

Bärnstenens samfällighetsförening

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2017-03-23 i Carlskyrkan

- § 1 **Stämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Gunnar Rydin öppnar stämman och hälsar alla välkomna. Han informerar om att Vakin tagit fram en ny hållare för kompostpåsar som man, om man är intresserad, kan beställa i samband med att man skriver på närvarolistan.
- § 2 **Godkännande av dagordning**
Den föreslagna dagordningen godkänns.
- § 3 **Val av ordförande för stämman**
Till ordförande för stämman väljs Hampus Holm.
- § 4 **Val av sekreterare för stämman**
Till sekreterare för stämman väljs Thomas Södermark.
- § 5 **Val av justerare, tillika rösträknare**
Till justerare, tillika rösträknare väljs Staffan Sjöberg och Kristina Rydfjäll Wandall.
- § 6 **Stämmans behöriga utlysande**
Stämman förklaras behörigen utlyst.
- § 7 **Fastställande av röstlängd**
Stämman beslutar att närvarolistan, bilaga 1, ska utgöra röstlängd.
- § 8 **Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2016-2017**
Gunnar Rydin går översiktligt igenom verksamhetsberättelsen, som hållits tillgänglig på föreningens hemsida från tidpunkten för kallelsen till stämman. I anslutning till punkt 8 i verksamhetsberättelsen ifrågasätter Jan Vestling om föreningen ska tillhandahålla den service som installerande av laddstationer för elbilar innebär och om beslut i den frågan inte bör tas av föreningsstämman i stället för av styrelsen. Det beslutas att frågan om laddstationer ska behandlas under punkten övriga frågor. Stämman beslutar att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen i övrigt till handlingarna.
- § 9 **Styrelsens ekonomiska redovisning för år 2016**
Lars-Göran Bokeskog redogör för årsredovisningen, som även den hållits tillgänglig på föreningens hemsida. Styrelsen föreslår att årets överskott 205 953 kr avsätts till reparationsfonden. Stämman fastställer i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt beslutar att årets överskott skall disponeras i enlighet med styrelsens förslag.
- § 10 **Revisorernas berättelse**
Göran Wikander föredrar revisorernas berättelse. Revisorerna har inte funnit anledning till anmärkning på årsredovisningen och tillstyrker att den i årsredovisningen intagna balansräkningen och resultaträkningen fastställs och att årets överskott fördelas enligt styrelsens förslag samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Berättelsen läggs till handlingarna.

§ 11 **Ansvarsfrihet för styrelsen**

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 12 **Styrelsens förslag**

a) Förändring av arbetsuppgifter

Cecilia Koskinen Holm redovisar styrelsens förslag till ändrade ansvarsområden m m i enlighet med bilaga 2.

Stämman beslutar att bifalla förslag 2 beträffande klippning av gräsytor och i övrigt bifalla förslaget till fördelning av ansvarsområden, sedan förslaget förtydligats på så sätt att dessa områden, som med färgmarkeringar visas på karta, ska redovisas med angivande av husnummer.

b) Infordrande av offerter avseende installation av mätutrustning för individuell mätning av fastigheternas förbrukning av energi

Gunnar Rydin redogör för styrelsens förslag i enlighet med bilaga 3.

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

§ 13 **Behandling av inkomna motioner**

Det upplyses, att inga motioner inkommit.

§ 14 **Underhålls- och förnyelseplanen**

Underhålls- och förnyelseplanen, uppdaterad med senast genomförda åtgärder, genomås. Planen läggs till handlingarna.

§ 15 **Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd för år 2017**

Lars-Göran Bokeskog redogör för förslagen, bilagorna 4 och 5.

Stämman fastställer föreslagen budget och debiteringslängd.

§ 16 **Val av kassör för två år**

Stämman bifaller valberedningens förslag och väljer Tore Stigbrand till kassör för två år.

§ 17 **Val av en ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter för två år**

Stämman bifaller valberedningens förslag och väljer Josefin Mazzarolli till ordinarie ledamot för två år samt Staffan Sjöberg och Lena Granberg till suppleanter för två år.

§ 18 **Val av revisorer och suppleanter för ett år**

Stämman bifaller valberedningens förslag och väljer Margareta Jonsson och Stellan Hallberg till ordinarie revisorer och Anita Olsson-Brändström till suppleant, alla för ett år.

§ 19 **Val av festkommitté och sammankallande för ett år**

Stämman bifaller valberedningens förslag och väljer Michael Steen och Andreas Gabriel till festkommitté med den förre som sammankallande.

§ 20 **Val av valberedning och sammankallande för ett år**

Till valberedning väljs Andreas Lind och Jan Vestling med den förre som sammankallande.

En tredje plats i valberedningen kvarstår vakant. Stämman uppdrar åt de två i valberedningen

att tillkalla en tredje och anmäla denne till styrelsen.

§ 21 **Städdagar/arbetskvällar**

Stämman bifaller styrelsens förslag att tisdagen den 2 maj 2016 ska vara städdag.

När det gäller arbetskvällar är det framför allt med hänsyn till hur arbetet med garagen kommer att läggas upp osäkert när dessa bör infalla. Styrelsen återkommer därför med besked om arbetskvällar.

§ 22 **Övriga frågor**

Laddstationer för elbilar

Med anledning av styrelsens redogörelse i verksamhetsberättelsen för installation av en laddstation för elbilar i ett garage ifrågasätter Jan Vestling om föreningen ska tillhandahålla denna service och om detta i så fall inte är en fråga för föreningsstämman i stället för styrelsen. Jan Vestling anför vidare bl.a. att det av vad som antecknats i styrelseprotokoll den 25 april 2016 och den 7 juni 2016 framgår att det elnät som försörjer samfälligheten klarar tre laddstationer och att fler laddstationer skulle kräva en större investering för ombyggnad av elnätet. Han anför slutligen att det av information som finns tillgänglig på Villaägarnas hemsida framgår att en samfällighetsförening inte kan besluta att installera laddstationer om det inte framgår av anläggningsbeslutet att sådana ska finnas.

Jan Mikaelsson framhåller att beslutet att tillåta installation av laddstationen framtvingade ett byte av garageplats för fastighetsägare och att han redan när styrelsen behandlade frågan ifrågasatte styrelsens rätt att besluta om ett sådant byte.

Gunnar Rydin anför att styrelsens beslut att tillåta en fastighetsägare att låta installera en laddstation inte innebär att laddstationen införlivades med gemensamhetsanläggningen utan att laddstationen alltså ägs av Umeå energi som träffat avtal om dess nyttjande med den enskilde fastighetsägaren. Elförbrukningen mäts separat och betalas av fastighetsägaren. Någon kostnad uppkommer därför inte för föreningen. Byte av garageplats skedde för att underlätta installationen. Anläggningsbeslutet innebär att varje fastighet har rätt till en garageplats men inte till någon viss plats. Styrelsen kan därför vid behov besluta om fördelningen av garageplatser. Styrelsen avser att följa utvecklingen vad gäller elbilar men kommer inte för närvarande att vidta någon ytterligare åtgärd beträffande möjlighet till laddning av dessa.

§ 23 **Plats där protokollet kommer att hållas tillgängligt**

Protokollet kommer att finnas på föreningens hemsida, anslås i sophuset och mejlas till alla medlemmar med känd e-postadress.

§ 24 **Avslutning**

Gunnar Rydin framför föreningens tack till avgående styrelseledamöter, Kristina Rydfjäll, Johanna Hellqvist, Cecilia Rahm och Lars G Bokeskog, den sistnämnde efter 25 år som kassör. Vidare avtackas Göran Wikander efter mer än 15 år som revisor. Gunnar Rydin tackar också stämmans ordförande och sekreterare.

Stämmans ordförande tackar de närvarande och avslutar stämman.

Vid protokollet


Thomas Södermark

Justeras


Staffan Sjöberg


Kristina Rydfjäll Wandall