

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

Måndagen den 20 maj 2019
i Dolomiten

an v f sl

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

Stämmoprotokoll
2019-05-20

Tid Måndag 2019-05-20
Plats Dolomiten, Örebro
Närvarande Bilaga till originalprotokollet

§ 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 Leif Lindström och till sekreterare Lillemor Almstedt.

Ordf. och sekr.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med ändringen att punkt 7g) och punkt 7h) beslutas tillsammans eftersom det är identiska frågor.

Stämman beslöt enligt förslaget och godkände därmed dagordningen.

Dagordning

§ 4 Röstlängd

Anmälades 31 röstberättigade fastighetsägare.

Röstlängd

Stämman beslutade:

att närvarolistan skulle utgöra röstlängd.

§ 5 Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare

Till protokollsjusterare tillika rösträknare valdes Lilian Hagnelius, Flintvägen 23 och Stig Larsson, Kvartsvägen 2.

Protokollsjust.

§ 6 Kallelse till stämman

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

Kallelse

§ 7

a) Upprättad verksamhetsberättelse för Samfällighetsföreningen för värme kommenterades av styrelsens ordförande Margareta Nilsson.

Verksamhetsber.

Stämman beslutade:

att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

Lu if se

b) Ekonomirapporterna (balans- och resultatrapport) som redovisats i årsmöteshandlingarna kommenterades av ekonomiansvarig i samfällighetsföreningen Ziane Kasselia.

Med anledning av att Per-Åke Ek i förväg uppmärksammat styrelsen på vissa formuleringar och en felaktig summa i redovisningshandlingarna, hade styrelsen delat ut en rättelse till stämmodeltagarna i samband med registreringen, där korrigeringsarna framgår.

Upprättad balansräkning med en omslutning på 360.148:- redovisades.

Stämman beslutade:

att godkänna ekonomirapporterna och lägga dem till handlingarna.

c) Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt balansräkningen

Stämman beslutade:

att årets vinst uppgår till 44.603:- som överföres i ny räkning

d) Revisorernas berättelse lästes upp av revisorn Ann-Marie Gert och lades till handlingarna.

e) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade:

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018

f) Förslag från styrelsen nr 1

Styrelsens sekreterare tillika autogiroansvarig föredrog bakgrunden till förslaget. Se verksamhetsberättelsen.

Margareta påpekade också att när ärendet går till Kronofogden tas en avgift ut av Kronofogdemyndigheten på f.n. 600:- som betalas av husägaren

Styrelsen föreslår stämman besluta:

att om täckning inte finns på kontot på förfallodagen, den dag som avgiften ska överföras till samfällighetsföreningen, kommer en påminnelse att skickas ut samt

att en påminnelseavgift av 60 kr tillförs den fasta avgiften samt

att det i denna påminnelse anges, att om avgiften inte är betald senast 14 dagar efter förfallodagen skickas kravet till Kronofogdemyndigheten för verkställighet samt

att paragrafen förklaras som omedelbart justerad

Stämman beslutade:

att godkänna ovanstående att-satser

Ekonomirapp.

Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt balansräkningen

Revisorernas berättelse

Ansvarsfrihet för styrelsen

Förslag från styrelsen nr 1

hm Lief SL

g) Förslag från styrelsen nr 2

**Förslag från
styrelsen nr 2**

Styrelsens ordförande Margareta Nilsson föredrog bakgrunden till styrelsens förslag nr 2 angående nedläggning av värmesamfälligheten alt. överföring till Samfällighetsföreningen för förbindelsetomter och antenn.

Skriftväxling och telefonkontakt med Lantmäteriet hade förevarit men hittills har inte någon framkomlig väg hittats. Vidare informerade ordföranden Margareta Nilsson om en alternativ lösning som ska undersökas vidare om det kan vara en framkomlig väg.

Sven-Gillis Hagberg föreslog en tydligare formulering där "kulvertanslutning" ändras till kulvertgenomföring, som är ett bättre ord rent fackmannamässigt. Påpekades också att det som kallas "brunnar" istället bör benämnas kulvertkammare och att all samfällighetens mark räknas som "fastighet".

Styrelsen föreslår stämman besluta:

- att hos Lantmäteriet ansöka om nedläggning av Lundby södra för värme samfällighetsförening alternativt undersöka om andra lösningar till att överföra Lundby södra för värme samfällighetsförening till Lundby södra för förbindelsetomter och antenn och
- att vid eventuell nedläggning av Lundby södra för värme samfällighetsförening sälja undercentralen med tillhörande anläggning till Lundby södra för förbindelsetomter och antenn
- att texten ändras enligt Sven-Gillis Hagbergs förslag enligt ovan
- att paragrafen förklaras som omedelbart justerad.

Stämman beslutade:

- att godkänna ovanstående att-satser

h) Motion från Sture Lindsta angående nedläggning av

Motion

Samfällighetsföreningen för värme och att de förpliktelser som då kvarstår tas över av Samfällighetsföreningen för förbindelsetomter och antenn.

Motionärens yrkande är helt i överensstämmelse med styrelsens förslag nr 2 och styrelsen föreslår därmed stämman, att anse motionen som besvarad.

Stämman beslutade:

enligt styrelsens förslag

i) Underhålls- och förnyelseplan

**Underhålls- och
förnyelseplan**

Margareta Nilsson rapporterade om de läckage som uppstått hos två fastighetsägare vid den gamla anslutningen till fjärrvärmen. Styrelsen fick i uppdrag att uppmärksamma om kamrarna vattenfylls vid kända problempunkter och att dessa behöver inspekteras ett par gånger per år för att undvika ytterligare läckage på utsatta fastigheter.

Åtgärden som vidtagits är att borra hål i kulvertkammarens sidor och fyllt dem med sand.



Stämman beslutade:

att godkänna redovisad underhålls- och förnyelseplan

j) Beslut om budget för 2019

Föreningens ekonomiansvariga gick igenom budgeten för 2019
Oförändrade arvoden skall utgå enligt budget.

Beslut om budget

Stämman beslutade:

att godkänna styrelsens förslag till budget för 2019

k) Beslut om debiteringslängd

Stämman beslutade:

att fastställa upprättad debiteringslängd

att månadsavgiften skall vara 0:-/månad

**Beslut om
debiteringslängd**

l) Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla

Övriga frågor

§ 8) Samfällighetsföreningen för Förbindelsetomter och antenn

a) Verksamhetsberättelsen 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 och lägga den till handlingarna.

b) Ekonomirapporterna (balans- och resultatrapport) redogjordes av ekonomiansvarig i styrelsen Ziane Kasselia.

Per-Åke Eks påpekande att samma anmärkningar i redovisningshandlingarna berör även innefattade nya sidor i redovisningshandlingarna för Samfällighetsföreningen för förbindelsetomter och antenn.

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.

**Revisorernas
berättelse**

d) Årets vinst uppgår till 607.165:-

Årets vinst

Stämman beslutade:

att årets vinst överföres i ny räkning

e) Upprättad balansräkning med en omslutning på 814.975:- redovisades

Balansräkning

hm lf sl

Stämman beslutade:

att fastställa den upprättade balansräkningen

f) Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade:

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019

g) Styrelsens förslag nr 1

**Styrelsens förslag
nr 1**

Styrelsens sekreterare tillika autogiroansvarig föredrog bakgrunden till förslaget. Se verksamhetsberättelsen.

Margareta påpekade också att när ärendet går till Kronofogden tas en avgift ut av Kronofogdemyndigheten på f.n. 600:- som betalas av husägaren

Styrelsen föreslår stämman besluta:

- att om tackning inte finns på kontot på förfallodagen, den dag som avgiften ska överföras till samfällighetsföreningen, kommer en påminnelse att skickas ut samt
- att en påminnelseavgift av 60 kr tillförs den fasta avgiften samt
- att det i denna påminnelse anges, att om avgiften inte är betald senast 14 dagar efter förfallodagen skickas kravet till Kronofogden för verkställighet samt
- att paragrafen förklaras som omedelbart justerad

h) Motioner

Motioner

Inga motioner fanns att behandla.

i) 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 när ekonomin tillåter utöver löpande underhåll. Styrelsen anser att 2019 inte kan belastas av flera objekt. 2020 och 2021 räknar styrelsen med att installera ledlampor som sänker elförbrukningen radikalt.

Stämman beslutade:

att godkänna underhålls- och förnyelseplanen.

j) Beslut om budget för 2019

Beslut om budget

Styrelsen hade i handlingarna lämnat förslag till budget för 2019.

Stämman beslutade:

att godkänna styrelsens förslag till budget

En kl 22

k) Beslut om debiteringslängd

Beslut om debiteringslängd

Stämman beslutade:

- att fastställa upprättad debiteringslängd
- att månadsavgiften skall vara 400:-/månad och fastighet och där täckning saknas skall styrelsens förslag nr 1 tillämpas

l) Övriga frågor

Övriga frågor

Lars Bergqvist tog upp problem med att ett elskåp sitter snett och bör åtgärdas. Han tog även upp en brist vad gäller asfalteringen.

§ 9 Val av förtroendevalda för rubricerade samfälligheter

Valberedningen har bestått av Nils-Göran Nilsson, Glimmervägen 10, Anders Egeryd, Kvartsvägen 9 och Daniel Hammarsten, Grönstensvägen 17.

Valberedning

a) Val av två ordinarie styrelseledamöter för två år: Omval av Margareta Nilsson, Glimmervägen 10 och omval av Helén Tingman, Glimmervägen 29

Val av två ordinarie ledamöter

Stämman beslutade:

- att välja Margareta Nilsson och Helén Tingman på två år

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 Ziane Kasselia, Kiselvägen 17

Val av kassör

Stämman beslutade:

- att välja Ziane Kasselia till kassör för ett år

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 Nils-Göran Nilsson, Glimmervägen 10, Anders Egeryd, Kvartsvägen 9 och Daniel Hammarsten, Grönstensvägen 17

Handwritten signature: HUP SL

f) Övriga frågor

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 2019-05-20 kl. 20.30 och en varm applåd följde från stämmodeltagarna.

Avslutning

Örebro dag som ovan

Lillemor Almstedt
Lillemor Almstedt
Sekreterare

Justeras

Leif Lindström
Leif Lindström
Mötesordförande

Lilian Hagnelius
Lilian Hagnelius

Stig Larsson
Stig Larsson