

Protokoll

Protokoll fört vid årsstämma för Lundby södra samfällighetsföreningar för värme och förbindelsetomter och antenn den 25 april 2024.

Plats: Dolomiten, Dolomitvägen

Tid: Torsdag den 25 april kl.19

§ 1

Stämman öppnas

Ordförande i styrelsen Gunnel Lindström hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

§ 2

Val av ordförande och sekreterare för stämman

Till ordförande för stämman valdes Per-Olov Eklund och till sekreterare Heléne von Malortie.

§ 3

Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes av stämman.

§ 4

Fastställande av röstlängd

Anmälde 25 röstberättigade fastighetsägare.

§ 5

Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Till att justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare väljs Sture Lindsta, Fältspatsvägen 22 och Torbjörn Holmqvist, Glimmervägen 16.

§ 6

Fråga om kallelse behörigen skett

Det fastslogs att kallelsen utgått i stadgeenlig ordning och stämman därmed ansågs vara behörigt utlyst.

SH P.O. Toh

§ 7

Förbindelsetomter och antenn

a. **Upprättad verksamhetsberättelse**

för Samfälligheten för förbindelsetomter och antenn godkändes av stämman och läggs till handlingarna.

b. **Ekonomirapporter,**

för balans- och resultat kommenterades av kassör Harry Matteusson och godkändes av stämman och läggs till handlingarna.

c. **Revisorernas berättelse**

Kommenterades av revisor Per Åke Ek. Revisorerna tillstyrker stämman

Att resultaträkning och balansräkning fastställs

Att årets resultat behandlas enligt styrelsens förslag

Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

d. **Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt balansräkningen**

Godkännes av stämman.

e. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

f. **Beslut om underhålls- och förnyelseplan godkännes.**

Stämman beslutar att godkänna förslaget till underhålls- och förnyelseplan.

g. **Beslut om arvoden**

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till arvoden, se bilaga 1 i redovisningshandlingarna.

Att summan till ledamöter i styrelsen höjs till 25 000 kr per ledamot för 2024

Att arvodet för ordinarie revisorer höjs till 3000 kr per år och ledamot

Att arvodet för valberedningen blir 3000 kr per år och person

Att arvodet uppräknas varje år fr.o.m. 2024 utifrån indexregleringen på inkomstbasbeloppet.

h. **Beslut om budget för 2024**

Styrelsens förslag till budget för 2024 godkändes och beslutades av stämman

i. **Beslut om debiteringslängd**

Stämman beslutar att godkänna upprättad debiteringslängd.

j. **Övriga frågor**

Ingen övrig fråga diskuteras.

CH *P.O. Toh*

§ 8

Värme

a. Verksamhetsberättelse

Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

b. Ekonomirapport, balans och resultat

Stämman beslutade att godkänna ekonomirapporterna och lägga dem till handlingarna.

c. Revisorernas berättelse

Kommenterades av revisor Per Åke Ek. Revisorerna tillstyrker

Att resultaträkning och balansräkning fastställs

Att årets resultat behandlas enligt styrelsens förslag

Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

d. Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt balansräkningen

Godkändes av stämman.

e. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2023.

f. Beslut om underhålls-och förnyelseplan

Det finns inte aktuell underhålls- och förnyelseplan. Underhållsplan för undercentralen bör finnas enligt stadgarna. Styrelsen tar med det till nästa årsstämma.

g. Beslut om budget för 2024

Styrelsens förslag till budget finns i handlingarna.

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag.

h. Beslut om debiteringslängd

Stämman beslutade fastställa upprättad debiteringslängd.

i. Övriga frågor.

Hur mycket vattenskador har det varit?

Arne Salomonsson svarar att tre fastigheter under hösten haft skador som en byggfirma åtgärdat. En fastighet där ägaren själv åtgärdat sina skador. En ny skada och en gammal skada på Kalkstensvägen 14 och 16. När nr.16 åtgärdades kom mycket vatten och det behövdes en pump för att få bort det. Nu är hela kulvertröret mellan nr 14 och 16 borta för att förhindra ytterligare skador.

Stil *Per Åke Ek*

§ 9

Val av förtroendevalda för rubricerade samfälligheter

a. Val av tre ordinarie ledamöter för två år.

Omval för Lillemor Almstedt, Arne Salomonsson och Helen Tingman.

Stämman beslutade att välja enligt förslag.

b. Val av ordförande för ett år

Omval av Gunnel Lindström Kvartsvägen 33.

Stämman beslutade enligt förslag.

c. Val av kassör för ett år

Omval Harry Matteusson, Porfyrvägen 21.

Stämman beslutade enligt förslag.

d. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år

Anette Strandli, Glimmervägen 23 och Lars Winell, Kvartsvägen 13 föreslås som revisorer. Till revisorssuppleant väljs Pär-Erik Lohman, Kiselvägen 25. En plats lämnas vakant.

Stämman beslutade att välja som ordinarie revisorer Anette Strandli och Lars Winell samt Pär-Erik Lohman som revisorssuppleant.

e. Val av valberedning

Ordförande vädjade till stämman att få någon som kan ta uppdraget. Inget gensvar. Uppdraget är vakant.

f. Övriga frågor.

Situationen med mycket snö som föll när det var plusgrader och sedan frös under natten blev besvärlig flera dagar. Samtal om hur detta sköts bäst. Arne Salomonsson har kontakten med företaget som snöröjor, kontakta honom vid behov.

§ 10

Meddelande om protokollet för stämman

Sekreterare meddelar att protokollet kommer finnas på hemsidan inom två veckor, 9 maj. Stämman godkände tillgängligheten av protokollet.

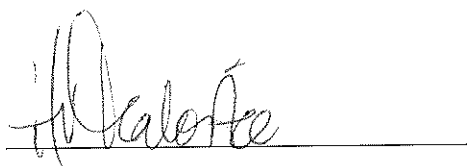


§ 11

Mötets avslutande

Mötesordförande avslutade stämman 240426 kl. 20.25

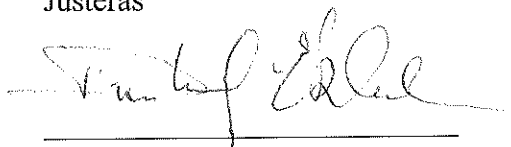
Örebro dag som ovan



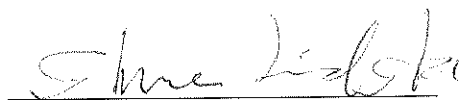
Heléne von Malortie

Sekreterare

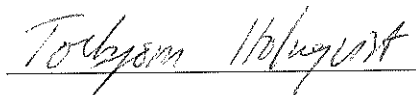
Justeras



Ordförande Per-Olov Eklund



Sture Lindsta



Torbjörn Holmqvist