inbjöd till en liten efterföljande fest i garagelängan med mat och dryck.

Innan festen inleddes avtackades Michael för sitt långvariga engagemang i styrelsen och som ordförande med en liten present.

Vid protokollet:

Justeras:

Inge Pierre  
Sekreterare

Michael Östensson  
Ordförande

Niklas Wilhelmsson  
Justerare

Björn Rydén  
Justerare