

PROTOKOLL

från

SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA

för

LUNDBY SÖDRA
ANLÄGGNINGSSAMFÄLLIGHETER

för

VÄRME

och

FÖRBINDELSETOMTER OCH ANTENN

Måndagen den 18 mars 2013

ER LA HT AS

Stämmoprotokoll
2013-03-19

Lundby Södra Anläggningssamfällighet för Värme

Tid Måndag 2013-03-18
Plats Dolomiten, Örebro
Närvarande Enl. bilaga

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden i styrelsen Margareta Nilsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

Öppnande

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Till Ordförande för stämman valdes Emil Rissve och till sekreterare Lillemor Almstedt.

Ordf.och sekr.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

Dagordning

§ 4 Röstlängd

Anmälades 85 röstberättigade fastighetsägare + 1 ombud enligt närvarolistan. Stämman beslutade att närvarolistan skulle utgöra röstlängd.

Röstlängd

§ 5 Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare

Till protokollsjusterare tillika rösträknare valdes Lars-Olof Bergkvist, Kvartsvägen 17 och Hans-Bertil Trygg, Glimmervägen 34.

Protokollsjust.

§ 6 Kallelse till stämman

Då kallelsen utgått mer än 20 dagar före stämman ansågs stämman behörigen utlyst.

Kallelse

§ 7 Samfälligheten för Värme

a) Upprättad verksamhetsberättelse för Lundby Södra Anläggningssamfällighet för Värme hade skickats ut.

Samfälligheten
för Värme

Stämman beslutade:

att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

b) Ekonomirapporterna (balans- och resultatrappport) som redovisats i årsmöteshandlingarna kommenterades av ekonomiansvarige i samfälligheten Håkan Gyhlenius.

Ekonomirapp.

Stämman beslutade:

att godkänna ekonomirapporterna och lägga dem till handlingarna.

RR LA H B

c) Revisorernas berättelse lästes upp av revisorn Per-Åke Ek och lades till handlingarna

Revisionsberätt.

d) Årets vinst uppgår till 626.464:-

Årets vinst

Stämman beslutade:

att årets vinst överföres i ny räkning

e) upprättad balansräkningsräkning med en omslutning på 5.269.032:- redovisades

Balansräkning

Stämman beslutade:

att fastställa den upprättade balansräkningen

f) Revisorerna hade tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen och

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade:

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2012

g) Styrelsens förslag till budget innebärande oförändrade samfällighetsavgifter föredrogs

Budget

Stämman beslutade:

att godkänna styrelsens förslag till budget

h) Den i budgeten föreslagna posten avseende arvoden på 88.119:- föredrogs

Arvoden

Stämman beslutade:

att faställa arvoden att fördelas av styrelsen

i) Förslag till debiteringslängd i redovisningshandlingarna föredrogs

Debiteringslängd

Stämman beslutade:

att fastställa upprättad debiteringslängd

j) Styrelsens Ordförande Margareta Nilsson redogjorde för det arbete som pågår för att få till stånd en ombyggnad av värmekulverten. Styrelsen har träffat Eon för att efterhöra deras intresse att bygga om kulverten och ta över drift och underhåll av densamma men har ännu inte fått något svar, Svar väntas inom den närmaste tiden och all information om det pågående arbetet kommer att läggas ut på hemsidan.

**Muntlig
redovisning
om kulvert och
ind. mätning av
värme och
varmvatten**

Stämman beslutade:

att godkänna informationen

ea st H BG

k) Styrelsens Ordförande Margareta Nilsson redogjorde för utskickat förslag i redovisningshandlingarna angående styrelsens förslag till ombildning av Lundby Södra Anläggningssamfällighet för Värme till Lundby Södra Samfällighetsförening för Värme och antagande av nya stadgar samt förklara beslutet omedelbart justerat.

**Ombildning av
Lundby Södra
Anl. Samfällighet
för Värme, nya
stadgar och
justerat beslut**

Stämman beslutade:

att godkänna styrelsens förslag till ombildning av Lundby Södra Anläggningssamfällighet för Värme till Lundby Södra Samfällighetsförening för Värme

Förslaget till stadgar för den nya samfällighetsföreningen var också utskickat tillsammans med verksamhetsberättelsen och styrelsen föreslår att stämman antar bilagda stadgar för Lundby Södra Samfällighetsförening för Värme.

Stadgar

Sture Lindsta, Fältspatsvägen 22 hade i motion nr 02 föreslagit att anta nya stadgar för Lundby Södra Samfällighetsförening blir ett informationsärende i stället för ett beslutsärende.

Stämman beslutade:

att stadgärendet är ett beslutsärende som röstades igenom med klar majoritet

Per-Åke Ek hade framfört till styrelsen ändrings-/och tilläggsyrkande till förslaget till stadgar som också delades ut på stämman.

Stämman beslutade:

att anta ändrings- och tilläggsyrkande i § 9 och 13 enligt nedan

att tillse att betryggande försäkring tecknas för föreningens egendom och ansvarighet blir punkt 5. Tidigare punkt 5 ändras till punkt 6 "I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande....."

att ordinarie stämma skall hållas årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock senast 31 maj

Stämman beslutade:

att avslå ändrings-/och tilläggsyrkande i § 10 och 20 enligt nedan

att avslå yrkat förslag i § 10 att "senast nio veckor före stämma skall styrelsen till revisorerna avge förvaltningsberättelse jämte resultat- och balansräkning"

EA 27 HK
18

att avslå yrkat förslag i § 20 att "Ändring av föreningens stadgar är giltigt om beslutet fattats på ordinarie eller annan stämma med minst två tredjedelars majoritet av de avgivna rösterna".

Stämman beslutade:

att antaga de nya stadgarna i sin helhet efter dessa ändringar

Stämman beslutade:

att Styrelsen som väljs på stämman fortsätter sitt styrelseuppdrag i Samfällighetsföreningen fram till samfällighetstämman 2014.

Stämman beslutade:

att denna punkt förklarades omedelbart justerad.

§ 10 Motioner

Motionerna var tillgängliga i stämmolokalen.

Motion nr 01 från Lars Friman, Granitvägen 12 angående fördelningstal som han ansåg vara felaktiga och yrkade att kontroll av fördelningstalen görs så att de avspeglar den "verkliga" energiförbrukningen i resp. fastighet.

Motion nr 01

Styrelsen yrkade på avslag av motionen enär ny förrättning endast kan göras av Lantmäteriet och att det är en omfattande och kostsam förändring att ändra fördelningstalet. Styrelsen ser det mer nödvändigt att få till stånd en ny anläggning med individuell mätning av värme och varmvatten.

Stämman beslutade:

att avslå motionen enligt styrelsens förslag

Motion nr 02 från Sture Lindsta är redan behandlad i samband med ombildningen till Samfällighetsförening.

Motion nr 02

Motion nr 03 från Johan Elner, Kalkstensvägen 18 angående otillräcklig värme i fastigheten och yrkade

Motion nr 03

- att stämman ger till styrelsen som uppgift att försäkra sig om tillräckliga värmeflöden till *alla* i samfälligheten samt
- att styrelsen återplomberar huvudkranar.

Styrelsen har behandlat motionen och begärt in en offert på kostnaden för att genomföra en genomgång av samtliga fastigheter för att mäta flödet och för plombering av kranarna där plomberingen är bruten. Det bör påpekas, att om en sådan åtgärd skall få en bestående verkan, är det alla fastighetsägares ansvar att inte bryta plomberingar.

Stämman beslutade:

att Styrelsens yrkande att motion nr 03 anses besvarad.

En
et H
B

§ 8 Lundby Södra Anläggningssamfällighet för Förbindelsetomter och Antenn

a) Upprättad verksamhetsberättelse hade skickats ut.

Verksamhetsber.

Stämman beslutade:

att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

b) Ekonomirapporten (balansrapport och resultatrappport) hade redovisats i årsmöteshandlingarna och föranledde ingen diskussion vid stämman.

Ekonomi

Stämman beslutade:

att godkänna ekonomirapporten och lägga den till handlingarna

c) Revisorernas berättelse lästes upp av revisorn Per-Åke Ek och lades till handlingarna.

Revisionsberätt.

Stämman beslutade:

att godkänna revisionsberättelsen

d) av redovisningshandlingarna framgick att årets vinst uppgick till 351.830:-

Årets vinst

Stämman beslutade:

att årets vinst överföres i ny räkning

e) den upprättade Balansräkningen med en omslutning på 739.439:- föredrogs.

Balansräkning

Stämman beslutade:

att fastställa upprättad Balansräkning

f) Revisorerna hade tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade:

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2012

g) Styrelsens budgetförslag innebärande oförändrade samfällighetsavgifter föredrogs.

Budget

Stämman beslutade:

att godkänna styrelsens budgetförslag

h) Den i budgeten föreslagna posten avseende arvoden på 67.640:- föredrogs.

Arvoden

Stämman beslutade:

att fastställa upprättat förslag till arvoden att fördelas av styrelsen

BA LA HK AB

i) Förslag till debiteringslängd i redovisningshandlingarna föredrogs

Debiteringslängd

Stämman beslutade:

att fastställa upprättat förslag till debiteringslängd

j) Redovisades underhålls- och förnyelseplan.

Underhållsplan

Stämman beslutade:

att godkänna underhålls- och förnyelseplanen

k) Styrelsens förslag till ombildning av Lundby Södra Anläggnings-samfällighet för Förbindelsetomter och Antenn till Lundby Södra Samfällighetsförening för Förbindelsetomter och Antenn föredrogs och antagande av nya stadgar samt att förklara beslutet för omedelbart justerat.

**Ombildning av
Lundby Södra
Anlägg.samf. för
Förbindelsetomter
och Antenn**

Stämman beslutade:

att godkänna styrelsens förslag till ombildning till Samfällighetsförening

Stämman beslutade:

att bifalla styrelsens förslag till antagande av stadgar för den nya Samfällighetsföreningen som ett beslutsärende

Stämman beslutade:

att bifalla ändringsyrkandet av § 9 och § 13

Stämman beslutade:

att avslå ändringsyrkandet av § 10 och § 20

Stämman beslutade:

att godkänna stadgarna i sin helhet efter dessa ändringar

Stämman beslutade:

att Styrelsen som väljs på stämman fortsätter sitt styrelseuppdrag i Samfällighetsföreningen fram till samfällighetsstämma 2014.

Stämman beslutade:

att denna punkt förklarades omedelbart justerad.

l) Punkten motioner utgår eftersom inga motioner var inlämnade.

§ 9 Val av förtroendevalda för rubricerade Samfälligheter

Valberedningen har bestått av Bengt Johansson och Nils-Göran Nilsson

**Val av förtroende-
valda**

a) Valberedningens förslag till Ordförande till 2014 års ordinarie stämma:
Omval av Margareta Nilsson, Glimmervägen 10.

Ordförande

Stämman beslutade

Ek
H
K1
B

att välja Margareta Nilsson

b) Valberedningens förslag till två ordinarie ledamöter på 2 år: Omval av Joakim Wickgren, Kiselvägen 19 och nyval av Lars-Eric Gustafson, Flintvägen 13, (tidigare suppleant).

Ordinarie ledamöter

Stämman beslutade:

att välja Joakim Wickgren och Lars-Eric Gustafson.

c) Valberedningens förslag till suppleanter på 1 år: Omval av Lilian Hagnelius, Flintvägen 23, nyval av Rolf Nordvall, Glimmervägen 15, (tidigare ordinarie) och nyval av Daniel Hammarsten, Grönstensvägen 17.

Suppleanter

Stämman beslutade:

att välja Lilian Hagnelius, Rolf Nordvall och Daniel Hammarsten.

d) Valberedningens förslag till revisorer och suppleanter för 1 år. Ordinarie: Omval av Per-Åke Ek, Fältspatsvägen 31 och omval av Ann-Charlott Björklund, Kvartsvägen 6. Suppleanter: Omval av Hans-Bertil Trygg, Glimmervägen 34 och nyval av Sture Lindsta, Fältspatsvägen 22.

Revisorer

Stämman beslutade:

att välja som ordinarie revisorer Per-Åke Ek och Ann-Charlott Björklund och som suppleanter Hans-Bertil Trygg och Sture Lindsta

e)) Till ledamöter i Valberedningen föreslogs Bengt Johansson, Glimmervägen 13, Hans Månsson, Flintvägen 9 och Tomas Sunneståhl, Flintvägen 3 med Bengt Johansson som sammankallande.

Valberedning

Stämman beslutade:

att välja Bengt Johansson, Hans Månsson och Tomas Sunneståhl till valberedning.

§ 10 Arbetssätt Valberedning

Arbetssätt Valbered.

Styrelsen fick stämmans uppdrag att föreslå ett arbetssätt för att tillsätta valberedningen i Samfälligheten som bör vara klart till nästa stämma.

Stämman beslutade:

att Styrelsen föreslår arbetssätt för tillsättande av valberedning

ER HT B Ar

§ 11 Meddelande om protokollet

Sekreteraren meddelade att protokollet från stämman kommer att vara tillgängligt på hemsidan inom 2 veckor för att därefter tryckas och distribueras till de boende i samfälligheten.

**Protokollet
tillgängligt**

Stämman beslutade:

att godkänna tillgängligheten av protokollet

§ 12 Stämmans avslutning.

Mötesordföranden avslutade stämman 21.00

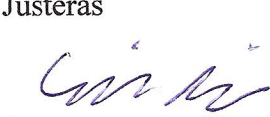
Stämman avslutas

Örebro dag som ovan



Lillemor Almstedt
Sekreterare

Justeras



Emil Rissve, ordf.



Lars-Olof Bergkvist



Hans-Bertil Trygg

BR 24
H AB