



Ordinarie föreningsstämma

Alskärets Samfällighetsförening

Tid och Plats: Onsdagen 27 mars kl 19.00 i Brf Nordans samlingslokal, Norrholmsvägen 228

Närvarande: 21 st närvarande som representerar 20 fastigheter.
Därutöver deltog föreningens externa kassör Hans Hultqvist.

Tommy Bladh började med att hälsa alla välkomna till stämman.

1. Val av ordförande för stämman

Tore Sehlin valdes till ordförande och tackade för förtroendet.

2. Val av sekreterare samt två justeringsmän (och ev rösträknare)

Följande valdes av stämman:

- Sekreterare Ann M Palmbrink
- Justeringsman 1 Thorbjörn Kling
- Justeringsman 2 Lotta Lantz

3. Stämmans behöriga kallande

Kallelse ska enligt stadgarna skickas/delas ut senast 14 dagar före stämmans genomförande. Kallelsen till dagens stämma är daterad 8 mars 2024.

Stämman är därmed behörigt utlyst.

4. Godkännande av dagordningen

Inga tillägg till dagordningen.

Stämman godkände dagordningen.

5. Styrelsen och revisorernas berättelse

- a) Ordföranden läser upp förekommande rubriker under "Verksamhetsberättelse för perioden 2023-2024".

Inga frågor från stämman inkom under uppläsningen.

- b) Ordföranden läser upp förekommande rubriker under "Ekonomisk berättelse 2023" samt "Balans- och Resultaträkning" för räkenskapsåret 2023.

Några axplock:

- | | |
|---|---------------------------|
| • Kostnader för kulvertunderhåll under 2023 | 50 tkr (2022: 102 tkr) |
| • Årets resultat 2023 efter dispositioner | 7 tkr (2022: 315 tkr) |
| • Utgående kassa 2023.12.31 | 1.058 tkr (2022: 892 tkr) |

**Stämman godkänner att verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.
Stämman godkänner att "Ekonomisk berättelse 2023" samt "Balans och Resultaträkning 2023" läggs till handlingarna.**

- c) Thorbjörn Kling (revisor) föredrar revisorernas berättelse.

Revisorernas berättelse läggs till handlingarna.

6. Ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna avslutar sin berättelse med att säga:

"Den av oss företagna revisionen har inte givit anledning till anmärkning beträffande styrelsens förvaltning av föreningens verksamhet. Med hänvisning till vad som ovan sagts föreslår vi att föreningsstämman beviljar full ansvarsfrihet till styrelsen för den tid som berättelsen omfattar."

Stämman bifaller revisorernas förslag och ger styrelsen därmed full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

7. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

A) Framställan från styrelsen

Modernisering av garagets elanläggning i syfte att möjliggöra montage av laddbox för elbil
Tommy redogjorde kort för styrelsens framställan.

- Tidigare enkät pekade på att många i föreningen ansåg att styrelsen skulle titta närmare på möjligheten att erbjuda en säker lösning för att ladda elbilar i garaget.
- Miljööverdomstolen har relativt nyligen i domslut ställt sig positivt till uppgradering av existerande elnät utan att behöva ansöka om en ändring av befintligt anläggningsbeslut.
- Styrelsen har varit i kontakt med två leverantörer som kan tillhandahålla en bra och säker lösning med lastbalansering, möjlighet till individuell mätning av elförbrukning samt metoder för utdebitering av elförbrukning.
- Lösningen innebär att nya kablar för ett kraftigare elnät anläggs i garaget. Vid jämna mellanrum monteras anslutningsdosor på kabeln. Detta betalas av föreningen.
- Respektive garageinnehavare kan därefter låta installera en laddbox (garageinnehavaren står för den kostnaden)
- Leverantören av boxen måste vara godkänd av styrelsen men den kommer att ägas av garageinnehavaren och inte av föreningen.

Några kommentarer från stämman:

- Kommer föreningen att kunna erbjuda snabbbladdning?
Svar nej, laddning är tänkt att ske under en längre tid (ex. under natten).
- Kommer det att finnas en laddbox på gästplatserna alternativt att Aimo park tillhandahålla en extern laddare?
Svar nej, det ingår inte i det framlagda förslaget men metoden med anslutningsdosor försvårar inte en eventuell framtida lösning.

Stämman antog styrelsens förslag om en modernisering av garagets elnät för att möjliggöra installation av laddboxar.

B) Motioner från medlemmarna

Motion om elbilsladdning - Magnus Andersson, Nhv 86

Lotta Lantz deltog i stället för sin sambo. De valde att dra tillbaka motionen då styrelsens framställan i punkten ovan behandlade samma ämne.

8. **Ersättning till styrelsen och revisorerna**

Arvodet för verksamhetsåret 2023/2024, vilket beslutades på stämman 2022, har varit:

- 63.500 kr för styrelsen och revisorerna
- 40.700 kr för kassörens särskilda arvode för ekonomihanteringen

Tommy föreslår att samtliga arvoden förblir oförändrade även för 2024/2025 och att de kommer att ses över på nästa årsstämma

Stämman bifaller förslaget om oförändrade ersättningsnivåer under 2024/2025.

9. **Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd**

Budget 2024/25 - några kommentarer från kassören.

- Budgeterat resultat e disp 166 tkr exkl moms
- Budget 2024/2025
 - Underhållsbudget 120 tkr exkl moms
 - Kulvertreparationer 200 tkr exkl moms
 - Kabel-TV 15 tkr exkl moms
- Samfällighetsavgift (den är för allt utom vatten och värme) föreslås en höjning med 200 kr för att förstärka reparations- och underhållsfonden.

Debiteringslängden för 2024/25 - några kommentarer från Tommy.

- Uppräkning av debiteringen utgår från förbrukningen under 2023 och nya kostnader från Nacka Vatten (+23%) och Exergi fjärrvärme (+12%).
- Nytt i debiteringslängden baserat på lagkrav:
 - Samtliga ägare per fastighet anges i kolumnen "ägare".
 - Datum för när avgiften ska erläggas.

Stämman bifaller styrelsens förslag om utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

10. **Val av styrelsens medlemmar samt ordförande**

Ordinarie Ledamöter

- | | | | |
|----------------|------------|---------|----------|
| • Tommy Bladh | Omval 2 år | Nhv 106 | M-gården |
| • Anna Forsell | Omval 2 år | Nhv 38 | L-gården |

Suppleanter

- | | | | |
|-------------------|------------|--------|----------|
| • Mats Hansson | Omval 1 år | Nhv 32 | L-gården |
| • Robert Berglund | Omval 1 år | Nhv 29 | K-gården |

Stämman valde enhälligt ovanstående föreslagna styrelsemedlemmar samt även att utse Tommy Bladh till styrelsens ordförande under 1 år.

I styrelsen ingår även:

- | | | | |
|-----------------------|-------------|--------|----------|
| • Ann Palmbrink | ord ledamot | Nhv 94 | M-gården |
| • Sophie Varenius | ord ledamot | Nhv 22 | L-gården |
| • Gunilla Fritjofsson | ord ledamot | Nhv 18 | L-gården |

som alla valdes på 2 år av stämman förra året och därmed har 1 år kvar.

11. Föreningens revisorer

- | | | | | |
|-------------------|------------|------------|--------|----------|
| • Martin Sahlberg | Revisor | Omval 1 år | extern | |
| • Thorbjörn Kling | Revisor | Omval 1 år | Nhv 10 | L gården |
| • Leo Swensson | Rev. Suppl | Omval 1 år | Nhv 60 | M gården |

Stämman valde enhälligt ovanstående föreslagna revisorer samt även att utse Martins Sahlberg till sammankallande revisor.

12. Valberedning

- | | | | | |
|-------------------|------------|----------------|--------|----------|
| • Ingvar Swensson | Omval 1 år | Sammankallande | Nhv 60 | M-gården |
| • Åke Lindkvist | Omval 1 år | | Nhv 7 | K-gården |
| • Eric Molander | Omval 1 år | | Nhv 44 | L-gården |

Stämman valde enhälligt ovanstående personer att utgöra valberedningen

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Tillsist

Protokollet kommer att göras tillgängligt 14 dagar efter stämman dvs onsdagen 10 april dels på föreningens hemsida www.alskaret.se (under fliken styrning och ledning) och dels att delas ut till samtliga hushåll efter kopiering.

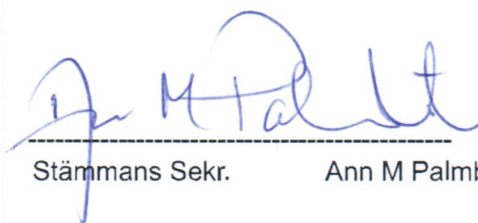
Mötet avslutas

kl 19.47

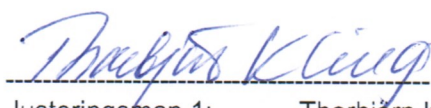
Orminge 2024



Stämmans Ordf. Tore Sehlin



Stämmans Sekr. Ann M Palmbrink



Justeringsman 1: Thorbjörn Kling



Justeringsman 2: Lotta Lantz.



Bilagor till protokoll:

# 1	Närvarolista
-----	--------------

Antecknade 2024-03-27 på närvarolistan vid ordinarie föreningsstämman

K-gården

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

6 st

X = 1 person

XX = 2 personer

F = representeras genom fullmakt given till *gatuadress*

f = fullmakt från den andre delägaren i fastigheten

L-gården

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

10 (11) st

M-gården

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

4 st

1 st F

Därutöver närvarade Hans Hultqvist, förenings externe kassör