

# Bärnstenens samfällighetsförening

## Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2015-04-16 i Carlskyrkan

- § 1 **Stämman öppnas**  
Styrelsens ordförande Gunnar Rydin öppnar årsstämman och hälsar alla välkomna.
- § 2 **Godkännande av dagordning**  
Den föreslagna dagordningen godkänns.
- § 3 **Val av ordförande för stämman**  
Till ordförande för stämman väljs Anders Sjöström.
- § 4 **Val av sekreterare för stämman**  
Till sekreterare för stämman väljs Bernt Sehlin.
- § 5 **Val av justerare tillika rösträknare**  
Till justeringspersoner och tillika rösträknare väljs Jan Vestling och Sture Olsson.
- § 6 **Stämman behöriga utlysande**  
Stämman förklaras behörigen utlyst.
- § 7 **Fastställande av röstlängd**  
Stämman beslutar att närvarolistan (bilaga 1) ska utgöra röstlängd.
- § 8 **Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2014-2015**  
Eftersom årets verksamhetsberättelse är rätt omfattande går Gunnar i korthet igenom den och utgår från att stämman har tagit del av verksamhetsberättelsen i sin helhet. Stämman har inga synpunkter på verksamhetsberättelsen och mötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen.
- § 9 **Styrelsens ekonomiska redovisning för år 2014**  
Lars Bokeskog presenterar årsredovisningen för 2014. Utfallet för år 2014 blev ett överskott på 147 101 kr. Jämfört med budget blev värmekostnaderna 110 000 kr lägre. Även snöröjning/sandning och underhållskostnader blev 25 000 kr respektive 28 000 kr lägre än budget medan kostnaden för vattenförbrukning blev 25 000 kr högre
- Styrelsen föreslår att årets överskott överförs till reparationsfonden.  
Mötet beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen och att årets överskott överförs till reparationsfonden..
- § 10 **Revisorernas berättelse**  
Göran Wikander föredrar revisorernas berättelse. Revisorerna har tagit del av samfällighetens bokföring och ej funnit anledning till anmärkning och rekommenderar därför att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 11     **Ansvarsfrihet för styrelsen**  
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 12     **Styrelsens förslag**  
**a) Ändring av stadgar**  
Enligt lagändring som gällt sedan 1990 är föreningen skyldig att avsätta pengar till en underhålls- och förnyelsefond och styrelsen är skyldig att upprätthålla en underhålls- och förnyelseplan. Dessa skyldigheter ska framgå av föreningens stadgar. Då de gamla stadgarna inte innehåller dessa bestämmelser måste en stadgeändring göras som därefter ska registreras hos Lantmäteriet.

Då en stadgeändring måste göras har styrelsen tillsammans med Thomas Södermark sett över nuvarande stadgar som inte ändrats sedan 1975 i sin helhet och förslår ett antal ändringar. Översynen hr gjorts utifrån Lantmäteriets standardmall. Flera av ändringarna är uppdateringar utifrån den aktuella mallen, andra förändras utifrån under åren vunna erfarenheter. En paragraf som inte berör oss tas bort och slutligen har en viss modernisering av språket gjorts.

Stämman beslutar enhälligt att bifalla styrelsen förslag om stadgeändringar som avser omskriva stadgar i sin helhet.

**b) Ansvarsfördelning**

Gunnar redogör för bakgrunden till det förändringsarbete styrelsen håller på med för att fördela ansvar på fler personer inom samfälligheten. Arbetsbeskrivningar har tagits fram för både nya och befintliga arbetsområden. En del är nästan klara andra precis påbörjade och kommer färdigställas när vi hjälps åt att utforma ansvaret. Gunnar presenterar ansvaren i 3 grupper.

*- Presentation av ansvariga som redan finns*

Undercentral – Tage Öberg och Johan Larsson  
El – Anders Johansson och Ghirmal Kafela  
Snöröjning – Hans Granberg  
Gräsklipparen & släpvagnen – Bengt Hellman  
Drift hemsidan – Paul Tanswell  
Bredband – Peter Höberg

*- Förslag på nya ansvar*

Styrelsen önskar hitta någon eller några som vill ansvara för och gärna utveckla vår gemensamma utrustning och garaget där det mesta av utrustningen finns. Dessutom önskas webbredaktör som kan hjälpa till att skriva texter för hemsidan för att utveckla och hålla den levande.

*- Förslag på uppdelning av områden på städ- och arbetskvällar*

Styrelsens bedömning är att vi skulle kunna få ännu mer utfört på våra gemensamma städ- och arbetskvällar. Därför delas området upp i tre delar, söder, mitten och norr. En arbetsledare rekryteras för respektive område för att förbereda och leda arbetet under städ- och arbetskvällarna. En representant från styrelsen bistår i respektive område. Tillsvidare gäller de arbetsområden vi har under resten av året.

*- Soprummet*

Det är allas ansvar att sortera soporna rätt och att se till att det är ordning i soprummet. I det stora hela fungerar det bra. För att få det ännu bättre föreslår styrelsen att varje hushåll ansvarar för ordningen i soprummet en vecka var enligt ett rullande schema.

Rengöring av soprummet kommer i fortsättningen att göras två gånger per år av Kinab. Styrelsen ska också undersöka om det går att få ett större kärl eller tömning oftare för färgat glas då det kärlet vid flera tillfällen varit överfullt.

Stämman beslutar att styrelsen går vidare med uppdelningen av området och på städ- och arbetskvällar samt att prova veckovist ansvar i soprummet.

**c) Förnyelse av planteringar**

Cecilia Rahm redogör för ett erbjudande vi fått kring förnyelsen av planteringarna inom området. Annika Nilsson Tenghall som är elev på Forslundagymnasiet kommer att göra sitt examensarbete genom att ta fram ett förslag på hur vi kan förnya och förenkla våra planteringar. Flera personer anmälde sig till en arbetsgrupp som skall jobba tillsammans med henne. Först träffen blir på städkvällen den 4 maj.

**d) 40 års jubileum**

Föreningen fyller 40 år i år och om det går att få ihop en festgrupp kommer en jubileumsfest att anordnas. Gunnar kommer att gå ut med en intresseförfrågan.

**e) Garage inventering**

Vi har ett antal problem kring våra garage. Murket virke på framsidan, gipsskivor som är mögelskadade, samt skador bakom gipsskivorna. Eftersom vi inte kunnat få ihop någon arbetsgrupp måste vi ta hjälp utifrån. För att få reda på vilken status garagen har och kunna sätta ihop en offertförfrågan måste en omfattande besiktning göras av garagen. Besiktningen kommer att göras den 19 maj. Lars Bokeskog och Hans Granberg ansvarar för den. Inför besiktningen måste allt som finns placerat efter innerväggar-



na vara bortplockat. Mer information om detta kommer att skickas ut inför besiktningen.

### § 13 **Behandling av inkomna motioner**

Jan Vestling redogör för sin motion om individuell mätning av varm- och kallvatten samt fjärrvärme. Han föreslår att årsmötet beslutar om att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda förutsättningarna för individuell mätning av energiförbrukningen och även titta på förutsättningarna att ytterligare sänka värmekostnaderna i garagen genom att eventuellt byta fläktarna.

Styrelsen delar Jans uppfattning att det är viktigt att få ner värmekostnaderna,, men man vill ta ett helhetsgrepp om värmekostnaderna och inte enbart utreda individuell mätning men att det bör finnas med tillsammans med andra åtgärder. Styrelsen har därför vid styrelsesammanträde den 17 mars 2015 beslutat att inte bifalla motionen.

Jan har inga direkta invändningar mot styrelsens förslag men vill göra ett tillägg till sin motion nämligen att styrelsen ska lämna en delrapport efter ca 6 månader.

Gunnar är tveksam till förslaget då det torde bli svårt att ta fram konkreta förslag under så kort tid med tanke på att sommaren infaller under denna period.

Några på stämman anser att frågan om individuell mätning är utagerad då den utretts tidigare och att förslaget då avslogs. Vidare undrar några vad kostnaden kan bli för den enskilde fastighetsägaren och om föreningen kan tvinga fastighetsägarna att bekosta de installationer som krävs för respektive byggnad. Vad gäller kostnaden för installationer upplyser Jan att den vid tidigare utredning beräknades till ca 10 000 kr per fastighet.

När det är dags för omröstning väljer Jan att ta tillbaka tilläggsyrkandet om en delrapport efter ca 6 månader.

Stämman beslutar att godta styrelsen förslag att utreda energiförbrukningen i ett bredare perspektiv.

### § 14 **Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd för år 2015. Redogörelse för underhålls- och förnyelsefond och avsättning till fonden**

Jan redogör för framtagandet av underhålls- och förnyelsefonden som Tage och Jan tagit fram (se även § 12 a). Det har varit ett omfattande och tidskrävande jobb att upprätta denna plan för att beräkna tillgångarnas värde, livslängd och underhållsintervall. Det sammanlagda värdet av våra anläggningar har beräknats till ca 35 miljoner kr. För att bygga upp underhålls- och förnyelsefonden föreslår de att en avsättning görs med 200 kr per månad och fastighet.

Lars Bokeskog presenterar förslag till budget för 2015. Då budgeterade värmekostnader ligger drygt 100 000 kr över tidigare års utfall föreslår Jan att budgeten för värme minskas med 100 000 kr och att motsvarande belopp överförs till

underhåll- och förnyelsefonden i stället. Lars förstår resonemanget men då det inte går att förutsätta att det blir ytterligare en rekordvarm vinter bör budgeterat belopp kvarstå. När det gäller styrelsearvodena föreslås de vara oförändrade, men med hänsyn till det ändrade arbetssättet i styrelsen har valberedningen tackat ja till att se över arvoden. Något som hittills gjorts av styrelsen själva.

Styrelsen föreslår en höjning av avgiften med 200 kr per månad som ska avsättas till underhålls- och förnyelsefonden. Avgiftshöjningen träder i kraft fr. o. m. 1 maj 2015.

Stämman beslutar att godta budgetförslaget samt att avgiften höjs med 200 kr från 1 maj 2015.

§ 15 **Val av kassör för två år**

Stämman bifaller valberedningens förslag och väljer Lars-Göran Bokeskog till kassör för två år..

§ 16 **Val av ordinarie ledamot och tre suppleanter för två år**

Stämman bifaller valberedningens förslag och väljer Cecilia Rahm som ordinarie och Johanna Hellqvist, Olle Jonsson och Christina Rydfjäll Wandell som suppleanter.

§ 17 **Val av revisorer och suppleanter för 1 år**

Stämman bifaller valberedningens förslag och väljer Göran Wikander och Margareta Jonsson som ordinarie revisorer samt Anita Brännström Olsson som revisorssuppleant.

§ 18 **Val av festkommitté samt sammankallande för ett år**

Stämman bifaller valberedningens förslag och väljer Andreas Gabriel och Mikael Steen, tillika sammankallande.

§ 19 **Val av valberedning samt sammankallande för 1 år**

Stämman bifaller valberedningens förslag och väljer Christin Mikaelsson (sammankallande), Cecilia Koskinen och Andreas Lind.

§ 20 **Städdagar/arbetskvällar**

Stämman beslutar att det blir städdag den 4 maj och arbetskväll den 19 maj,

§ 21 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger.

§ 22 **Avslutning**

Gunnar överlämnar en present med godsaker från Duå till Andreas Winroth, Rupali Bhalerao samt Hans Granberg som upphört med sina uppdrag i styrelsen, samt tackar stämmans ordförande och sekreterare.

Gunnar avslutar stämman och tackar alla närvarande.

Vid protokollet

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bernt Sehlin', with a long horizontal stroke extending to the right.

Bernt Sehlin

Justeras

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jan Vestling', with a long horizontal stroke extending to the right.

Jan Vestling

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sture Olsson', with a long horizontal stroke extending to the right.

Sture Olsson