

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

Måndagen den 4 april 2016

det
LF du 1

**LUNDBY SÖDRA FÖR VÄRME SAMFÄLLIGHETSFÖRENING och
LUNDBY SÖDRA FÖR FÖRBINDELSETOMTER OCH ANTENN
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING**

Tid Måndag 2016-04-04
Plats Aulan, Engelbrektsskolan
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 Helén Tingman och till sekreterare Lillemor Almstedt.

Ordf. och sekr.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägget efter punkt 7 1)
Yrkande av återbetalning av dubbla värmeavgifter.

Dagordning

§ 4 Röstlängd

Anmälades 84 röstberättigade fastighetsägare.

Röstlängd

Stämman beslutade:

att närvarolistan skulle utgöra röstlängd.

§ 5 Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare

Till protokollsjusterare tillika rösträknare valdes Christer Svensson, Glimmervägen 21 och Lars Friman, Granitvägen 12.

Protokollsjust.

§ 6 Kallelse till stämman

Då kallelsen till stämman utlysts fyra veckor före stämman ansågs stämman behörigen utlyst.

Kallelse

LF dr Hct

§ 7 Samfällighetsföreningen för Värme

a) Upprättad verksamhetsberättelse för Lundby Södra för Värme Samfällighetsförening hade skickats ut och gicks igenom av ordföranden i styrelsen Margareta Nilsson.

**Verksamhetsber.
Värme**

Stämman beslutade:

att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna

b) Ekonomirapporterna (balans- och resultatrapport) 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 Ann-Marie Gert och lades till handlingarna

Revisionsberättelse

d) Årets vinst uppgår till 774.678:-

Årets vinst

Stämman beslutade:

att årets vinst överföres i ny räkning

e) upprättad balansräkning med en omslutning på 7.036.204:- 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 2015

h) Styrelsen hade i de utskickade handlingarna lämnat förslag till budget för 2016 innebärande en minskning av värmeintäkterna i takt med att flera hus lämnar Samfälligheten för Värme och har egen värmekälla.

Budget

Stämman beslutade:

att godkänna styrelsens förslag till budget

LF
HCT

i) Den i budgeten föreslagna posten avseende arvoden på 153.000:- föredrogs som innebär oförändrade arvoden till styrelsen inkl. höjningen av 100:-/fastighet och år p.g.a. ökade arbetsinsatser med avvecklingen av gemensamhetsanläggningen för värme.

Arvoden

Stämman beslutade:

att fastställa arvoden att fördelas av styrelsen

j) Styrelsens förslag att samfällighetsavgiften skall vara 200:-/fastighet efter att fastighetsägaren installerat egen värmekälla.

**Beslut om
månadsavgift**

Stämman beslutade:

att Samfällighetsavgiften för värme skall vara 200:/fastighet och månad vilket innebär del i anläggning Kr. 200:- och 0 i drift efter att fastighetsägaren installerat egen värmekälla och fått godkänt av Lantmäteriet om ändrat fördelningstal.
Avgiften Kr. 200:- löper fram till att Värmesamfälligheten avvecklats.

k) Inga motioner hade inlämnats till stämman.

Motioner

1) Vice ordförande Daniel Hammarsten var föredragande av information om status för värmeförsörjning och lägesrapport om antalet fastigheter som borrar för bergvärme och förstärkningen av el-nätet samt ny fjärrvärme för de som valt ny fjärrvärme.

**Information om
status för
värmeförsörjning**

Informationen kommer att läggas ut på hemsidan.

Daniel Hammarsten redogjorde för Lantmäteriets handläggningstider som har varit och är längre än styrelsen kunnat förutse. Detta har inneburit att alla fastighetsägare fått extra kostnad under minst 1 månad och i några fall upp till 3 månader.

Fråga har väckts om samfälligheten har möjlighet att ersätta fastighetsägare för tiden mellan driftsättningen av ny installation och fram till dess att det nya fördelningstalet är registrerat i fastighetsregistret.

Styrelsen har undersökt denna möjlighet. I samtal med lantmätare vid både Lantmaterimyndigheten och vid Villaägarna lämnas besked, att återbetalning inte kan göras för perioden från driftsättningen till registreringen i fastighetsregistret. Det framgår också klart av den blankett som ligger till grund för nytt fördelningstal, att det är först när det nya fördelningstalet är registrerat i fastighetsregistret som den nya avgiften börjar gälla.

De flesta har haft en handläggningstid vid Lantmäteriet på en månad med påföljande överklaganstid av fyra veckor. För några har dock Lantmäteriets handläggningstid varit längre.

Eftersom samfällighetsavgiften betalas månadsvis i efterskott och dras via autogiro har det inte varit möjligt att justera avgiften från registreringsdatumet till registreringsmånadens slut. Det innebär att fastigheten under den perioden har haft en för hög avgift.

LF
HCT

Styrelsen har beslutat, att en justering av samfällighetsavgiften för värme till samtliga fastigheter skall göras för perioden från datum för registreringen i fastighetsregistret (då nytt fördelningstal börjat gälla) och fram till registreringsmånadens slut. Återbetalningen kommer att ske i samband med att värmesamfälligheten upplöses.

Stämman beslutade:

att godkänna informationen

m) Fråga från fastighetsägare om framtida kapacitet för el-försörjning för att kunna ladda elbilar diskuterades på stämman men framhölls att frågan inte kan beslutas inom Samfällighetens ram eftersom det inte ingår i anläggningsbeslutet. Stämman hänskjuter frågan till Intressegrupp Lundby som arbetar med andra gemensamma frågor i Lundby.

**El-försörjning
elbilar**

Stämman beslutade:

att godkänna informationen

n) Inga övriga frågor fanns att behandla

Övriga frågor

§ 8) Samfällighetsföreningen för 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.

**Verksamhetsberätt.
Förbindelsetomter
och Antenn**

Punkt k) Arne Salomonsson gick också igenom förslag till Underhålls- och förnyelseplan med bl.a. förslag till förändrade städområden från 13 till 4. Bil. protokollet.

**Underhålls- och
förnyelseplan**

Stämman beslutade:

att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna

att Underhålls- och förnyelseplanen läggs ut på hemsidan och synpunkter tas emot av styrelsen från de boende

att Underhålls- och förnyelseplanen tas upp på nästa stämma eller ev. extrastämma

b) Ekonomirapporterna (balans- och resultatrapport) redogjordes av föreningens ekonomiansvariga Johanna Kvist

Ekonomirapp,

Stämman beslutade:

att godkänna ekonomirapporterna och lägga dem till handlingarna

LF dr
HCT

c) Revisorernas berättelse lästes upp av revisorn Ann-Marie Gert och lades till handlingarna.	Revisionsberättelsen
d) Årets vinst uppgår till 316.597:-	Årets vinst
Stämman <u>beslutade</u> : att årets vinst överföres i ny räkning	
e) Upprättad balansräkning med en omslutning på 1.590.271:- redovisades	Balansräkning
Stämman <u>beslutade</u> : att fastställa den upprättade balansräkningen	
f) Förslag till debiteringslängd i redovisningshandlingarna föredrogs	Debiteringslängd
Stämman <u>beslutade</u> : att fastställa upprättad debiteringslängd	
g) Revisorerna hade tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.	Ansvarsfrihet
Stämman <u>beslutade</u> : att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015	
h) Styrelsen hade i de utskickade handlingarna lämnat förslag till budget för 2016 innebärande oförändrad avgift.	Budget
Stämman <u>beslutade</u> : att godkänna styrelsens förslag till budget	
i) Den i budgeten föreslagna posten avseende arvoden på 96.000:- föredrogs	Arvoden
Stämman <u>beslutade</u> : att fastställa arvoden att fördelas av styrelsen	
j) Styrelsens förslag att samfällighetsavgiften för Samfälligheten för förbindelsetomter och antenn är oförändrad dvs 300:-/månad och fastighet	Beslut om månadsavgift
Stämman <u>beslutade</u> : att godkänna styrelsens förslag om 300:-/månad och fastighet	
l) Inga motioner hade lämnats in	Motioner
m) Förhandlingar pågår mellan ComHem och Stadsnät att ComHem skall kunna ingå i fibernätet. Samfällighetens avtal med ComHem är förlängt med 3 år. Alla fastigheter i Lundby Södra ingår i avtalet även om fastigheten anslutit sig till Stadsnät. Avgiften till ComHem är 25:-/månad och fastighet.	Fråga om ComHem i fibernät
n) Inga övriga frågor fanns anmälda.	Övriga frågor

Hej LF dv

§ 9) Val av förtroendevalda för rubricerade samfälligheter

Valberedningen har bestått av Samuel von Malortie, Glimmervägen 27 och Stefan Tingman, Glimmervägen 29. Valberedningen föredrog förslag till ledamöter i Lundby Södra Samfällighetsföreningar.

Val

a) Val av fyra ordinarie styrelseledamöter för två år:

Omval av Lillemor Almstedt, Gnejsvägen 21, omval av Daniel Hammarsten, Grönstensvägen 17, omval av Johanna Kvist, Gnejsvägen 28 och omval av Arne Salomonsson, Flintvägen 18.

**Ordinarie ledamöter
2 år**

Stämman beslutade:

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

b) 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

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

Val av kassör

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 omval av Ann-Marie Gert, Granitvägen 5. Suppleanter: Omval av Hans-Bertil Trygg, Glimmervägen 34 och omval av Sture Lindsta, Fältspatsvägen 22.

Val av revisorer

Stämman beslutade:

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

LF 7
HET

§ 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 2016-04-04 kl. 21.00

Örebro dag som ovan

Lillemor Almstedt

Lillemor Almstedt

Sekreterare.

Justeras:

Helén Tingman

Helén Tingman

Ordförande

Christer Svensson

Christer Svensson

Lars Friman

Lars Friman