



Norra Lindås Samfällighetsförening

Årsstämma 2019-03-20

Mötesprotokoll

1 Öppna stämman och välja ordförande för stämman

Stämman valde Ulf Johansson till ordförande.

2 Upprätta och godkänna röstlängd

Följande medlemmar närvarade vid årsstämman: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 18, 23, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 57, 59, 61, 63, 64, 68, 70, 80, 82, 85, 87, 88.

Stämman godkände röstlängden.

3 Godkänna dagordningen

Stämman godkände utan tillägg dagordningen som skickats ut med kallelsen.

4 Välja två justeringspersoner att tillsammans med ordförande justera protokollet

Stämman valde Rickard Högström och Ola Nellström att justera protokollet.

5 Pröva om stämman blivit behörigen sammankallad

Enligt stadgarna ska kallelsen delas ut 14 dagar före årsstämman. Årsstämman är därför behörigen sammankallad.

6 Föreningens nya medlemmar hälsas välkomna

Jonas Pålsson presenterade sig och hälsades välkommen med sin familj.

7 Framläggande av:

a Verksamhetsberättelse

Ordförande Ulf Johansson presenterade verksamhetsberättelsen för 2018.

b Resultat och balansräkning

Mats Lindström, kassör, presenterade Resultat- och Balansräkning för 2018.

Resultatet var positivt 146 593 kronor. Mats kommenterade speciellt elanvändningen i garagen.

Medlem får använda eluttaget i garaget för att koppla in motorvärmare eller ladda bilen, men har en skyldighet att rapportera detta till Samfällighetens kassör för att kunna debiteras.

c Revisionsberättelse

Fredrik Bromander, revisor, presenterade revisionsberättelsen.

8 Årsstämman beslutade att:

a Fastställa Resultat- och Balansräkning.

b Avsätta medel till underhållsfond enligt fastställd balansräkning.

c Bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

9 Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2019

Ulf presenterade styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2019:

- Fortsätta underhålla och förädla våra grönområden.
- Fullfölja upphandling elbilsladdning och kalla till extra stämma för att ta beslut.
- Fullfölja upphandling solceller på ett av våra garage.
- Fortsätta jobba med brottsförebyggande åtgärder för garage och parkeringar (belysning, etc).
- Aktiviteter enligt underhållsplan.
- Planera och följa upp aktiviteter med Pensionärsgruppen.



- Fullfölja jobbet med en styrelsehandbok.
- Implementera en ny, enhetlig grafisk profil för samfälligheten.
- Komplettera lovskogsasen.se med skannade ritningar och bygghandlingar samt äldre protokoll.

Årsstämman hade inget att invända mot den föreslagna verksamhetsplanen.

10 Ersättning till styrelse och revisorer 2019

Stämman beslutade att ordförande och kassör får ett arvode som efter skatt som motsvarar årsavgiften. Revisorerna erhåller ett arvode om 999 kronor (skattefritt).

Mats presenterade att avgiftsbefrielse utgått och arvodering istället skett för 2018, vilket inkluderar inbetalning av arbetsgivaravgift, i enlighet med beslut på Årsstämma 2018.

11 Ersättning för särskilda insatser 2019

Stämman godkände förslaget att "Pensionärsgruppen" (Thomas Johansson, Lars Löf, Leif Östlund och Olov Mäkk) kan bli arvoderad upp till motsvarande fyra årsavgifter (att fördelas av gruppen själv).

Årsstämman godkände även att Thomas Johansson och Lars Löf ("Belysningsgruppen") blir arvoderade motsvarande 1 600 kronor var för att sköta underhållet av Samfällighetens belysning av våra gator och garage.

12 Styrelsens förslag till budget 2019

Kassör Mats Lindström presenterade budgeten för 2019. Mats berättade om att det finns planer för att amortera ett lån på 400 000 kronor under 2019.

Ulf Johansson kommenterade att Samfälligheten har en god ekonomi, och att styrelsen gärna tar emot förslag från medlemmarna om investeringar som syftar till att öka trivselen och stärka intrycket av en välskött Samfällighet.

Årsstämman hade inget att invända mot den föreslagna budgeten.

13 Motion "Tre ombyggda tomter"

Styrelsen har diskuterat motionen och har svårt att se hur en försäljning skulle kunna realiseras.

En försäljning av Samfällighetens egendom kräver godkännande av 2/3 av Samfällighetens medlemmar. Ska samfälligheten därefter utökas med 3 nya medlemmar kräver det godkännande av alla 88 medlemmar, eftersom andelstalet ändras. Detta anses inte sannolikt komma att ske. Om fastigheten inte ska ingå i Samfälligheten kvarstår istället stora frågetecken kring tillträde till fastigheterna (de skulle behöva köra på våra interngator för att ta sig till sina fastigheter), parkering (fastigheternas storlek medger svårigen parkering), etc.

Thomas Johansson kommenterade även att de tre tomterna flyttades i det slutliga detaljplane-förslaget. Hans fastighet finns till exempel inte med i det ursprungliga detaljplane-förslaget, utan utgör en av de flyttade fastigheterna.

Stämman beslutade att avslå motionen.

14 Val av styrelse och styrelseordförande

Årsstämman godkände styrelsens förslag:

Zon	Styrelsemedlem	Mandatperiod
Zon 1	Martin West	Omval till 2021
Zon 2	Leif Midblad	Nyval till 2021
Zon 3	Christina Sjöberg	Sitter till 2020
Zon 4	Rickard Högström	Sitter till 2020
Zon 5	Marcus Stensmyr	Sitter till 2020
Zon 6	Richard Hedman	Sitter till 2020
Ordförande	Ulf Johansson	Sitter till 2020
Kassör	Mats Lindström	Omval till 2021



15 Val av revisorer

Stämman valde om Fredrik Bromander och Mats Wittholt till revisorer för 2019.

16 Debiteringslängd 2019

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

17 Meddelande av plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt

Protokollet kommer att finnas tillgängligt på lovskogsasen.se. Den som vill ha ett utskrivet exemplar kan kontakta ordförande Ulf Johansson.

18 Övriga frågor

- Kassör Mats Lindström meddelade att ränteavdrag per fastighet är 218 kr för 2018.
- Årets arbetsdagar är lördag 27 april och lördag 5 oktober.
- I enlighet med verksamhetsplanen så presenterade Ulf behovet av en grafisk profil för att stärka intrycket av Samfälligheten. Medlem Mats Löfdahl har jobbat med en ny grafisk profil; några olika förslag presenterades.
- Ulf informerade om solceller. Styrelsen fortsätter arbetet.
- Ulf presenterade information om elbilsladdning. Styrelsen planerar att under året dels informera mer, dels kalla till en extra stämma för att få mandat till att upphandla en lösning för elbilsladdning.
- Rickard Högström meddelade att styrelsen inför nästa vintersäsong kommer att göra en större översyn av val av entreprenör för snöröjning.
- Parkeringssituationen vid övre parkeringen diskuterades. Inga beslut togs, utan återigen vädjade styrelsen om att i största möjliga mån parkera i garagen.
- Medlem David Holecek bad styrelsen utreda vad Samfällighetens försäkring täcker om incident inträffar i garage (till exempel brand). Täcker försäkringen skada om garaget primärt använts som förråd?

19 Avsluta stämman

Ordförande tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet: Martin West

Ordförande: Ulf Johansson

Justeras: Rickard Högström

Justeras: Ola Nellström