

Mötesprotokoll Årsstämma 2023, Norra Lindås samfällighetsförening

Datum och tid för stämman: Onsdag 1 mars, 2023, klockan 18:30

Plats: Lindåsskolans matsal

1 Öppnande av stämman och val av ordförande och sekreterare vid stämman

Stämman valde Markus Langeland till ordförande och Rikard Uddström till sekreterare

2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände röstlängden, vilken bestod av följande deltagande fastighetsägare: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 35, 36, 38, 42, 43, 49, 54, 57, 61, 63, 65, 67, 70, 73, 75, 77, 78, 80, 85, 86, 87.

Fullmakt inkomna för hus: 16, 18, 19, 31, 34, 47, 59, 84.

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 Magnus Påhlman och Johanna Olsson att justera protokollet.

5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Enligt stadgarna ska kallelsen distribueras 14 dagar före årsstämman. Det noterades att stämman var behörigen utlyst.

6 Föreningens nya medlemmar hälsas välkomna

Nya medlemmar hälsades välkomna.

7 Framläggande av:

a Verksamhetsberättelse

Ordförande presenterade verksamhetsberättelsen för 2022. 10 protokollförda möten har genomförts av styrelsen. Huvudsakliga frågor som hanterats under året har varit elbilsladdning, omdragning elkablar, asfaltering, belysning, uppdaterat fiberavtal, grönområden och arbetsdagar, hemsida, lagring och styrelsehandbok, samt momsredovisning för samfälligheter.

b Resultat och balansräkning

Ordförande med stöd av kassör presenterade resultat- och balansräkning för 2022. Resultatet för 2022 var positivt med 39 869 kr.

Huvudsakliga punkter som nämndes var att Bredbandsavgiften för medlemmarna kommer att gå ned. Vi har en viss differens i förbrukning av el i garagen mellan det som rapporterats in från medlemmar, samt vad som de faktiskt förbrukats. Samfälligheten har haft kostnader för asfaltering, samt ökande kostnader för sophantering. Ordförande uppmanade medlemmarna att sortera så mycket som möjligt då biosoporna ej kostar något, medans övriga sopor debiteras per kilo. Förpackningar bör sorteras ut och slängas i stationerna för förpackningsinsamling.

c Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lästes upp. Revisor Mats Wittholt berättade att revisorna granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning. Revisorerna rapporterar väl utfört arbete,

väl ordning i bokföringen och inget att anmärka på.

Två noteringar har gjorts av revisorerna:

1. Momsredovisningen har hanterats av ekonomiansvarig på ett mycket gott sätt.
2. Debitering för laddning i gargen – det saknas ett antal kWh som ej rapporterats, vilket motsvarar ca 15 000 kr. Rutinen för detta bör således förstärkas fram till dess att vi har elbilsladdning på plats. Det är ett väldigt omständigt och tidskrävande arbete, och kräver att samtliga medlemmar som laddar rapporterar detta från den första dagen man börjar ladda.

Revisorerna tillstyrker resultat- och balansräkningen och rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen.

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 2023

Ordförande presenterade styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2023:

- Installera elbilsladdning
- Asfaltering – färdigställ för området.
- Fortsätta underhålla och förädla grönområden
- Belysning – befinner sig i slutet på livscykel, samt ej möjligt köpa lysrör och drivdon
- Översyn och plan för lekplatsen
- Översyn och byte av interna skyltar i området
- Fullfölja arbetet med en styrelsehandbok

Kommentarer och frågor kom in kring att återställning och uppsnyggning efter asfaltering inte är helt och hållet utförd. Ordförande informerade att detta skall ske av entreprenör, men att vi behöver ligga på. Generellt sett har det varit en stor arbetsbörda för styrelsen att koordinera och följa upp arbete med entreprenörer för asfaltering.

Information från medlemmen Leif Östlund att det finns 3 reservarmaturer att tillgå.

Ordförande informerade att vi har timpris på vår eltaxa.

Årsstämman antog den föreslagna verksamhetsplanen.

10 Ersättning till styrelse och revisorer 2023

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 kr.

Ersättningen godkändes av årsstämman.

11 Val av styrelse och styrelseordförande

Årsstämman godkände styrelsens förslag:

<i>Zon</i>	<i>Styrelsemedlem</i>	<i>Mandatperiod</i>
Zon 1	Martin West	Sitter till 2024
Zon 2	Rikard Uddström	Sitter till 2025
Zon 3	Jonas Pålsson	Sitter till 2024
Zon 4	Helena Höije	Sitter till 2024
Zon 5	Emil Nelson	Nyval till 2025
Zon 6	Anders Knape	Nyval till 2025
Ordförande	Markus Langaland	Sitter till 2024
Kassör	Catrin Olsson	Sitter till 2024

Stämman beslutade att firmatecknare för samfälligheten är ordförande och kassör i förening.

12 Val av revisorer

Stämman valde om Fredrik Bromander och Mats Wittholt till revisorer för 2023.

13 Debiteringslängd 2023

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

14 Styrelsens förslag till budget 2023

Avgiften för sophantering förväntas höjas med 10% de kommande tre åren. Kassören uppmanar alla medlemmar att källsortera så väl som möjligt. Styrelsen har inte budgeterat för kostnader för belysning, då en utredning för att uppskatta dessa kommer genomföras under 2023. Stora budgetposter är asfaltering och elbilsladdning. Till det senare är det budgeterat för räntekostnader kopplat till lån för att klara föreningens likviditet tills bidrag från Naturvårdsverket och inbetalda moms betalas ut.

Stämman beslutade att uppta kredit i Handelsbanken/Stadshypotek om 1 000 000 kronor för installation av 88 st laddpunkter för elbilar.

Styrelsens förslag till budget godkändes av stämman.

15 Beslut om investering av elbilsladdning

Erik Holm som varit sammankallande till elbilsgruppen rapporterade:

Informationsmöte hölls i maj 2022, och Erik gjorde en kort sammanfattning av vad som diskuterades då, samt styrelsens förslag på beslut. Vi är 88 medlemmar, målet har varit att försöka hitta en lösning där så många som möjligt kan acceptera förslaget. Vi har fått förhandskodkännande av stöd från Naturvårdsverket för 50% av kostnaden, vilket kan nyttjas fram till och med augusti 2023. Nytt anläggningsbeslut har erhållits, och vi behöver ha en lösning på plats inom 5 år kopplat till detta. Erik presenterade laddningslösningen via leverantören ChargeNode som i korthet innebär uttag på balkar utomhus vid parkeringsplatsen. Målet som kommunicerats för styrelsens arbete i frågan har varit att investeringen skall kunna hanteras via föreningens kassa samt ev tillkommande lån, dvs utan att medlemmarna skall behöva skjuta till pengar.

Ordförande informerade om den dynamiska prismodellen, snarlik "rörligt elpris". Medlemmarnas pris för laddning för innevarande månad baseras på det genomsnittliga priset den föregående månaden. Tekniska delar diskuterades. Hur laddningssystemet kommer att fungera har informerats om vid tidigare möte.

Kostnaderna som presenterades i informationsmötet maj 2022 (innan stöd från Naturvårdsverket) var:

1. 88 laddpunkter med 4 centraler 1.640.000
2. 176 laddpunkter med 4 centraler 2.912.800:-
3. 176 laddpunkter med 7 centraler 3.379.200:-

Diskussion i mötet hölls om alternativen att ha laddning både ute och inne, alternativt enbart ute eller inne. Styrelsens förslag är att investera i 88 laddpunkter, utomhus, aluminiumgrå balkar, och att investeringen finansieras med egna medel men eventuellt ett kortfristigt lån på upp till ett år. De 88 platserna skall fördelas efter var garagen ligger, 39 i nedre (västra) parkeringarna och 49 i övre (östra) parkeringen. Inga extra laddplatser för besökare kommer att installeras. De olika parkeringsförutsättningarna i området kommer att innebära att hus 1-39 kommer att få laddplatser på parkeringsplats mittemot garage, medan hus 40-88 kommer att få en grupp anvisade laddplatser motsvarande en per hus. Ojämligheten i detta diskuterades. Det kan i framtiden bli en nödvändig åtgärd med enskilt anvisade parkeringsplatser för att säkerställa att samtliga medlemmar har tillgång till en laddplats. När laddplatser är installerade kommer laddning inne i garagen att förbjudas.

33 av 39 närvarande hushåll röstade för styrelsens förslag, därmed godkändes förslaget med klar majoritet.

16 Övriga frågor

Information om hemsidan som kommer att uppdateras flitigare i fortsättningen.

Leif Östlund informerade om tecken till missbruk av lustgas och andra droger bland ungdomar i Billdal. Det ses bl.a. i form av nedskräpning i närområdet.

17 Meddelande av plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt

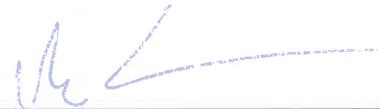
Protokollet kommer att finnas tillgängligt på föreningens hemsida, facebookside samt skickas ut via mail inom två veckor.

18 Avsluta stämman

Ordförande tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade mötet.



Vid protokollet: Rikard
Uddström



Ordförande: Markus Langeland



Justeras: Magnus Pålman



Justeras: Johanna Olsson