

ALSKÄRETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING



Protokoll fört vid ordinarie stämma för Alskärets samfällighetsförening.

Plats: Västerbris samlingslokal mellan I och J gårdarna, Norrholmsvägen 119.

Tid: 2019-04-23 kl.19:00.

Styrelsens ordförande Tommy Bladh hälsade alla välkomna!

1. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN

Som stämmans ordförande valdes Ann Palmbrink (Nhv 94)

2. VAL AV SEKRETERARE OCH TVÅ JUSTERARE

Stämman valde Åsa Selin Finberg (Nhv 46) som mötessekreterare. Till justerare valdes Thorbjörn Kling (Nhv 10) och Jan Widefjäll (Nhv 108).

Antalet personer i lokalen var enligt närvarolistan 21, representerande 20 fastigheter. Av dessa var 6 styrelseledamöter. Närvarolistan finns bilagd detta protokoll.

3. FRÅGA OM STÄMMANS BEHÖRIGA KALLANDE

Mötesordföranden frågade stämman om den ansåg sig vara behörigt utlyst, vilket är minst 14 dagar före stämman. Kallelsen hade delats ut i god tid, så svaret blev jakande.

4. DAGORDNINGENS ACCEPTERANDE, ANMÄLAN ÖVRIGA FRÅGOR

Dagordningen accepterades med ett tillägg för fråga angående underhållsplan från Jan Widefjäll (Nhv 108).

5. STYRELSENS OCH REVISORERNAS BERÄTTELSE

5.1 Verksamhetsberättelse

Mötesordföranden Ann Palmbrink läste rubrikerna och stämman gavs möjlighet att ställa frågor på innehållet under respektive punkt. Inga frågor uppkom men styrelsen fick positiv feedback för garageportrenoveringen.

Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

5.2 Ekonomisk berättelse

Kassör Hans Hultqvist gick igenom punkt för punkt den ekonomiska berättelsen som bifogats i stämmounderset. Året 2018 gick föreningen med ett överskott på 427 tkr. Alla gavs möjlighet till synpunkter. Tommy Bladh gav bakgrund till varför Lars-Olof Linder inte skrivit under dokumentet. Lars-Olof bor inte i föreningen längre.

Den ekonomiska berättelsen lades till handlingarna.

Resultaträkningen föredrogs även den av Hans Hultqvist. Han berättade att året som gått såg väldigt bra ut, främst på grund av inga dyra kulvertreparationer samt minskande lånebelopp att betala av. I årets kommande budget har föreningen lånat upp 400 tkr till nya garageportar.

Det blir trots det i stort samma räntekostnader och amortering som föregående år.

På förekommen fråga om ett utfall 2018 berättade Hans att det var jurister som anlits för att reda ut juridiken angående installation och betalning av automatik på garageportarna.

I övrigt står all information att finna i stämmounderlaget.

Resultat- och balansräkningen lades till handlingarna.

5.3 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av Martin Sahlberg och den förordade att styrelsen skulle beviljas full ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

6. ANSVARSFRIHET

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.

7. FRAMSTÄLLNINGAR OCH MOTIONER

Det fanns varken framställan från styrelsen eller motion från medlemmarna.

8. ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH REVISORER

Tommy Bladh berättade att konsumentprisindex var bakgrund till förra höjningen 2018 och ställde frågan till revisorerna hur man ska tänka kring ersättningen. Antingen ha flera års mellanrum och då få större höjningar, eller reglera varje år med lägre belopp. Principiellt ansåg revisor Martin Sahlberg att arvudet skulle höjas varje år med stöd av konsumentprisindex.

Styrelsen föreslog därför följande förändrade ersättningar till styrelse och kassör. Ersättning till styrelsen att fördela på egen hand föreslås vara 60 000 kr. Ersättningen fördelas dels med fasta belopp beroende på styrelsepost, dels med ett belopp för närvaro på möten.

Kassören har särskild ersättning för ekonomihantering då detta uppdrag är mer omfattande. Detta arvode förslogs till att vara på 38 500 kr.

Stämman godkände detta.

9. INKOMST- OCH UTGIFTSSTAT SAMT DEBITERINGSLÄNGD

9.1 Debiteringslängden

Debiteringslängden framgår av underlaget till stämman.

9.2 Budget

Kassören Hans Hultqvist gick igenom det utdelade underlaget som är presenterad enligt samma format som förra året. Vi har regelbundna kostnader för många poster som gör att det inte är några svårigheter att göra budget. När det gäller finansieringen av de nya portarna skrivs 576 tkr av direkt (det är våra egna medel) och återstoden, lånet på 400 tkr amorteras på 5 år och skrivs av i samma takt.

Debiteringen för värme och vatten per hushåll bygger på föregående års förbrukning och eventuella synliga trender över tiden hos hushållet för denna. Inriktningen är att man hellre skall få tillbaka än behöva fyllnadsinbetalning.

Det ser bra ut och likviditeten är god. Något som kan påverka det är kostnader för reparation av kulvertledningarna. Men det finns inga indikationer på att något sådant behövs.

Stämman biföll styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt budget för 2019/2020.

10a. VAL AV STYRELSE (DEL AV) SAMT STYRELSEORDFÖRANDE

Ingvar Swensson (M-60) som varit sammankallande i valberedningen redogjorde för dess förslag:

Till styrelsen välja som ordinarie ledamöter:

Ann Palmbrink (M-94), 2 år, omval.

Hans Hultqvist (Bunsövägen 21), 1 år, omval.

Till suppleanter i styrelsen föreslogs:

Robert Berglund (K-29), 1 år, omval.

Mats Hansson (L-32), 1 år, omval.

Till styrelsens ordförande föreslogs:

Tommy Bladh (M-106), 1 år, omval

Stämman biföll förslaget till val av styrelse och styrelseordförande.

Efter valet har styrelsen följande utseende:

Ledamöter:

Tommy Bladh (M-106), (1 år, ordförande).

Hans Hultqvist, 1 Bunsövägen 21, Krokhöjden (1 år), kassör.

Ann Palmbrink (M-94), (2 år).

Charlotte Östman (L-16), (1 år).

Suppleanter:

Robert Berglund (K-29), (1 år).

Mats Hansson (L-32), (1 år).

10b. VAL AV REVISORER

Till föreningens revisorer föreslogs:

Thorbjörn Kling (L-10), (1 år).

Martin Sahlberg (L-54), (1 år).

Till suppleant föreslogs på stämman:

Jan Widefjäll (M-108), (1 år).

Stämman biföll förslaget till val av revisorer.

10c VALBEREDNING

Stämman beslöt att välja följande personer som valberedare;

Ingvar Swensson, (M-60), sammankallande, omval.

Åke Lindkvist, (K-7), nyval.

Rudi Seidler, (L-8), omval.



11. ÖVRIGA FRÅGOR

- Fråga från Jan Widefjäll angående avstängning av vattnet i husets ventiler. En undran om underhållsplan för ventilerna. Jan berättar att han inte kunde helt stänga av sina ventiler vid arbete på duschblandare av behörig rörfirma. De fick arbeta i rinnande vatten. De rekommenderar inte de ”rattar” som finns sedan byggstart. Vidare menar Jan att det inte känns tryggt när man reser ifrån sin bostad om det inte går att stänga av vattnet.

Styrelsen har tagit in en offert för byte av våra vatten- och värmemängdsmätare som vi börjat titta på, berättar Tommy. Där ingår byte till kulventiler (till/från) utom för strypventilen för värmen. Inom en tvåårsperiod beräknar styrelsen att det finns ekonomi för att göra det med egna medel, eller ta ett lån när vi betalat av en del av de lån vi har idag. Jan var nöjd med svaret.

- Frågan kom då också upp från K-gården om det kommer ny sand i sandlådan. Det finns i stort ingen sand kvar i K-gårdens låda.

Firman som skulle gjort det har gått i konkurs och en ny firma ska byggas upp, berättar Tommy. Det dröjer därför med sand ett par månader. Frågan är om ingen annan firma kan anlitas? Tommy sa att han har ett löfte att arbetet ska utföras.

- Applåder och tack till Tommy Bladh för allt arbete med garageportsrenoveringen.

12. MEDDELANDE AV PLATS DÄR STÄMMOPROTOKOLLET HÅLLS TILLGÄNGLIGT

Inom 14 dagar kommer stämmoprotokollet göras tillgängligt på föreningens sajt www.alskaret.se under flik Styrning och ledning samt delas ut till samtliga medlemmar.

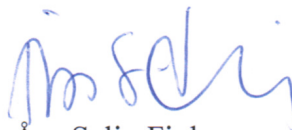
13. MÖTETS AVSLUTANDE

Ann Palmbrink förklarade mötet avslutat klockan 19.40.

Tommy delade därefter ut till de närvarande, boendebevisen som behövs från 1 maj i framrutan för att kunna parkera med den lägre avgiften.



Ann Palmbrink
Mötesordförande



Åsa Selin Finberg
mötessekreterare



Thorbjörn Kling
justerare



Jan Widefjäll
justerare



Antecknade 2019-04-23 på närvarolistan vid ordinarie föreningsstämma

K-gården

Gatuadr.	Antecknad
3	
5	
7	X
9	
11	
13	
15	
17	
19	
21	
23	X
25	
27	
29	X
31	
33	
35	
37	
39	X
41	
43	
45	
47	
49	X
51	X
53	
55	

L-gården

Gatuadr.	Antecknad
2	
4	X
6	
8	X
10	X
12	
14	X
16	X
18	
20	X
22	
24	
26	
28	
30	X
32	X
34	
36	
38	
40	
42	
44	
46	X
48	
50	
52	
54	X
56	
58	

M-gården

Gatuadr.	Antecknad
60	X
62	
64	
66	
68	
70	
72	
74	
76	
78	
80	
82	
84	
86	
88	
90	
92	
94	X
96	
98	
100	
102	
104	
106	X
108	X
110	
112	

X = 1 person
XX = 2 personer

Därutöver deltog även föreningens externe kassör: Hans Hultqvist