

Mötesprotokoll Årsstämma 2022

Tid: Torsdag 17 mars, 2022, klockan 19:00

Plats: Lindåsskolan

- 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman**
Stämman valde Martin West till ordförande.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.**
Stämman godkände röstlängden, vilken bestod av följande deltagande fastighetsägare: 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 31, 33(fullmakt), 34(fullmakt), 35, 38, 42, 43, 45, 49, 54(fullmakt), 57, 61, 63, 64, 68, 70, 73, 78, 80, 82, 84, 85(fullmakt) och 87.
- 3 Godkännande av dagordning.**
Stämman godkände utan tillägg dagordningen som skickats ut med kallelsen.
- 4 Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet**
Stämman valde Roger Norrlén och Thomas Börjesson att justera protokollet.
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.**
Enligt stadgarna ska kallelsen delas ut 14 dagar före årsstämman. Kallelsen delades ut 3 mars, varför årsstämman ansågs behörigen sammankallad.
- 6 Föreningens nya medlemmar hälsas välkomna**
Nya medlemmar hälsades välkomna.
- 7 Framläggande av:**
 - a Verksamhetsberättelse**
Ordförande Martin West presenterade verksamhetsberättelsen för 2021.
 - b Resultat och balansräkning**
Kassör Catrin Olsson presenterade Resultat- och Balansräkning för 2021.
Resultatet var negativt med cirka 75 TSEK.
Catrin kommenterade att detta framförallt berode på förhöjda kostnader i samband med snöröjning. Även målningen av våra garage bidrog till ökad kostnad under året men detta gjordes i enlighet med underhållsplanen.
Under 2021 amorterades de sista banklånen och föreningen är nu skuldfri.
 - c Revisionsberättelse**
Revisionsberättelsen lästes upp.
Revisorerna har inget att anmärka på i revisionsberättelsen och föreslår att ansvarsbefrielse ges styrelsen för verksamhetsåret 2021.
De rekommenderar dock att styrelsen att se över försäkringsfrågan kring garagen.
- 8 Årsstämman beslutade att:**
 - a Fastställa Resultat- och Balansräkning.**
 - b Avsätta medel till underhållsfond enligt fastställd balansräkning.**
 - c Bevilja styrelsen ansvarsfrihet.**

26
27
28

9 Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2022,

Martin presenterade styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2022:

- Fortsätta underhålla och förädla våra grönområden enligt av årsstämman tidigare beslutade riktlinjer, inklusive framtagande av utökade/detaljerade skötselbeskrivningar. Fokus på de två övre entréerna.
- Fortsätta arbetet med att få till en lösning för effektiv elbilsladdning (drivs av projektgruppen).
- Omförhandling av bredbandsavtal.
- Fortsatt översyn av stora lekplatsen och området runt omkring (bl.a. räcket och sargen, eventuellt byta ut delar till sten).
- Översyn och byte av interna skyltar i området.
- Översyn av belysningen i området.
- Fullfölja arbetet med en styrelsehandbok.

Årsstämman antog den föreslagna verksamhetsplanen.

10 Ersättning till styrelse och revisorer 2022

Stämman beslutade i enlighet med tidigare års praxis att ordförande och kassör får vardera ett arvode som efter skatt motsvarar årsavgiften. Revisorerna erhåller vardera ett arvode om 999 kronor (skattefritt).

11 Styrelsens förslag till budget 2022

Kassör Catrin Olsson presenterade budgeten för 2022. Catrin berättade att budgeten i stort sett följer tidigare års utfall utöver den avsättning som skall göras för ansökan om ändring av anläggningsbeslut, ca: 60 KSEK.

Årsstämman hade inget att invända mot den föreslagna budgeten.

12 Val av styrelse och styrelseordförande

Årsstämman godkände styrelsens förslag:

<u>Zon</u>	<u>Styrelsemedlem</u>	<u>Mandatperiod</u>
Zon 1	Martin West	Nyval till 2024
Zon 2	Karl Sjölund	Sitter till 2023
Zon 3	Jonas Pålsson	Nyval till 2024
Zon 4	Helena Höije	Sitter till 2023
Zon 5	Filip Kruse	Sitter till 2023
Zon 6	Erik Holm	Sitter till 2023
Ordförande	Marcus Langeland	Nyval till 2024
Kassör	Catrin Olsson	Sitter till 2023

Martin informerade även att enligt våra stadgar så tecknas Firman/Samfälligheten gemensamt av ordförande och kassör i förening.

13 Val av revisorer

Stämman omvalde Fredrik Bromander och Mats Wittholt till revisorer för 2022.

14 Debiteringslängd 2022

Stämman godkände presenterad debiteringslängd. Årsavgiften ligger kvar på 9 800 kronor, före avdrag om 2 x 400 kronor vid deltagande i Samfällighetens två arbetsdagar.

15 Beslut om ansökan om omprövning av anläggningsbeslut i syfte att inkludera elbilsladdning

Erik Holm som leder elbilsgruppen presenterade bakgrunden till syftet att ansöka om omprövning av anläggningsbeslutet (se bilagda bilder som presenterades under årsstämman). Årsstämman beslutade enhälligt att styrelsen ska ansöka om omprövning av anläggningsbeslutet.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

16 Motion rörande lydelse i dokumentet "Utökade riktlinjer för förvaltning av Samfällighetens egendom"

Martin presenterade den inkomna motionen samt styrelsens motivering till att avslå den. Efter diskussion genomfördes votering som resulterade i följande utfall: 16 för att avslå motionen och 8 för att bifalla motionen. Motionen avslogs följaktligen.

17 Meddelande av plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt

Protokollet kommer att finnas tillgängligt elektroniskt på föreningen Facebooksida samt hemsida www.lovskogsasen.se.

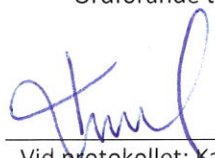
18 Övriga frågor

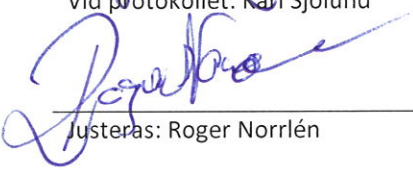
Årets arbetsdagar är lördag 23 april kl 10-16 och lördag 15 oktober kl 10-16.

I år kommer även två friviliga städkvällar att genomföras på prov. Datum för dessa är 16 juni kl 18-20 och 25 augusti kl 18-20.

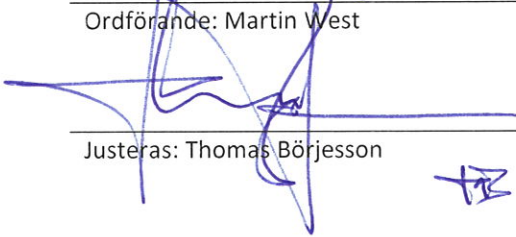
19 Avsluta stämman

Ordförande tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade mötet.


Vid protokollet: Karl Sjölund


Justeras: Roger Norrlén


Ordförande: Martin West


Justeras: Thomas Börjesson





Ansökan om omprövning av anläggningsbeslut

- Det första steget mot elbilsladdning

BAKGRUND & SYFTE

- Vi vill kunna erbjuda elbilsladdning i samfälligheten
 - Mängden elfordon kommer med all sannolikhet att fortsätta öka framöver
 - En självklarhet för framtida husköpare (ökat värde på befintliga fastigheter)
 - Att ladda i garagen i dagsläget är varken säkert eller effektivt
 - Beslut om att prioritera arbetet på tidigare föreningsstämma
- För att kunna påbörja processen behöver vi **besluta om att skicka in en ansökan om prövning av ändring av anläggningsbeslutet**
- I Elbilsgruppen ingår:
 - Martin West (6)
 - Markus Langeland (8)
 - Roger Norrlén (9)
 - Martin Schmidt (29)
 - Carl Johnson (31)
 - Per Lindström (34)
 - Mats Lövdahl (57)
 - Erik Holm (78)

GEMENSAMHETSANLÄGGNING - ANLÄGGNINGSBESLUT

- Vad är ett Anläggningsbeslut?
 - *Ett anläggningsbeslut anger vad som ska utföras och var, d.v.s. vad gemensamhetsanläggningen ska omfatta för anläggningar och var dessa ska vara belägna. Ex. parkering, belysning eller lekplatser*
- Idag omfattar inte anläggningsbeslutet laddmöjligheter
- Lantmäteriet hanterar anläggningsbeslut, vi röstar alltså idag om att **Samfälligheten ska skicka in en ansökan om prövning av ändring, inte om hur lösningen ska se ut.**
- Kostnaden för ett ändrat anläggningsbeslut baseras på Lantmäteriets nedlagda tid i ärendet. Bedöms uppgå till 75 – 125 tkr.

GEMENSAMHETSANLÄGGNING - ANLÄGGNINGSBESLUT

- Kan vi inte installera laddstolpar utan att pröva en ändring?
 - Nej, alla fastigheter i samfällighetsföreningen är delägare av gemensamhetsanläggningen och har både ett juridiskt och ekonomiskt ansvar att förvalta den. Därmed kan en befintlig eller ny medlem i föreningen ifrågasätta riktigheten och frågan kan därför komma att bli föremål för prövning i domstol.
- Lantmäteriförrättaren avgör om alla fastigheter ska ingå, eller om det är stor splittring kan det bildas en underförening som själva får bära kostnaderna.
- Om en fastighetsägare inte anser sig ha nytta av gemensamhetsanläggningen eller en viss del av den, och motsätter sig delaktighet, kan Lantmäteriet ta beslut om att fastigheten ändå ska anslutas.

VAD BEHÖVER GÖRAS OCH HUR SER PROCESSEN UT?

1. Efter ansökan tar Lantmäteriförrättare kontakt med utsedd kontaktperson och diskuterar eventuell lösning (här tar Elbilsgruppen fram ett eller flera förslag)
2. **Extrastämma för beslut om föreslagen lösning**
3. Lantmäteriförrättaren hör alla medlemmar, oftast genom ett eller flera gemensamma möten
4. Beroende på ovanstående uppdateras anläggningsbeslutet till att inbegripa laddmöjlighet

VAD HÄNDER NU?

- Styrelsen går med vid ett positivt stämmobeslut vidare med ansökan hos Lantmäteriet
- Elbilsguppen utarbetar ett eller flera konkreta förslag på utformning av laddmöjlighet (inklusive kostnader och finansiering). Dessa presenteras för samfällighetens medlemmar i samband med kallelse till extrastämma.

Parallellt kommer vi att ansöka om ekonomiskt stöd för installationen hos Naturvårdsverket

- Efter uppdaterat anläggningsbeslut och beslut i samfälligheten om en specifik lösning påbörjas installation.
- Svårt att bedöma Lantmäteriets handläggningstid, men uppskattningsvis **6 – 12 månader** innan färdig lösning finns på plats.

Roger Norrlén
6