Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2018 i 63:ans samfällighet

Datum	2018-03-22
Plats	Kvartersgården
Närvarande	24 medlemmar

1. **Stämman öppnas**
   Ordförande Elin Fundell hälsade välkommen och överlämnade ordet till dagens mötesordförande Torgny Persson. Han förklarade mötet för öppnat.

2. **Fråga om stämman utlysts i vederbörlig ordning**
   Stämman ansåg att mötet utlysts i vederbörlig ordning.

3. **Godkännande av dagordningen**
   Dagordningen godkändes.

4. **Val av ordförande och sekreterare för stämman**
   Valberedningens förslag till mötesordförande för stämman: Torgny Persson
   Valberedningens förslag till mötessekreterare för stämman: Hans Norrgård
   Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

5. **Val av justeringspersoner tillika rösträknare**
   Förslag: Elisabeth Thulin Gr 20 och Britt Stålnacke Gr 59
   Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

6. **Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning**
   Ordförande Elin Fundell föredrog verksamhetsberättelsen för 2017. Den återfinns i sin helhet bland möteshandlingarna på hemsidan.

   Kassören Thomas Goecke kommenterade den ekonomiska redovisningen i resultat- och balansrapporterna. De ekonomiska rapporterna återfinns i sin helhet bland möteshandlingarna.

   Verksamhetsberättelsen, resultatrapporten och balansrapporten kunde därefter läggas till handlingarna.

7. **Revisionsberättelse**
   Revisionsberättelsen lästes upp. Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet. Revisorerna Kent Hedin och Bo Waerme tillstyrkte att stämman skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

8. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för kalenderåret 2017**
   Stämman röstar enhälligt ja och beviljade därmed styrelsen ansvarsfrihet för kalenderåret 2017

9. **Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2018 samt debiteringslängd för år verksamhetsåret 2018**

Thomas gick igenom och kommenterade styrelsens budgetförslag och betalningsplan. Dessa återfinns i sin helhet bland möteshandlingar.

Årsavgiften för samfälligheten (63 st.) föreslås till 5 600 kronor februari 2018 – februari 2019.
Årsavgiften för garagen (28 st.) förslås till 1.700 kr.

Betalningsplanen för årsavgifterna föreslås vara:

Alla 63	2.800 kr i september 2018 ;	2.800 kr i februari 2019
Garagen 28	1.700 kr i maj 2018	
Fastigheterna längs Fullerövägen		100 kr i september 2018

Av Lantmäteriet framtagen debiteringslängd fanns tillgänglig vid årsstämman.

Stämman godkände enhälligt budgeten för 2018, betalningsplanen för 2018 /2019 års avgifter samt debiteringslängden och fastställde enhälligt dessa.

10. **Ersättning till styrelse, gårdsfogde och webmaster.**
Stämman beslutar om ersättning till styrelse, webmaster och gårdsfogde enl. budgetförslaget.

11. **Val av styrelse**
AnnaLena Josefsson läste upp valberedningens förslag för punkterna 11 – 15:

Valberedningens förslag till styrelse:

Ledamot	Thomas Goecke Sky 136	omval 2 år (kassor)
Ledamot	Johan Bondesson Sky 134	nyval 2 år
Ledamot	Mattias Lindström Gr 63	nyval 2 år
Ledamot	Håkan Fältman Gry 57	nyval 2 år
Ledamot	Anders Edvinsson Gry 45	kvarstår 1 år

Stämman valde enhälligt styrelseledamöter enl. valberedningens förslag.

12. **Val av styrelseordförande**

Valberedningens förslag Anders Edvinsson nyval 1 år

Stämman valde enhälligt styrelseordförande enl. valberedningens förslag.

13. **Val av styrelsesuppleanter**

Valberedningens förslag till styrelsesuppleanter:

Suppleant	Olle Öberg Gr 55	nyval 1 år
Suppleant	Thomas Wass Sky 106	nyval 1 år

Stämman valde enhälligt styrelsesuppleanter enl. valberedningens förslag.

14. **Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter:

Revisor	Kent Hedin Gr 10	omval 1 år
Revisor	Bo Waerme Sky 118	omval 1 år
Suppleant	André Lagrange Gr 33	omval 1 år
Suppleant	Björn Stålnacke Gr 59	omval 1 år

Stämman valde enhälligt revisorer och revisorssuppleanter enl. valberedningens förslag.

15. **Val av valberedning**

Valberedningens förslag till valberedning

Ledamot	Lena Norrby Gr 49	omval 1 år
Ledamot	Anna-Lena Josefsson Sky 128	omval 1 år
Ledamot	Mats Wiberg Sky 148	omval 1 år

Stämman valde enhälligt valberedning enl. valberedningens förslag.

16. **Motion av styrelsen om renovering av kvartersgården**

Styrelsen har lämnat en motion till föreningsstämman avseende inre renovering av kvartersgården, enl. en offert till en kostnad av 190.000:- (motionen finns på hemsidan)

Diskussion uppstod huruvida renovering av kvartersgården skulle börja på utsidan eller insidan.

Omröstning gav vid handen att 18 medlemmar röstade för en inre renovering enl. styrelsens förslag och 6 medlemmar röstade emot.

Styrelsen hade lämnat förslag på tre olika lösningar för finansiering av denna renovering och omröstning resulterade i att förslag 1 fick 4 röster, förslag 2 0 röster samt förslag 3 16 röster.
Således beslutade mötet om renovering enl. styrelsens förslag samt finansiering i enlighet med styrelsens förslag nr 3 (delfinansiering via renoveringsfonden samt deldebitering).
En extra debitering på 1.000:- sker vid septemberdebiteringen.

17. **Motion från styrelsen om årlig revision av fonderingsbelopp**

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

18 Motion av Hans Norrgård om laddning av elfordon i garagen på Sky

Norrgård hade i motion skissat på några problem och frågeställningar som skulle kunna uppstå den dag när någon önskar ladda elfordon i de gemensamma garagen på Skymningsvägen och önskade att dessa frågor skulle belysas och klargöras, innan någon ställer krav eller önskemål i detta ärende.

Styrelsen meddelade att de tänker överlämna frågan till en arbetsgrupp som skall arbeta tillsammans med Skymningsvägens samfällighet, som påbörjat en genomgång av frågor runt laddning av fordon i gemensamma garage.

19 Diskussion av övriga frågor

1 - Gårdsfogde. Ny gårdsfogde har utsetts, Anders Östling Sky 146

2 - Snöröjningen. Kritik framfördes mot snöröjningen som många deltagare ansåg vara undermålig. Styrelsen skall bevaka frågan samt meddela sig med snöröjaren.
En deltagare hade fått vissa skador i samband med snöröjningen och undrade om han eller föreningen skulle sköta kontakterna med snöröjaren. Han uppmanades att ta kontakt själv, dock med visst bistånd av samfälligheten. Nuvarande avtal kan sägas sakna bestämmelser vid skador.

3 - ComHem. Problem med avbrott i både Tv och Internetuppkopplingar uppstod runt jul. ComHem reparerade då och sedan dess har de flesta haft godkända kopplingar. Dock har några medlemmar haft fortsatta problem. Styrelsen skall försöka ringa in om dessa problem kan avse vissa avgränsade områden.

4 - Samfälligheten bildades 1979 och fyller därför 40 år nästa år. Fest planeras till nästa nost.

20 Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt och under vilken tid

Justerat protokoll kommer att finnas tillgängligt hos Anders Edvinsson inom 14 dagar efter stämmans avslutande (i enlighet med stadgarna). Protokollet kommer att publiceras på föreningens hemsida.

21 Stämmans avslutande

- Mötesordförande Torgny riktade ett stort tack till styrelsen för ett mycket gott arbete och önskade den delvis nya styrelsen lycka till!

- Stämman förklaras därefter avslutad. Kaffe med dopp serveras.

Storvreta 2018-03-27

Vid protokollet

.....
Hans Norrgård

Justeras

.....
Elisabeth Thulin

.....
Britt Stålnacke