

ÅRSSTÄMMA PAULINA 2020-09-20

Närvarande: enligt scannad närvarolista inlagd på Google Drive.

Plats: Hyllekrokens Golfklubb.

DAGORDNING

1 Årsstämmans öppnande

Ordförande Mats Olsson välkomnade och beklagade stämmans försening pga covid. Årsredovisningen är dock inlämnad för revidering under maj månad enligt stadgarna. Årsstämman 2021 kommer att hållas tidtabellsenligt i maj 2021

2 Val av mötesordförande

Valdes Mats Olsson.

3 Val av mötessekreterare

Valdes Claes R Janson.

4 Val av två justerare och tillika rösträknare

Valdes Krister Larsson och Maria Brodde.

5 Frågan om stämman utlysts enligt stadgarna

Stämman är korrekt utlyst enligt stadgarna.

6 Fastställande av röstlängd

Närvarolista utgör grund för röstlängd. Noteras ovanligt stor närvaro. 40 röstberättigade av 41 hushåll.

7 Verksamhetsberättelse 2018

- Nya krönplåtar på alla hus
- Bredbandet uppdaterat till 100/100
- Undersökning av intresse för gemensam nedgrävd soplösning
- Genomförd okulärbesiktning av träden
- Flera träd beskurna
- Styrelsen har haft 8 möten under året
- Genomförts 6 medlemsevenemang: Sophanteringen, vår- o höststädning, korvgrillning, kräftknyttis och glögg.

8 Årsredovisning och revisionsberättelse 2018

Årsredovisningen är inlämnad enl. stadgarna i maj och redovisad på hemsidan sedan dess. Bokföringens huvudbok finns tillgänglig hos kassören om någon vill studera detaljer. Likviditet f.n. ca 250 000 kr. och kvartalsavgifter ca 250.000 för fjärde kvartalet är på väg in. Löpande kostnader under fjärde kvartalet avgår.

Vad användes pengarna till 2019? (se årsredovisnings not 2)

Stora poster:

- VA 130'
- Fastighetsskötsel 154'
- Internet 151'

- Övriga fastighetskostnader 669' (en stor del är bytet av krönplåtarna)
- Årsredovisningen är reviderad av BDO. Internrevisor Marie Näslund har inga kommentarer.

9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

10 Presentation av verksamhetsplan och budget

UTFÖRT

- Bredbandsuppdatering.
- Krönplåtar.

PÅGÅENDE

- Underhållsplan. Omfattar trädgård, hus, tak, plåtar, VA m m. Den befintliga avviker från verkligheten. Vi tar nu fram en ny med hjälp av Sustend. Kostnad ca 50'kr. Tidsperiod: nu och 10 år framåt. Offert finns för godkännande. Besiktning av befintlig situation gäller som utgångsläge.
- Trädgårdsplan. Askar har tagits ned pga askskottssjuka. Av ursprungligen 56 askar 1956 återstod 2009 endast 24. 2015 togs ytterligare 10 träd. Varav en del har ersatts med turkisk ek. Nu planeras återplantering av 6-7 träd. Val av träd och exakt placering ska studeras. Trädgårdsplanen finns på hemsidan.
- Ordf. orienterade om bevarandeplanen och dess betydelse för att både beakta kulturhistoriska värden och fastigheternas ekonomiska värden. Hemsidan är uppdaterad med korrekta färgkoder m m.

BESLUTSÄRENDE

Sophanteringsfrågan.

Förra stämman beslutade att genomföra en enkät för att se intresse för en gemensam nedgrävd soplösning. Enkäten visade att ca 60% var intresserade. Styrelsen ansåg då att majoriteten inte var tillräcklig för fortsatt arbete utan arbetade vidare med flera alternativ, samt har kommit fram till att frågan bör avgöras av stämman.

I dagsläget finns tre förslag att ta ställning till:

A Grundförslaget. Varje enskilt hushåll löser placering av sopkärl dolt på sin egen fastighet.

B Bearbetat grundförslag. Fastigheter som har svårt att placera kärl på egen fastighet erbjuds plats på samfällighetens mark. 5- 7 samlade placeringar inom området.

C Nedgrävd lösning under jord. En gemensam plats i området.

Styrelsen betonar att inget av förslagen kan betraktas som färdigt, utan fortsatt arbete krävs. Alt B och C kräver dessutom bygglov, vilket i sig inrymmer en risk att de ej kan genomföras. Styrelsen vill dock ha en inriktning från stämman.

Alternativ A är grundförslaget. Kärl på egen tomt, dolt för insyn. För att få ett enhetligt intryck och samtidigt genomfört har styrelsen tagit fram ett förslag till inklädnad av ribbverk i trä. Föreningen bekostar byggsatsen till ett kärl, kostnad ca 3 000 kr. Möjlighet finns att själv köpa till ytterligare en byggsats till kärl 2 (på egen bekostnad).



Alternativ B är en vidareutveckling av alt A. De fastighetsägare som önskar erbjuds att placera kär1 1 i en samlad uppställning på samfällighetens mark. Det innebär 5- 7 platser i området med 2- 5 kär1 vardera. Även dessa kläs in på motsvarande sätt. Alt B är kostnadsneutralt i förhållande till alt A.

Alternativ C innebär att två sopcontainers placeras under jord på ett gemensamt ställe i området. Föreslagen placering är kurvan vid 15- och 17-längorna. För att detta alternativ ska genomföras krävs att alla hushåll ansluts. VASYD vill inte ha olika abonnemang inom området. Förslaget innebär också att p-förbud införs vid kurvan, åtminstone tömningsdagar.

Förslagen är presenterade i genomförda enkäter och i beslutsunderlag som gått ut med kallelsen, där även förslag till beslutsordning presenterades.
Beslutades att rösta enligt föreslagen beslutsordning.

Första röstningsomgången, alt B och C:

Alt B	8 röster
Alt C	32 röster

Andra röstningsomgången, alt A och C:

Alt A	15 röster
Alt C	25 röster

Stämman har valt att gå vidare med alternativ C, nedgrävd lösning. Förslag kommer nu att vidare studeras.

11 Ändring (tillägg) av föreningens stadgar

Tillägg till § 2 i stadgarna: *11. Nedgrävd sopsanläggning för insamling av mat- och restavfall.*

Röstning genom upprop JA/NEJ:

JA	32 röster
NEJ	8 röster

För stadgeändring krävs 2/3 majoritet. Ja-rösterna utgör 80%.
Den nödvändiga stadgeändringen röstades igenom.

Frågan väcktes om man kan få VASYD att hämta någon form av "Kär1 2", dvs alla övriga fraktioner. Frågan är tidigare ställd till VASYD och svaret var då nej. Även om man skulle ha kär1 2 i kombination med nedgrävd lösning så saknas två fraktioner.

12 Fastställande av avgift för 2020

Beslutades att behålla avgiften på nuvarande nivå.

13 Behandling av motioner

Inga motioner har inkommit.

14 Val av styrelsemedlemmar

Valberedningen föreslår enligt följande

Mats Olsson	ordförande	omval
Birgitta Ramdell		nyval

Ida Mared
Jacob Lönnborg
Johan Jaxell

omval
omval (tidigare suppleant)
nyval

Per Askelöf
Mikael Fransson

suppleant
suppleant

Ledamöter till styrelsen väljs enligt valberedningens förslag.

15 Val av styrelseordförande

Mats Olsson valdes till ordförande.

16 Val av revisorer

Valdes Per Hollander och Marie Näslund

17 Val av valberedning

Sittande valberedning utökad med Marie Brodde valdes.

18 Övriga frågor

Tre styrelsemedlemmar lämnar styrelsen: Joakim Evander, Mats Jönsson och Claes R Janson. De avtackades med varsin flaska gott vin.

Kan kvartalsavgiften faktureras via e-faktura? Styrelsen undersöker.

Fastighetsägare påminns om ansvaret att hålla trottoarer rena och fria från ogräs.

Sanden i sandlådan behöver bytas ut. Ingår i vårt underhållsavtal? Styrelsen undersöker.

19 Årsstämman avslutas.

Vid pennen


Claes R Janson, sekreterare

Justeras


Krister Larsson


Maria Brodde