

PROTOKOLL

från

SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA

för

LUNDBY SÖDRA
ANLÄGGNINGSSAMFÄLLIGHETER

för

VÄRME

och

FÖRBINDELSETOMTER OCH ANTENN

Måndagen den 7 april 2014

LUNDBY SÖDRA FÖR VÄRME SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Tid Måndag 2014-04-07
Plats Dolomiten, Örebro
Enl. bilaga

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden i styrelsen Margareta Nilsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad. Informerade om att samfälligheterna ombildats till föreningar och heter numera Lundby Södra för Värme Samfällighetsförening och Lundby Södra för Förbindelsetomter och Antenn Samfällighetsförening.

Öppnande

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Till Ordförande för stämman valdes Lars Berge-Kleber och till sekreterare Lillemor Almstedt.

Ordf. och sekr.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med utdelad reviderad dagordning med justering av punkt 7 j) Muntlig redovisning av underhålls- och förnyelseplan och punkt 7 k) Muntlig redovisning av status gällande fullmakter.

Dagordning

§ 4 Röstlängd

Anmälades 67 röstberättigade fastighetsägare + 1 ombud enligt närvarolistan.

Röstlängd

Stämman beslutade:

att närvarolistan skulle utgöra röstlängd.

§ 5 Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare

Till protokollsjusterare tillika rösträknare valdes Bo Nilsson, Kiselvägen 7 och Yngve Jotoft, Kiselvägen 12.

Protokollsjust.

§ 6 Kallese till stämman

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

Kallelse

§ 7 Samfällighetsföreningen för Värme

a) Upprättad verksamhetsberättelse för Lundby Södra för Värme Samfällighetsförening hade skickats ut

Verksamhetsber.
Värme

Stämman beslutade:

att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna

Enl. bilaga

[Signature] 2 *[Signature]*

b) Ekonomirapporterna (balans- och resultatrapport) som redovisats i årsmöteshandlingarna kommenterades av ekonomiansvarige i samfällighetsföreningen Håkan Gyhlenius

Ekonomirapp.

Stämman beslutade:

att godkänna ekonomirapporterna och lägga dem till handlingarna.

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

Revisionsberättelse

d) Årets vinst uppgår till 68.263:-.

Årets vinst

Stämman beslutade:

att årets vinst överföres i ny räkning

e) upprättad balansräkning med en omslutning på 5.311.914:- redovisades

Balansräkning

Stämman beslutade:

att fastställa den upprättade balansräkningen

f) Revisorerna hade tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade:

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013

g) Styrelsens hade i de utskickade handlingarna lämnat förslag till budget för 2014, som bl.a. innebär en ökning av månadsdebiteringen för värme med 12 %.

Budget

Stämman beslutade:

att godkänna styrelsens förslag till budget

h) Den i budgeten föreslagna posten avseende arvoden på 125.200:- föredrogs

Arvoden

Stämman beslutade:

att fastställa arvoden att fördelas av styrelsen

i) Förslag till debiteringslängd i redovisningshandlingarna föredrogs

Debiteringslängd

Stämman beslutade:

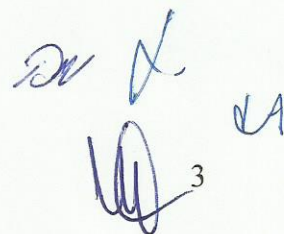
att fastställa upprättad debiteringslängd

j) Muntlig redovisning av underhålls- och förnyelseplan. Daniel Hammarsten som ingår i värmegruppen föredrog muntlig redovisning av underhålls- och förnyelseplan och poängterade att fortlöpande underhållsarbete pågår där så av behovet är påkallat. Fonderade medel finns för detta ändamål.

**Muntlig
redovisning
Värmegruppen**

Stämman beslutade:

att godkänna muntlig redovisning av underhålls- och förnyelseplan



k) Muntlig redovisning om status gällande fullmakter. Fullmakter är utdelade till 331 hushåll och i dagsläget har 307 lämnat in fullmakt för provborrning och genomförande av mätning av bergets värmeledningstal samt att vidare utreda förutsättningarna för alternativa lösningar för värme med möjlighet till individuell mätning.

Fastighetsägare som ej lämnat in fullmakt kommer att besökas

Stämman beslutade:

att godkänna muntligt redovisning gällande status fullmakter

l) Motioner

Inga motioner hade lämnats in.

8) Val av förtroendevalda för rubricerade samfälligheter

Valberedningen har bestått av Hans Månsson, Tomas Sunnestål och Bengt Johansson

a) Valberedningens förslag till fyra ordinarie styrelseledamöter för två år: Omval av Lillemor Almstedt, Gnejsvägen 21, nyval av Johanna Kvist, Gnejsvägen 28, omval av Daniel Hammarsten Grönstensvägen 17 och nyval av Arne Salomonsson, Flintvägen 18.

Stämman beslutade:

att välja Lillemor Almstedt, Johanna Kvist, Daniel Hammarsten och Arne Salomonsson

b) Valberedningens förslag till två ledamöter för ett år: Omval av Margareta Nilsson, Glimmervägen 10 och Rolf Nordvall, Glimmervägen 15

Stämman beslutade:

att välja Margareta Nilsson och Rolf Nordvall

c) Valberedningens förslag till ordförande för ett år: Omval av Margareta Nilsson, Glimmervägen 10

Stämman beslutade:

att välja Margareta Nilsson som ordförande för ett år

d) Valberedningens förslag till kassör för ett år; Nyval av Johanna Kvist, Gnejsvägen 28

Stämman beslutade:

att välja Johanna Kvist till kassör för ett år

Muntlig redovisning Status fullmakter

Motioner

Ordinarie ledamöter 2 år

Ordinarie ledamöter 1 år

Val av ordförande

Val av kassör

Handwritten signatures and initials in blue ink.

e) Val av två revisorer och två revisorsuppleanter för ett 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 omval 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.

f) Val av valberedning. Ordförande Margareta Nilsson fick stämmans uppdrag att samråda med städlidarna om förberedelse till nästkommande års val till styrelse och revisorer.

Valberedning

9) Inga övriga frågor fanns anmälda.

Övriga frågor

10) Sekreteraren meddelade att protokollet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan inom två veckor för att därefter tryckas och distribueras till de boende i samfälligheten.

**Protokollet
tillgängligt**

Sekreteraren påtalade också att med anledning av att avgifterna höjs fr.o.m. 1 april kommer autogirodragningen för april gälla de nya avgifterna och påminde alla om att vara uppmärksamma så att det finns täckning på resp. konto för att undvika onödiga problem och avgifter.

Stämman beslutade:

att godkänna tillgängligheten av protokollet

att godkänna informationen om autogirodragningen

§ 11 Stämmans avslutning

Avslutning

Mötesordföranden avslutade stämman 2014-04-07 kl. 20.30

Örebro dag som ovan

Lillemor Almstedt
Lillemor Almstedt
Sekreterare.

Justeras:

Lars Berge-Kleber
Lars Berge-Kleber
Ordförande

Bo Nilsson
Bo Nilsson

Yngve Jotoft
Yngve Jotoft

LUNDBY SÖDRA FÖR FÖRBINDELSETOMTER OCH ANTENN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Stämmoprotokoll
2014-04-09

Tid Måndag 2014-04-07
Plats Dolomiten, Örebro
Enl. bilaga

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden i styrelsen Margareta Nilsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad. Informerade om att samfälligheterna ombildats till föreningar och heter numera Lundby Södra för Värme Samfällighetsförening och Lundby Södra för Förbindelsetomter och Antenn Samfällighetsförening.

Öppnande

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Till Ordförande för stämman valdes Lars Berge-Kleber och till sekreterare Lillemor Almstedt.

Ordf. och sekr.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

Dagordning

§ 4 Röstlängd

Anmälde 67 röstberättigade fastighetsägare + 1 ombud enligt närvarolistan.

Röstlängd

Stämman beslutade:

att närvarolistan skulle utgöra röstlängd.

§ 5 Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare

Till protokollsjusterare tillika rösträknare valdes Bo Nilsson, Kiselvägen 7 och Yngve Jotoft, Kiselvägen 12.

Protokollsjust.

§ 6 Kallelse till stämman

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

Kallelse

§ 7 Samfällighetsföreningen för förbindelsetomter och antenn

a) Upprättad verksamhetsberättelse för Lundby Södra för Förbindelsetomter och Antenn Samfällighetsförening hade skickats ut

Verksamhetsber. Förbindelsetomter och Antenn

Stämman beslutade:

att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

BN
LA 6

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

Ekonomirapp.

Stämman beslutade:

att godkänna ekonomirapporterna och lägga dem till handlingarna.

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

Revisionsberättelse

d) Årets vinst uppgår till 276.857:-.

Årets vinst

Stämman beslutade:

att årets vinst överföres i ny räkning

e) upprättad balansräkning med en omslutning på 963.625:- redovisades

Balansräkning

Stämman beslutade:

att fastställa den upprättade balansräkningen

f) Revisorerna hade tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade:

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013

g) Styrelsens förslag till budget innebärande oförändrade samfällighetsavgifter för förbindelsetomter och antenn föredrogs

Budget

Stämman beslutade:

att godkänna styrelsens förslag till budget

h) Den i budgeten föreslagna posten avseende arvoden på 94.200:- föredrogs

Arvoden

Stämman beslutade:

att fastställa arvoden att fördelas av styrelsen

i) Förslag till debiteringslängd i redovisningshandlingarna föredrogs

Debiteringslängd

Stämman beslutade:

att fastställa upprättad debiteringslängd

j) Av verksamhetsberättelsen framgår underhålls- och förnyelseplan

Underhålls- och förnyelseplan

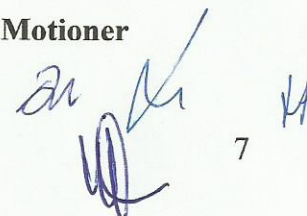
Stämman beslutade:

att godkänna framlagd underhålls- och förnyelseplan

k) Motioner

Inga motioner hade lämnats in.

Motioner



8) Val av förtroendevalda för rubricerade samfälligheter

Valberedningen har bestått av Hans Månsson, Tomas Sunnestål och Bengt Johansson

a) Valberedningens förslag till fyra ordinarie styrelseledamöter för två år:
Omval av Lillemor Almstedt, Gnejsvägen 21, nyval av Johanna Kvist,
Gnejsvägen 28, omval av Daniel Hammarsten Grönstensvägen 17 och nyval
av Arne Salomonsson, Flintvägen 18.

**Ordinarie ledamöter
2 år**

Stämman beslutade:

att välja Lillemor Almstedt, Johanna Kvist, Daniel Hammarsten och Arne Salomonsson

b) Valberedningens förslag till två ledamöter för ett år: Omval av Margareta Nilsson, Glimmervägen 10 och omval av Rolf Nordvall, Glimmervägen 15

**Ordinarie ledamöter
1 år**

Stämman beslutade:

att välja Margareta Nilsson och Rolf Nordvall

c) Valberedningens förslag till ordförande för ett år; Omval av Margareta Nilsson, Glimmervägen 10

Val av ordförande

Stämman beslutade:

att välja Margareta Nilsson som ordförande för ett år

d) Valberedningens förslag till kassör för ett år: Nyval av Johanna Kvist, Gnejsvägen 28

Val av kassör

Stämman beslutade:

att välja Johanna Kvist till kassör för ett år

e) Val av två revisorer och två revisorsuppleanter för ett år. Ordinarie: Omval av Per-Åke Ek, Fältspatsvägen 31 och omval av Ann-Charlott Björklund, Kvarterstvägen 6. Suppleanter: Omval av Hans-Bertil Trygg, Glimmervägen 34 och omval 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.

f) Val av valberedning. Ordförande Margareta Nilsson fick stämmans uppdrag att samråda med städledarna om förberedelse till nästkommande års val av styrelse och revisorer.

Valberedning

9) Inga övriga frågor fanns anmälda.

Övriga frågor

10) Sekreteraren meddelade att protokollet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan inom två veckor för att därefter tryckas och distribueras till de boende i samfälligheten.

**Protokollet
tillgängligt**

Sekreteraren påtalade också att med anledning av att avgifterna för värme höjs fr.o.m. 1 april kommer autogirodragningen för april gälla de nya avgifterna och påminde alla om att vara uppmärksamma så att det finns täckning på resp. konto för att undvika onödiga problem och avgifter.

Stämman beslutade:

att godkänna tillgängligheten av protokollet

att godkänna informationen om autogirodragningen

§ 11 Stämmans avslutning

Avslutning

Mötesordföranden avslutade stämman 2014-04-07 kl. 20.30

Örebro dag som ovan

Lillemor Almstedt

Lillemor Almstedt

Sekreterare.

Justeras:

Lars Berge-Kleber

Lars Berge-Kleber

Ordförande

Bo Nilsson

Bo Nilsson

Yngve Jotoft

Yngve Jotoft