

PROTOKOLL

från

SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA

för

LUNDBY SÖDRA
SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGAR

för

VÄRME

och

FÖRBINDELSETOMTER OCH ANTENN

Onsdagen den 31 maj 2017
i Dolomiten

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

Stämmoprotokoll
2017-06-02

Tid Onsdag 2017-05-31
Plats Dolomiten, Örebro
Närvarande Enl. bilaga

§ 1 Stämmans öppnande

Öppnande

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

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Ordf. och sekr.

Till ordförande för stämman valdes Helén Tingman och till sekreterare Lillemor Almstedt.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägget efter punkt 9 a)
Val av två eller flera ordinarie ledamöter för 2 år

§ 4 Röstlängd

Röstlängd

Anmälde 69 röstberättigade fastighetsägare.

Stämman beslutade:

att närvarolistan skulle utgöra röstlängd.

§ 5 Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare

Protokollsjust.

Till protokollsjusterare tillika rösträknare valdes Lars Friman, Granitvägen 12, och Pär-Erik Lohman Kiselvägen 25.

§ 6 Kallese till stämman

Kallelse

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

§ 7 Samfällighetsföreningen för Värme

**Verksamhetsber.
Värme**

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

Stämman beslutade:

att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna

b) Ekonomirapporterna (balans- och resultatrapport) som redovisats i årsmöteshandlingarna kommenterades av Martin Liljeholm då ekonomi-ansvariga i samfällighetsföreningen Johanna Kvist var förhindrad att närvara.

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 förlust uppgår till 1.213.945:-

Årets förlust

Stämman beslutade:

att årets förlust överföres i ny räkning

e) Upprättad balansräkning med en omslutning på 5.163.069:- redovisades

Balansräkning

Stämman beslutade:

att fastställa den upprättade balansräkningen

f) Förslag till debiteringslängd i redovisningshandlingarna föredrogs Styrelsen hade i de utskickade handlingarna lämnat förslag till debiteringslängd för 2017 innebärande en minskning av avgiften till värmesamfälligheten från 200:- till 25:-/månad och fastighet. Detta innebär att total samfällighetsavgift för värme och förbindelsetomter och antenn blir 400:-/månad och fastighet fr.o.m. juni månads avgift som dras 1 juli.

Debiteringslängd

Stämman beslutade:

att fastställa upprättad debiteringslängd

g) Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade:

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016

h) Förslag från styrelsen nr 1

Förslaget hade skickats ut i redovisningshandlingarna och Daniel Hammarsten gick igenom förslaget enligt nedan och yrkade stämmans bifall att inte upplösa Lundby Södra för Värme Samfällighetsförening av nedanstående skäl

Förslag från styrelsen nr 1

1. Den gamla kulvertomslutningen ligger kvar under mark med anslutning till våra fastigheter. Problem förorsakat av till exempel läckage in via kulverten ska inte ekonomiskt drabba enskild fastighetsägare. Till skydd för fastigheterna bör därför en tydlig ansvarspunkt för den gamla kulvertomslutningen finnas kvar.

2. Den gamla undercentralens byggnad står på kommunens mark. Om Samfälligheten upplöses helt kan kommunen överta byggnaden och vår påverkan på fastigheten försvinner. I undercentralens byggnad finns antennutrustningen och förstärkare för distribution av ComHem till alla fastigheter, el och samfällighetens arkiv.
3. Eftersom fastigheten innebär ringa kostnad för samfälligheten bör ägandet av fastigheten kvarstå på Lundby södra för Värme Samfällighetsförening. Fastigheten kan bära sina underhållskostnader t.ex. genom uthyrning av uppställningsplats för motorcyklar.

Stämman diskuterade huruvida uppställningsplats för motorcyklar var det bästa med tanke på att det kan bli störande för de närboende. Fanns även förslag på att hyra ut förrådsplatser till boende.

Stämman beslutade:

- att **inte** ansöka hos berörda myndigheter om upplösning av Lundby södra för värme samfällighetsförening och därmed upphäva beslut § 7 under punkten k) vid stämman 2015, andra att-satsen om att ansöka om upplösning av Lundby södra för värme samfällighetsförening
- att förklara beslutet omedelbart justerat
- att hos Lantmäterimyndigheten ansöka om förändrat anläggningsbeslut
- att ge styrelsen i uppdrag att se över möjligheten att byta namn på samfällighetsföreningen
- att till medlemmarna betala tillbaka återstående medel i samfällighetsföreningen för värme, utom 200.000 kronor
- att avgiften till Lundby södra för värme samfällighetsförening sänks till 25 kronor per månad och fastighet
- att hyran per (enhet) motorcykel samt regelverk fastställs av styrelsen
- att fastställa styrelsens arvode till det som anges i budget (sänkning från 122.700 till 23.000 kr)

i) Förslag från styrelsen nr 2

Styrelsen yrkar stämman besluta att § 5 i stadgarna ändras till att lyda. Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter och högst sju ledamöter.

**Förslag från
styrelsen nr 2**

Stämman beslutade:

- att § 5 i stadgarna ändras till att lyda. Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter och högst sju ledamöter
- att förklara beslutet för omedelbart justerat

j) Muntlig redovisning lämnades av Daniel Hammarsten för dagsaktuellt och för slutförande av arbeten inom området samt återbetalningar till fastighetsägare.

**Muntlig redovisning
Daniel Hammarsten**

Återbetalning kan ske först när alla räkningar kommit in och blivit betalda så vi vet hur mycket medel som återstår.

Två återbetalningar planeras, men de betalas ut tillsammans vid ett enskilt tillfälle.

1. Första återbetalningen handlar om att ge tillbaks den del av full månadsavgift som betalats **efter** att fastigheten fått nytt fördelningstal. Handlar som mest om en hel månadsavgift (värmedelen) minus 200 kr. Sammanlagt ska knappt 360.000 betalas tillbaka.
2. Sedan skall återstående medel i samfällighetsföreningen för värme utom 200.000 kronor betalas tillbaka till den eller de som är ägare till fastigheten vid återbetalningstillfället med lika stor del per fastighet.

Stämman beslutade:
att godkänna informationen

k) Beslut om budget
Styrelsen hade i de utskickade handlingarna lämnat förslag till budget för 2017.

Budget

Stämman beslutade:
att godkänna styrelsens förslag till budget

l) Inga motioner hade inlämnats till stämman.

Motioner

m) 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**

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

b) Ekonomirapporterna (balans- och resultatrapport) redogjordes av Martin Liljeholm då föreningens ekonomiansvariga Johanna Kvist var förhindrad att närvara.

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

Revisionsberättelsen

d) Årets vinst uppgår till 548.214:-

Årets vinst

Stämman beslutade:

att årets vinst överföres i ny räkning

e) Upprättad balansräkning med en omslutning på 2.138.567:- redovisades

Balansräkning

Stämman beslutade:

att fastställa den upprättade balansräkningen

f) Förslag till debiteringslängd i redovisningshandlingarna föredrogs.

Debiteringslängd

Styrelsen hade i de utskickade handlingarna lämnat förslag till debiteringslängd för 2017 innebärande en höjning av avgiften till antenssamfälligheten från 300:- till 375:-/månad och fastighet. Detta innebär att total samfällighetsavgift för värme och förbindelsetomter och antenn blir 400:-/månad fr.o.m. juni månads avgift som dras 1 juli.

Stämman beslutade:

att fastställa upprättad debiteringslängd

g) Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade:

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016

h) Styrelsens förslag nr 3

**Styrelsens förslag nr 3
3 ändring av stadgar**

Ändring av stadgarna för Lundby södra för förbindelsetomter och antenn
Styrelsen yrkar stämman besluta om ändring av stadgarnas § 5

Stämman beslutade:

att § 5 i stadgarna ändras till att lyda: Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter och högst sju ledamöter

att förklara beslutet för omedelbart justerat

i) Muntlig information om asfaltering inom området

**Muntlig information
om asfaltering**

Muntlig information om asfaltering lämnades. Södra delen är färdigställd och norra delen beräknas bli klar vecka 30. Styrelsen har beslutat att inte asfaltera de cykelvägar som är minst frekventerade och förslag fanns att så gräs i stället. Beslutad asfaltering ligger fast men kan omprövas nästa år.

Stefan Stark, Kiselvägen 1 reserverade sig mot beslutet att inte asfaltera cykelvägarna bakom husen och framförallt cykelvägen bakom husen Kiselvägen-Kalkstensvägen.

Stämman beslutade:

att godkänna information men att styrelsen ser till att åtgärda även de cykelvägar där asfaltering inte görs nu, men som behöver lagas.

j) Styrelsen hade i de utskickade handlingarna lämnat förslag till budget för 2017.

Budget

Stämman beslutade:

att godkänna styrelsens förslag till budget

k) Arvoden

Arvoden

Den i budgeten förslagna posten avseende arvoden på 101.550:- föredrogs

Stämman beslutade:

att fastställa arvoden att fördelas av styrelsen

l) Beslut om Månadsavgift

Beslut om månadsavgift

Styrelsens förslag att samfällighetsavgiften för Samfälligheten för förbindelsetomter och antenn höjs med 75 kronor till 375 kronor/månad och fastighet.

Stämman beslutade:

att godkänna styrelsens förslag om samfällighetsavgift för förbindelsetomter och antenn till 375:-/månad och fastighet

m) Redovisning av underhålls- och förnyelseplan

Redovisning av underhålls- och förnyelseplan

Arne kommenterade redovisningen av underhålls- och förnyelseplan för lekplatser och el samt asfaltering. Asfalteringen var inte prissatt eftersom arbetet inte är slutfört.

Stämman beslutade:

att godkänna redovisningen av underhålls- och förnyelseplanen. 5- och 10-årsplan redovisas på nästa årsstämma

n) Motioner

Motioner

Inga motioner hade lämnats in.

o) Övrig fråga Städdagar

Övrig fråga Städdagar

Maria Johansson, Fältspatsvägen tog upp frågan om städdagarnas vara eller icke vara och ansåg att det var svårt för framförallt barnfamiljer att hinna vara med på städdagarna. Föreslog att en kostnad tas ut av alla boende istället för det arbetet som krävs på städdagarna. Ingen städledare finns heller i hennes städområde.

Frågan hade varit uppe på de flesta stämmorna men inget beslut om åtgärder hade fattats då.

Stämman beslutade:

att överlämna frågan angående städdagar till nya styrelsen att komma med förslag till åtgärder.

§ 9 Val av förtroendevalda för rubricerade samfälligheter

Valberedningen har bestått av Samuel von Malortie, Glimmervägen 27 och Stefan Tingman, Glimmervägen 29.

Valberedning

Styrelsens förslag nr 3 Antalet ledamöter i styrelsen,
Val av två eller flera ledamöter i styrelsen är tidigare beslutat på stämman
varmed 2 styrelseledamöter skall väljas. Möjlighet skall finnas att adjungera
flera personer vid särskilda frågor.

**Antalet ledamöter i
styrelsen**

a) Val av två ordinarie styrelseledamöter för två år: Nyval av Johan Löfgren,
Fältspatsvägen 3 och omval av Martin Liljeholm, Kiselvägen 22.

**Val
Ordinarie ledamöter
2 år**

Stämman beslutade:

att välja Johan Löfgren och Martin Liljeholm

b) Förslag till ordförande för ett år: Nyval av Johan Löfgren, Fältspatsvägen 3

Val av ordförande

Stämman beslutade

att välja Johan Löfgren som ordförande för ett år

c) Förslag till kassör för ett år: Nyval av Martin Liljeholm, Kiselvägen 22

Val av kassör

Stämman beslutade:

att välja Martin Liljeholm 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 Margareta Nilsson, Glimmervägen 10 och
Lars-Eric Gustafson, Flintvägen 13

f) Inga övriga frågor fanns anmälda.

Övriga frågor

§ 10 Protokollet tillgängligt

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

Mötesordföranden avslutade stämman 2017-05-31 kl. 21.30

Avslutning

Örebro dag som ovan

Lillemor Almstedt
Sekreterare

Justeras

Helen Tingman
Mötesordförande

Lars Friman

Pär-Erik Lohman