

PROTOKOLL

från

SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA

för

LUNDBY SÖDRA
SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGAR

för

VÄRME

och

FÖRBINDELSETOMTER OCH ANTENN

Måndagen den 28 maj 2018
i Dolomiten

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

Stämmoprotokoll
2018-05-29

Tid Måndag 2018-05-28
Plats Dolomiten, Örebro
Närvarande Bilaga till originalprotokollet

§ 1 Stämmans öppnande

Vice Ordföranden i styrelsen Daniel Hammarstedt meddelade att Ordföranden var sjuk och han därför fått i uppdrag att leda stämman. Daniel 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 ändringen att punkt 8 j. byter plats med punkt 8 k.

Dagordning

§ 4 Röstlängd

Anmälades 56 röstberättigade fastighetsägare.

Röstlängd

Stämman beslutade:

att närvarolistan skulle utgöra röstlängd.

§ 5 Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare

Till protokollsjusterare tillika rösträknare valdes Sven-Gillis Hagberg, Grönstensvägen 19 och Åke Eriksson, Grönstensvägen 24.

Protokollsjust.

§ 6 Kallelse till stämman

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

Kallelse

SH Hel ÅKE

§ 7 Samfällighetsföreningen för Värme

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

**Verksamhetsber.
Värme**

Beslutad återbetalning av överskott i Värmesamfälligheten samt för mycket erlagd samfällighetsavgift mellan Lantmäteriets godkännande och full månadsavgift via autogirodragning, är nu genomförd.

Daniel Hammarsten meddelade att styrelsens sekreterare Lillemor Almstedt gjort ett fantastiskt arbete med återbetalningarna till alla fastighetsägare.

Stämman beslutade:

att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

b) Ekonomirapporterna (balans- och resultatrapport) som redovisats i årsmöteshandlingarna kommenterades av tidigare kassör Johanna Kvist då ekonomiansvarige i samfällighetsföreningen Martin Liljeholm ej var närvarande.

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 4.421.741:-

Årets förlust

Stämman beslutade:

att årets förlust överföres i ny räkning

e) Upprättad balansräkning med en omslutning på 3.468.080:- redovisades

Balansräkning

Stämman beslutade:

att fastställa den upprättade balansräkningen

f) Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade:

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017

g) Beslut angående arvoden

Arvoden

Stämman beslutade:

att oförändrade arvoden skall utgå enligt budget

h) Beslut om månadsavgift

Månadsavgift

Stämman beslutade:

att avgiften skall vara oförändrad dvs 25:-/fastighet och månad

SH HCE 3 AE

i) Beslut om Debiteringslängd

Debiteringslängd

Stämman beslutade:

att fastställa upprättad debiteringslängd

j) Beslut om budget för 2018

Budget 2018

Stämman beslutade:

att godkänna styrelsens förslag till budget

k) Förslag från styrelsen nr 1

**Förslag från
styrelsen
nr 1**

Förslaget hade skickats ut i redovisningshandlingarna angående friskrivning för Lundby södra för värme samfällighetsförening gällande fortsatt kostnadsansvar för delar av rör som finns kvar i fastigheter i enlighet med ägarens önskemål.

Sven-Gillis Hagberg ansåg att i förslaget borde ordet fastighet i hela skrivningen bytas ut mot ordet byggnad. Begreppet fastighet innefattar förutom byggnad bl.a. även tomt och kulvert i mark.

Genom att använda ordet fastighet blir då skrivningen helt missvisande då kulverten ligger kvar i mark.

Stefan Stark ansåg att friskrivningen inte skall gälla skador som uppstår i kulvertrören som ligger utanför byggnaden vilket stämman godkände.

Stämman beslutade:

att ordet fastighet byts ut mot ordet byggnad i hela friskrivningsdokumentet

att Lundby södra för värme samfällighetsförening genom ovan beskrivna åtgärder i anslutna byggnader för sanering och borttagning av rör som tillhört kulvertanläggningen inom byggnaden fram till avstängningsventilerna, samt stängt av kulvertomslutningens anslutning till byggnaderna, däred har fullgjort sitt uppdrag gentemot fastighetsägarna samt

att de fastighetsägare som av olika orsaker valt att behålla delar av rör inom byggnaden, härefter själva får bekosta rivning av dessa rör samt

att friskrivningen inte gäller skador från kulvertsystemet utanför byggnaden.

att förklara beslutet omedelbart justerat

l) Redovisning av underhålls- och förnyelseplan

**Underhålls- och
förnyelseplan**

Stämman beslutade:

att godkänna underhålls- och förnyelseplanen

m) Inga motioner hade inlämnats till stämman.

Motioner

n) Inga övriga frågor fanns att behandla

Övriga frågor

SH HET AE⁴

§ 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.

Verksamhetsber.

Stämman beslutade:

att godkänna verksamhetsberättelsen

b) Ekonomirapporterna (balans- och resultatrappport) redogjordes av tidigare kassör Johanna Kvist då föreningens ekonomiansvarige Martin Liljeholm ej var närvarande.

Ekonomirapporter

Stämman beslutade:

att godkänna upprättade ekonomirapporter och lägga dem till handlingarna

Revisionsberättelse

c) Revisorernas berättelse lästes upp av revisorn Ann-Marie Gert och lades till handlingarna. Av bilagan som revisorerna lämnat till revisionsberättelsen framgick att inget underlag fanns om den ekonomiska situationen för att kunna uppskatta lånebehovet och därför lämnade revisorerna till årsstämman att ta ställning till att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

Årets förlust

d) Årets förlust uppgår till 1.958.266:-

Stämman beslutade:

att årets förlust överföres i ny räkning

e) Upprättad balansräkning med en omslutning på 2.158.965 redovisades

Balansräkning

Stämman beslutade:

att fastställa den upprättade balansräkningen

f) Revisorerna hade ej tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen utan överlät åt stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade:

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet

g) Beslut angående arvoden

Vid föregående stämma minskade styrelsens arvode med minskning av antalet ledamöter från 8 till 5. Då arbetsuppgifterna inte på något sätt minskat för framförallt autogirot och yttre underhåll yrkade styrelsen att arvodena skulle återgå till 2016 års nivå.

Arvoden

Stämman beslutade:

att styrelsearvodena per ledamot uppräknas till 2016 års arvodesnivå.

att beslutet förklarades omedelbart justerat

SK Det ÅE 5

h) Beslut om månadsavgift

Beslut om månadsavgift

Stämman beslutade:

att månadsavgiften skall vara oförändrad 375:-/månad och fastighet

i) Förslag till debiteringslängd i redovisningshandlingarna föredrogs.

Debiteringslängd

Styrelsen hade i de utskickade handlingarna lämnat förslag till debiteringslängd för 2018 innebärande oförändrad avgift till antennsamfälligheten med 375:-/månad och fastighet. Detta innebär att total samfällighetsavgift för värme och förbindelsetomter och antenn blir oförändrat 400:-/månad och fastighet.

j) Redovisning av underhålls- och förnyelseplan.

Redovisning av underhålls- och förnyelseplan

Styrelsen hade i de utskickade handlingarna lämnat förslag till underhålls- och förnyelseplan innebärande att färdigställa asfalteringen, åtgärda två lekplatser nämligen Glimmervägen och Granitvägen samt belysning utöver löpande underhåll.

Lekplatserna är sedan området byggdes och i stort behov av ombyggnad.

Stämman beslutade:

att godkänna underhålls- och förnyelseplanen.

k) Beslut om budget för 2018

Beslut om budget

Styrelsen hade i handlingarna lämnat förslag till budget för 2018 och vice ordföranden redogjorde för det lån som styrelsen tecknat på 2 milj. för att klara finansiering av asfaltering och lekplatser.

Per-Åke Ek framförde förslaget att lösa lånet och vänta med åtgärderna asfaltering och lekplatser tills finansieringen är löst genom månadsavgifter och skjuta upp lekplatserna och asfalteringen och endast lappa och laga där behovet är som störst.

Margareta Nilsson ansåg att upprustningen av lekplatserna var en nödvändighet eftersom de tänkta lekplatserna var från det området var nytt och att fortsättningen av upprustningen av lekplatserna var nödvändiga för att området skulle vara attraktivt för barnfamiljer.

Lånet måste dock omförhandlas ansåg Margareta vidare och yrkade bifall till styrelsens förslag till budget.

Förslag framfördes också att göra en lekplats i år samt att lösa lånet.

Votering begärdes över de olika förslagen

Stämman beslutade:

att styrelsens förslag till budget ligger fast med 35 röster mot Per-Åke Eks förslag med 12 röster

l) Motion från Lars-Eric Gustafson angående trafik på gång- och cykelbanor och dåliga skyltar. Motionen hade bifogats Redovisningshandlingarna.

Motion

 6

Styrelsen hade yrkat att stämman avslår motionen p.g.a. hinder för cyklister och gångare, snöröjning och av kostnadsskäl och det underhållsansvar av bommarna som förslaget innebär.

Styrelsen ser över och vidtar lämpliga åtgärder som motionen avser vad gäller skyltar

Stämman beslutade:

att avslå motionen enligt styrelsens förslag

m) Övriga frågor

Fråga ställdes om påminnelseavgiften för utebliven autogirodragning och sekreteraren meddelade att beslutet taget om påminnelseavgift på stämma 2005 och 2007.

**Övriga frågor
påminnelseavgift**

**§ 9 Val av förtroendevalda för rubricerade
samfälligheter**

Valberedning

Valberedningen har bestått av Margareta Nilsson, Glimmervägen 10 och Lars-Eric Gustafson, Flintvägen 13.

Valberedningen meddelade att det vore önskvärt att utöka styrelsen med 1 person men att det inte låtit sig göras i år. Möjlighet skall finnas att adjungera flera personer vid särskilda frågor.

**Antalet ledamöter i
styrelsen**

a) Val av tre ordinarie styrelseledamöter för två år: Omval av Lillemor Almstedt. Gnejsvägen 21, omval av Arne Salomonsson, Flintvägen 18 och nyval av Ziyane Kasselia, Kiselvägen 17

**Val av tre
ordinarie
ledamöter**

Två fyllnadsval för ett år: Margareta Nilsson, Glimmervägen 10 och Helén Tingman, Glimmervägen 29

Stämman beslutade:

att välja Lillemor Almstedt, Arne Salomonsson, Ziyane Kasselia, Margareta Nilsson och Helén Tingman

b) Förslag till ordförande för ett år: Nyval 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: Nyval av Ziyane Kasselia, Kiselvägen 17

Val av kassör

Stämman beslutade:

att välja Ziyane Kasselia till kassör för ett år

S/S det LE 7

d) Val av två revisorer och två revisorsuppleanter för ett år: Ordinarie: Omval av Ann-Charlotte 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-Charlotte 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 Daniel Hammarsten, Grönstensvägen 17, Anders Egeryd, Kvartsvägen 9 och Nils-Göran Nilsson, Glimmerväg. 10

Åke Svanlund framförde sitt tack till Margareta Nilsson för det stora och förtjänstfulla arbete hon nedlagt i samband med värmeprojektet från övergång till gemensam värme till individuell värme samt att hon nu tar på sig arbetet med Ordförandeskapet efter att ha lett föreningen tidigare i 4 år och Valberedningsarbetet i år.

En stor applåd av alla stämmodeltagare följde.

f) Övriga frågor

Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla

§ 10 Protokollet tillgängligt

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.

Stämman beslutade:

att godkänna tillgängligheten av protokollet

§ 11 Stämmans avslutning

Avslutning

Mötesordföranden avslutade stämman 2018-05-28 kl. 22.00

Örebro dag som ovan

Lillemor Almstedt
Lillemor Almstedt
Sekreterare

Justeras

Helen Tingman
Helen Tingman
Mötesordförande

Sven-Gillis Hagberg
Sven-Gillis Hagberg

Åke Eriksson
Åke Eriksson