

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med samfälligheten Betan-Vitkålen

Datum	2019-03-25
Plats	Ångeltaskolans matsal
Närvarande	57
Fullmakt	32
Röstberättigade	48

1. Mötets öppnande

Samfällighetens ordförande Margareta Grönqvist hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Godkännande av kallelse

Beslutas att godkänna kallelsen.

3. Val av ordförande för stämman

Beslutas att välja Johan Eikman till ordförande för stämman.

4. Val av sekreterare för stämman

Beslutas att välja Gunilla Ejered till sekreterare för stämman.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Beslutas att välja Gunilla Lassbo och Birgitta Kjelleby till protokolljusterare tillika rösträknare för stämman.

6. Fastställande av föredragningslistan

Beslutas att godkänna föredragningslistan.

7. Styrelsens berättelse avseende år 2018

Styrelsen redogjorde för det arbete som gjorts under året. Förvaltningsberättelsen återfinns i årsredovisningen.

Beslutas att godkänna redovisningen av förvaltningsberättelsen.

8. Revisorernas berättelse avseende år 2018

Revisionen har inte gett anledning till någon anmärkning. Revisorerna tillstyrker att:

- Stämman fastställer styrelsens framlagda balans- och resultaträkning per 2018-12-31.
- Stämman fastställer styrelsens förslag till resultatdisposition.
- Stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

14. Genomgång av inkomna motioner

14.1 Motion om placering av föreningens sparkapital

Kassören föredrog hur samfällighetens kapital kan placeras för att växa.

Beslutas att årsstämman ger i uppdrag till styrelsen att arbeta vidare med förslaget att långsiktigt placera samfällighetens kapital.

14.2 Motion om målning av linjer

Styrelsen föreslår att motionen bifalles men att genomförandet bordläggs. Tills vidare sköter skötselgrupperna målningen själva.

Beslutas att årsstämman ger i uppdrag till styrelsen att arbeta vidare med förslaget.

14.3 Motion om belysning vid lekplatser

Styrelsen positiva till förslaget men anser att ytterligare utredning krävs.

Beslutas att bordlägga förslaget tills utredning är genomförd.

14.4 Motion om laddning av elbilar

Styrelsen föreslår att motionen bifalls och hanteras i underhållsplanen.

Beslutas att årsstämman ger i uppdrag till styrelsen att arbeta vidare med förslaget.

15. Val av styrelseordförande för år 2019

Beslutas att välja Margareta Grönqvist, omval på ett år.

16. Val av styrelseledamöter för år 2019 och 2020

Beslutas att välja Torkel Kjösnes, omval och Henrik Brundin, nyval till ordinarie ledamöter i styrelsen på 2 år Jesper Wilhelmsson och Helena Larsson kvarstår i styrelsen i ytterligare ett år.

17. Val av suppleanter för år 2019

Beslutas att välja Åsa Brugård Konde, omval, Björn Christiernin och Emeli Wiberg, nyval på ett år.

18. Val av revisorer för år 2019

Beslutas att välja Per Swedberg, omval på två år, till revisor. Fredrik von Delvig kvarstår ytterligare ett år. Erja Ahitainen som revisorssuppleant, omval på ett år.

19. Val av valberedning för år 2019

Beslutas att till valberedning inför stämman år 2019 välja Hans Richter (sammankallande), Ghana Chahoud, Lena Hartwig och Ulla Lindkvist.

20. Genomgång av skötselansvariga

Styrelsen går igenom vilka som är ansvariga i skötselgrupperna inför vår- och höststäddagarna.

21. Övriga ärenden

Ordförande har varit i kontakt med ett företag som erbjuder Foto via helikopter.

Medlemmar erbjuds en flygtur på 5 min för 300 kr/person.

Avtackning av avgående styrelsemedlemmar och suppleanter.

9. Beslut angående det ekonomiska resultatet år 2018

Beslutas att godkänna framlagd balans- och resultaträkning per 2018-12-31 och godkänna styrelsens förslag att balansera årets resultat på föreslaget sätt.

10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutas att bevilja styrelsen ansvarsfrihet avseende år 2018.

11. Ersättning till styrelse och revisorer

Beslutas enligt styrelsens förslag att ersättningen ska vara oförändrad.

12. Förslag till budget 2019 och debiteringslängd avseende år 2019 och 2020

Beslutas att godkänna budgetförslaget samt att godkänna förslaget till debiteringslängd.

13. Förslag och rapporter från styrelsen

13.1 Underhåll – och förnyelseplan

Ordförande gick igenom förslaget till Underhålls- och förnyelseplan som styrelsen tagit fram. Förslaget återfinns på hemsidan.

Beslutas att godkänna förslaget till Underhålls – och förnyelseplan.

13.2 Återbetalning värme – och sopavgifter

Samfälligheten har en skuld till medlemmarna avseende värmeavgifter med 469 785 kr och för sopavgifter med 157 915 kr. Styrelsen har varit i kontakt med Suez som sköter soptömningen och det har visat sig att de inte debiterat samfälligheten korrekt trots utökad sopsortering, varför samfällighetens skuld till medlemmarna ökat.

Styrelsen föreslår därför att juli månad är avgiftsfri avseende värmen och att juli till december är avgiftsfri avseende sopavgiften.

Beslutas enligt styrelsens förslag att medlemmarna får juli betalningsfri avseende värmeavgiften.

Beslutas enligt styrelsens förslag att medlemmarna får juli – december betalningsfria avseende sopavgiften.

13.3 Upprustning av garagens elnät och installation av laddstolpar för elbil

Styrelsen har begärt in offert och endast ett företag har återkommit. Kostnaden beräknas till ca 500 000 kr. Elplint i garage för laddning av elbilar bekostas av medlemmen. Kostnad ca 15 000 kr. Styrelsen arbetar vidare med ärendet.

13.4 Anläggningsbeslut ändrat enligt 2017 års årsstämmas beslut.

Styrelsen meddelade att anläggningsbeslutet är ändrat enligt 2017 års årsstämmobeslut.

13.5 Nuvarande bredbandsnät och kommande fibernät.

Fibergruppen informerade att de tagit kontakt med IP Only igen för ny offert. Diskussioner bland medlemmarna att ta in en annan entreprenör.

13.6 Löpande information från styrelsen

Information från styrelsen läggs löpande ut på hemsidan.

22. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Protokollet kommer att läggas ut på hemsidan

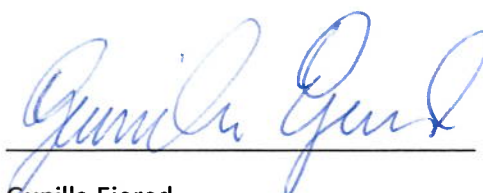
23. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.



Johan Eikman

Mötets ordförande



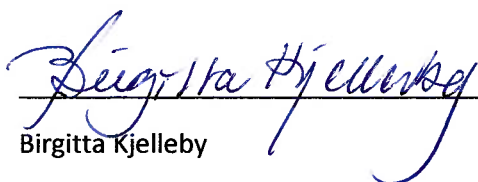
Gunilla Ejered

Mötets sekreterare



Gunilla Lassbo

Protokolljusterare



Birgitta Kjelleby

Protokolljusterare