

PROTOKOLL
från
SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA
för
LUNDBY SÖDRA
SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGAR
för
VÄRME
och
FÖRBINDELSETOMTER OCH ANTENN

Måndagen den 13 april 2015

LUNDBY SÖDRA FÖR VÄRME SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Tid Måndag 2014-04-13
Plats Aulan, Biblioteket, Örebro Universitet
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 Margareta Nilsson och till sekreterare Lillemor Almstedt.

Ordf. och sekr.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

Dagordning

§ 4 Röstlängd

Anmälades 216 röstberättigade fastighetsägare + 44 ombud enligt närvarolistan.

Röstlängd

Stämman beslutade:

att närvarolistan skulle utgöra röstlängd.

§ 5 Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare

Till protokollsjusterare tillika rösträknare valdes Torbjörn Carlsson, Kvartsvägen 29 och Ronnie Pehrsson, Glimmervägen 23.

Protokollsjust.

§ 6 Kallelse till stämman

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

Kallelse

Handwritten signature and initials in blue ink.

§ 7 Samfällighetsföreningen för Värme

a) Upprättad verksamhetsberättelse för Lundby Södra för Värme Samfällighetsförening hade skickats ut och gicks igenom av vice ordförande i styrelsen Daniel Hammarsten.

**Verksamhetsber.
Värme**

Stämman beslutade:

att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna

b) Ekonomirapporterna (balans- och resultatrappport) som redovisats i årsmöteshandlingarna kommenterades av ekonomiansvariga i samfällighetsföreningen Johanna Kvist

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 790.254:-

Årets vinst

Stämman beslutade:

att årets vinst överföres i ny räkning

e) upprättad balansräkning med en omslutning på 6.314.184:- redovisades

Balansräkning

Stämman beslutade:

att fastställa den upprättade balansräkningen

f) Förslag till debiteringslängd i redovisningshandlingarna föredrogs

Debiteringslängd

Stämman beslutade

att fastställa upprättad debiteringslängd

g) Revisorerna hade tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen

Ansvarsfrihet

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014

h) Styrelsens hade i de utskickade handlingarna lämnat förslag till budget för 2015 innebärande minskning av debitering av månadsavgiften för värme med 40:- per fastighet som läggs på Samfällighetsföreningen för förbindelsetomter och antenn.

Budget

Stämman beslutade:

att godkänna styrelsens förslag till budget

 
3

i) Den i budgeten föreslagna posten avseende arvoden på 134.000:- föredrogs som innebär en ökning av 1.000 per styrelseledamot och år p.g.a. ökade arbetsinsatser med avvecklingen av gemensamhetsanläggningen för värme.

Arvoden

Per-Åke Ek föreslog att 100:-/fastighet och år ytterligare skall tas ut av samtliga 331 fastighetsägare som ett tillskott till de stora arbetsinsatser styrelsen lägger ner i samband med ev. avveckling av samfällighetsföreningen. Detta ryms inom budgeten.

Stämman beslutade:

att fastställa arvoden att fördelas av styrelsen

att att 33.100 dvs 100:- kr/fastighet ytterligare läggs på styrelsearvode som en engångshändelse att fördelas av styrelsen för 2015 enligt Per-Åke Eks förslag och att detta ryms inom budgeten.

j) Styrelsens förslag att samfällighetsavgiften minskas med 40:-/månad och läggs på Samfällighetsföreningen för förbindelsetomter och antenn som ökas med 40:- kronor, Styrelsen är väl medveten om att stort underhållsbehov finns i Samfällighetsföreningen för förbindelsetomter och antenn och att detta förslag är en början till att åtgärda detta bl.a. asfaltering. Beloppet föreslås p.g.a. av Samfällighetsföreningen för värme har ett överskott i år. Styrelsen ser också det svåra att öka den totala månadsavgiften i år eftersom en relativt kraftig ökning skedde föregående år. Detta innebär att den totala månadsavgiften förblir oförändrad i styrelsens förslag.

**Beslut om
månadsavgift under
kommande
mandatperiod**

Förslag väcktes att 300:-/fastighet och månad skulle tas från värmesamfälligheten och läggas på Samfälligheten för förbindelsetomter och antenn då förslagsställaren ansåg att behovet av åtgärder bl.a. asfalt och lekplatser samt belysning krävde mycket större ekonomiska resurser.

Stämman röstade på dels styrelsens förslag om omfördelning av 40:-/månad från värmesamfälligheten till förbindelsetomter och antenn samt förslaget om 300:-/fastighet och hus att tas från värmesamfälligheten till Förbindelsetomter och antenn.

Stämman beslutade:

att minska 40:- från värmesamfälligheten per månad under förutsättning att det beslutas om en ökning med 40:- per månad till förbindelsetomter och antenn i enlighet med styrelsens förslag,

4

MC

k) Vice ordförande Daniel Hammarsten var föredragande om anledningen till styrelsens förslag om upplösning av gemensamhetsanläggningen och samfällighetsföreningen.

Stämman biföll enhälligt samtliga att-satser enligt nedan

att avveckla gemensamhetsanläggningen för Lundby södra för värme samfällighetsförening

att efter slutförd avveckling av gemensamhetsanläggningen ansöka hos berörda myndigheter om upplösning av Lundby södra för värme samfällighetsförening i enlighet med Lagen 1973:1150 61 §

att beslutet förklaras för omedelbart justerat

l) Daniel redogjorde för styrelsens förslag om fördelningstalen under avvecklingen.

Förslaget innebär att de fastigheter som lämnar det sekundära fjärrvärmenätet, fortsätter att betala för underhåll av anläggningen (ägendet) men inte för driften fram till dess att anläggningen helt stängs av och när alla åtgärder som därefter måste vidtas är genomförda.

Styrelsens förslag är att kostnaden för underhåll av anläggningen fastställs till 200 kronor per månad. Avgiften ska garantera att det finns medel för oförutsedda utgifter i samband med avveckling, sanering och eventuella ytterligare haverier. Samtliga fastigheter är då fortfarande anslutna till samfällighetsföreningen för värme. Om det finns pengar kvar när samfällighetsföreningen för värme avvecklats, återbetalas till samtliga fastigheter en lika stor andel oavsett husstorlek.

Stämman biföll samtliga att-satser enligt nedan

:

att fördelningstalen delas upp i två delar en för drift och en för anläggningen
Beslutet var enhälligt.

att fördelningstalet för anläggningen fastställs till 200 kronor per månad
två fastighetsägare har avstått att rösta

att de fastigheter som installerar annan värmekälla ska efter ansökan hos styrelsen och efter beslut av Lantmäteriet, endast erlägga avgift för anläggningen
en fastighetsägare har avstått att rösta

att uppdra till styrelsen att upprätta logistikplanen för avvecklingen
Beslutet var enhälligt

att beslutet förklaras för omedelbart justerat.
Beslutet var enhälligt.

**Upplösning av
gemensamhetsanlägg-
ningen och
samfällighetsförenin-
gen**

**Fördelningstal under
avvecklingen**

M

4

- m) Inga motioner hade lämnats in
- n) Inga övriga frågor fanns anmälda.

Motioner

Övriga frågor

§ 8) Samfällighetsföreningen för Förbindelsetomter och antenn

**Verksamhetsberättelse
Förbindelsetomter
och Antenn**

- a) Upprättad verksamhetsberättelse för Samfällighetsföreningen för förbindelsetomter och antenn kommenterades av Arne Salomonsson som har ansvarsområde lekplatser, grönområden och belysning i styrelsen.

Stämman beslutade:

att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna

- b) Ekonomirapporten (balans- och resultaträkning redogjordes av föreningens ekonomiansvariga Johanna Kvist

Ekonomirapport

Stämman beslutade:

att godkänna ekonomirapporten

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

Revisionsberättelsen

- d) Årets vinst uppgår till 316.298:-

Årets vinst

Stämman beslutade:

att årets vinst överföres i ny räkning

- e) upprättad balansräkning med en omslutning på 1.315.850:- redovisades

Balansräkning

Stämman beslutade:

att fastställa den upprättade balansräkningen

- f) Förslag till debiteringslängd i redovisningshandlingarna föredrogs

Debiteringslängd

Stämman beslutade:

att fastställa upprättad debiteringslängd

- g) Revisorerna hade tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade:

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014

- h) Styrelsen hade i de utskickade handlingarna lämnat förslag till budget för 2015 innebärande en höjning av avgiften med 40:-/mån. och fastighet

Budget



4

Stämman beslutade:

att godkänna styrelsens förslag till budget

i) Den i budgeten föreslagna posten avseende arvoden på 96.000:- föredrogs

Arvoden

Stämman beslutade:

att fastställa arvoden att fördelas av styrelsen

j) Styrelsens förslag att samfällighetsavgiften för värme minskas med 40:-/månad och fastighet läggs på Samfälligheten för förbindelsetomter och antenn som ökas med 40:- kronor, Styrelsen är väl medveten om att stort underhållsbehov finns i Samfälligheten för förbindelsetomter och antenn och att detta förslag är en början till att åtgärda detta bl.a. asfaltering. Beloppet föreslås p.g.a. av Samfälligheten för värme har ett överskott i år. Styrelsen ser också det svåra att öka den totala månadsavgiften i år eftersom en relativt kraftig ökning skedde föregående år. Den totala månadsavgiften skulle i styrelsens förslag vara oförändrad.

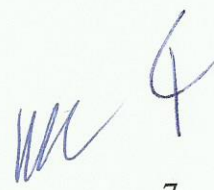
**Beslut om
månadsavgift**

Förslag väcktes att 300:- skulle tas från värmesamfälligheten och läggas på Samfälligheten för förbindelsetomter och antenn då förslagsställaren ansåg att behovet av åtgärder för bl.a. asfalt och lekplatser samt belysning krävde mycket större ekonomiska resurser.

Frågan hade även avhandlats av stämman och beslutats inom värmesamfälligheten. En klart övervägande del av stämman röstade på styrelsens förslag om omfördelning av 40:-/månad från värmesamfälligheten till förbindelsetomter och antenn där förslaget om 300:- att tas från värmesamfälligheten till Förbindelsetomter och antenn inte vann gehör vid omröstningen.

Stämman beslutade:

att godkänna styrelsens förslag



k) Redovisning av underhålls- och förnyelseplan

Då ingen underhålls- och förnyelseplan har upprättats i avvaktan på värmeutredningen fanns ingen ingående redovisning att ta ställning till utan Arne informerade muntligt vad som gjorts och planer för vad som skall göras bl.a. seriebyte av lampor.

Styrelsen kommer att ta tag i arbetet att upprätta underhålls- och förnyelseplan som skall presenteras på nästa års stämma där det framgår kostnaderna för bl.a. asfaltering.

Stämman beslutade

att godkänna redogörelsen

l) Inga motioner hade lämnats in.

m) Inga övriga frågor fanns anmälda.

**Underhålls- och
förnyelseplaner**

Motioner

Övriga frågor

§ 9) Val av förtroendevalda för rubricerade samfälligheter

Valberedningen har inte kunnat bemannas under året. Samtliga styrelseledamöter kvarstår dock eller väljs om utom Rolf Nordvall som flyttar till annan ort och kommer att ersättas enligt nedan om stämman så väljer.

a) Val av fyra ordinarie styrelseledamöter för två år.

Omval av Joakim Wickgren, Kiselvägen 19, Omval av Lars-Eric Gustafson, Flintvägen 13, nyval av Martin Liljeholm, Kiselvägen 22 och omval av Margareta Nilsson, Glimmervägen 10

Stämman beslutade

att välja Joakim Wickgren, Lars-Eric Gustafson, Martin Liljeholm och Margareta Nilsson

b) Förslag till ordförande för ett år: Omval av Margareta Nilsson, Glimmervägen 10

Stämman beslutade:

att Välja Margareta Nilsson som ordförande för ett år

c) Förslag till kassör för ett år. Omval av Johanna Kvist, Gnejsvägen 28

Stämman beslutade:

att välja Johanna Kvist till kassör för ett år

d) Val av två revisorer och två revisorsuppleanter för ett år. Ordinarie: Omval av Ann-Charlott Björklund, Kvartsvägen 6 och nyval av Ann-Marie Gert, Granitvägen 5. Suppleanter: Omval av Hans-Bertil Trygg, Glimmervägen 34 och omval av Sture Lindsta, Fältspatsvägen 22.

**Ordinarie ledamöter
2 år**

Val av ordförande

Val av kassör

Val av revisorer

Stämman beslutade:

4
M
8

Lundby Södra Samfällighetsföreningar

att välja som ordinarie revisorer Ann-Charlott Björklund och Ann-Marie Gert och som revisorsuppleanter Hans-Bertil Trygg och Sture Lindsta.

e) Val av Valberedning

Valberedning

Stämman beslutade

att välja till valberedning på 1 år Samuel von Malortie, Glimmervägen 27 och Stefan Tingman, Glimmervägen 29

f) 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 samfällighetsföreningarna.

**Protokollet
tillgängligt**

Stämman beslutade:

att godkänna tillgängligheten av protokollet

§ 11) Stämmans avslutning

Avslutning

Mötesordföranden avslutade stämman 2015-04-13 kl. 21.00

Örebro dag som ovan

Lillemor Almstedt

Lillemor Almstedt
Sekreterare.

Justeras:

Margareta Nilsson

Margareta Nilsson
Ordförande

Torbjörn Carlsson

Torbjörn Carlsson

Ronnie Pehrsson

Ronnie Pehrsson