

Vinhandlaren Samfällighetsförening

Protokoll från ordinarie föreningsstämma

Datum: 2018-04-19
Tid: 19.00 – 21.10
Plats: Kvarterslokalen Starrgränd 37

Mötets öppnande

Samfällighetsföreningens ordförande Peter Karlsson förklarar stämman öppnad

- § 1 **Fråga om stämman behörigen kallats**
Stämman förklarar att kallelse behörigen skett.
- § 2 **Fastställande av röstlängd**
38 röstberättigade representerades vid stämman (varav 2 genom ombud/fullmakt)
- § 3 **Val av ordförande för stämman**
Till mötesordförande för stämman väljs Lars Almerdahl, Kaveldunsgränd 4.
- § 4 **Val av sekreterare för stämman**
Till mötessekreterare för stämman väljs Sten Johansson, Kaveldunsgränd 5.
- § 5 **Val av två justeringspersoner**
Till protokolljusterare för stämman väljs Daniel Ramqvist, Starrgränd 27 och Tommy Östlund, Starrgränd 20.
- § 6 **Föredragningar**

6 a. Styrelsens berättelse över verksamhetsåret 2017

Ordförande, Peter Karlsson, gjorde en genomgång av året som gått. Ämnen som behandlats: planering inför framtiden, många avhopp inom styrelsen, besiktning av våra hus och egendomar. Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört 11 protokollförda sammanträden samt arrangerat ordinarie årsstämma samt extra stämma för fastställande av preliminär utgifts- och intäktsstat.

Kassör, Monica Naeslund gjorde en genomgång av året som gått: utgifterna blev c:a 41Tkr över budget. Orsaken är dyrare sophantering samt skötsel av våra egendomar. Andreas Nordfors påpekade att till nästa år måste sluthandlingar utsändas eller upplysning ske att dessa finns på internät. Medlemmarna uppmanades att lägga förslag på underhåll eller saker som behöver åtgärdas, exempelvis lampor, ledstänger etc, lapp i föreningens brevlåda, Starrgränd 37. Alla större kostnader periodiseras för att sprida kostnaderna utöver flera år. Exempelvis kostade lekplats 242 Tkr, och avskrivs på sex år.

4 SJ

6 b. Föredragning av verksamhetsplan 2018

Ordförande Peter Karlsson föredrar tidigare utdelat förslag:

Parkeringshuset: golv åtgärdas

VA-brunnar: speciellt vid Starrgränd 6-18.

BC-husförråden: lagning byte av panel och regelverk, samt målning.

Södra allmanningen: nyplantering.

Kunskapsutbildning: Långtidsplanering och information för fastighetsägarna.

Andraåtgärder: nytt sopsystem, nytt låssystem garage och automatisk dörrstängning garageportar.

Genomgång övrigt i idéplan 2019-2030: kostnadsökning enligt index innebär nästan dubbel avgift 2030 mot idag, dvs 2000 kr/månad.

Framtida kostnader preliminärt framtagna: Garage 1000Tkr, Bullerskydd mellan A-hus 200Tkr, Kvartersgården 200Tkr, BC-husförråd 1600Tkr, växter mm 300Tkr. Annat ej beräknat som kommer att kosta pengar VA-nätet, KabelTV samt vägbeläggning.

Adjungerad kassör Monica Naeslund Wilgren går igenom det ekonomiska PM:t:

Finansiering av samfällighetens kostnader

Samfällighetsavgifter: månadskostnader fn 1000kr

Taxor och avgifter: garageplatser samt hyra av extraplats ute och hyra lokal.

Direktuttag från medlemmar: vid behov.

Lån: för att sprida kostnader ex stora reparationer.

Söka stödpengar

Eget arbete

6 c. Föredragning av revisorernas berättelse

Föreningens internrevisor Karin Holmlund, Starrgränd 6 föredrar revisionsberättelsen för 2017. Svårt för revisorerna att följa fakturors gång. Inventarielista saknas.

LA SJ

- § 7 **Beslut** **Styrelsens förslag för verksamhetsåret 2017**
- 7a **Styrelsens berättelse över verksamhetsåret 2017**
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.
- 7b **Bokslut samt förslag till boksluts- och kassadisposition**
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.
- 7c **Verksamhetsplan 2018**
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.
- 7d **Revisorernas berättelse**
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.
- 7 e. **Debiteringslängd 2018**
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag
- 7 f **Arvoden och fastställda ersättningar att fördela**
Arvoden styrelsen och revisorer
Arvoden övriga förtroendeuppdrag
Kvarterslokalens avgifter
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.
- § 8 **8 a. Beslut om revisorernas berättelse**
Stämman beslutar godkänna revisionsberättelsen för 2017.
- 8 b. **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2017.
- §9 **Val**
Valberedningen bestående av Martin Jacobsson Kdg 35 &
Camilla Frick Stg 1 har följande kandidater till val
- Avgår gör: Peter Karlsson, ordförande
Maria Jacobsson, suppleant
Daniel Hedlund, ledamot
Marina Rizzo, ledamot

Tereza Lindberg, adjungerad

Jörgen Kleveborn, suppleant

Valberedningens förslag:

Ordförande på 2 år:	Peter Karlsson KDG 4
Styrelseledamöter på 2 år:	Maria Jacobsson KDG 35
	Babak Sahraee STG 25
Styrelseledamot 1 år(fyllnadsval):	Johanna Sötterman KDG 25
Styrelsesuppleant på 1 år:	Camilla Frick STG 1
	Olle Fagerberg KDG 3
Revisor ordinarie 2 år:	Karin Holmlund STG 6

a. Ordförande på 2 år.

Stämman väljer i enlighet med valberedningens förslag

b. Ordinarie styrelseledamöter 2 st på 2 år

Stämman väljer i enlighet med valberedningens förslag

c. Styrelseledamot 1 år(fyllnadsval)

d. Stämman väljer i enlighet med valberedningens förslag

e. Styrelsesuppleanter 2 st på 1år

Stämman väljer i enlighet med valberedningens förslag

f. Revisor 1 st på 2 år (tillika sammankallande revisor)

Stämman väljer i enlighet med valberedningens förslag

§ 10

Av styrelsen framlagda förslag till beslut

- a. Beslut om hantering av enskild medlems installation av laddningsstation för bil i garaget. Jimmy Nordholm redogjorde, stämman godkände förslaget.
- b. Beslut om påminnelseavgift på försent inbetalda fakturor (samt information om ändrade fakturarutiner). Peter Karlsson redogjorde, stämman godkände förslagen.

§ 11

Övriga ärenden

- a. Information om föreningsdagen den 21 april, Henrik Lundberg redogjorde om vilka arbeten som ska utföras.

- b. Information om föreningsdagar 2018-09-22 samt 2018-10-27 (alt 2018-11-10), Peter Karlsson redogjorde om dessa inplanerade föreningsdagar.
- c. Teknisk information om svårigheter med ComHems leverans av IT/TV. Peter Karlsson och Jimmy Nordholm redogjorde från möte med Com Hem. ComHem ska göra tester i kvartersgård samt marknätet, återkommer till styrelsen med uppmätt resultat.
- d. Skrivelse från Elisabeth Brant, önskade att mer egetarbete skulle hålla ned föreningsavgiften samt undrade om regler för uthyrning av våra fastigheter. Peter Karlsson framförde att Villaägarföreningen skulle kontaktas om uthyrningsfrågan. Vad det gäller skötsel av våra gemensamma ägor, måste vi anlita personer som kan sköta ex träd, gräs mm på ett professionellt sätt. Skötseldagar är bra exempel på att spara pengar.

§ 12 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt för justering

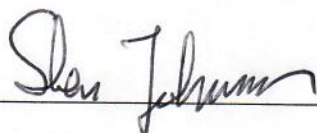
Platsen är hemma hos Sten Johansson, Kaveldunsgård 5. När det justerats kommer det upp på hemsidan.

§ 13 Beslut om nästa ordinarie stämma samt extra stämma

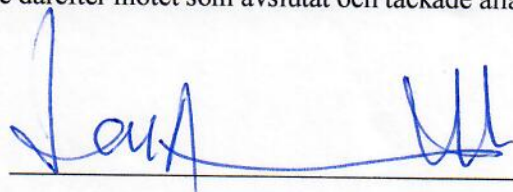
- a. Nästa extra stämma för fastställande av intäkts- & utgiftsstat för 2018 föreslogs till den 2018-12-12 och beslut av stämman togs därom.
- b. Nästa ordinarie stämma föreslogs till 2019-04-25 och beslut av stämman togs därom.

§ 14 Mötets avslutande.

Mötesordförande Lars Almerdahl förklarade därefter mötet som avslutat och tackade alla närvarande för deltagandet.

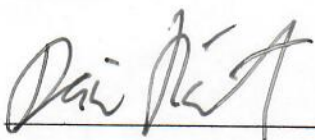


Sten Johansson,
Mötessekreterare

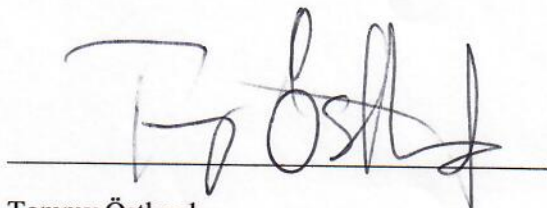


Lars Almerdahl,
Mötesordförande

Justeras:



Daniel Ramqvist



Tommy Östlund

Närvarolista Årsstämman 2018-04-19

Fastigheterna enligt följande

Vinhandlaren, 89, 90, 36, 91(fullmakt), 49, 56, 2, 63, 6, 7, 9, 12, 64, 66, 48, 88, 47, 87, 86, 45, 85, 83(fullmakt), 42, 82, 26, 24, 77, 76, 75, 19, 72, 30, 31, 32, 33, 14, 15, 71.

Summa 38 st varav 2 fullmakter.

Närvarolistan samt fullmakter finns hos sekreteraren.

Sollentuna 2018-04-25

Sten Johansson