Årsstämma Vinhandlarens samfällighetsförening

1. Mötet öppnas

Samfällighetens ordförande Helena Davinder förklarar stämman som öppnad.

1. Fråga om stämman behörigen kallats

Enligt stadgarna § 14 ska styrelsen kalla till stämma genom skriftligt meddelande i brevlådan till respektive fastighet senast 14 dagar före sammanträdet.
Stämman finner att kallelsen gått ut i tid.

1. Fastställande av röstlängd

På stämman deltar 28 stycken röstberättigade medlemmar varav 5 representerade med fullmakt. Röstlängden biläggs protokollets originalhandlingar.

1. Val av ordförande

Styrelsen föreslår Bengt Collin till ordförande för stämman 2024.
Stämman går till beslut och väljer Bengt Collin till ordförande för mötet.

1. Val av sekreterare

Styrelsen föreslår Martin Vondracek till sekreterare för mötet.
Stämman går till beslut och väljer Martin Vondracek till sekreterare för mötet.

1. Val av två justeringspersoner

Mötet föreslår Susanne Callenstedt och Andreas Gillberg till justeringspersoner.
Stämman går till beslut och väljer Susanne Callenstedt och Andreas Gillberg att justera protokollet jämte ordförande.

1. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisningen och revisorernas berättelser gällande 2023.

Styrelsens ordförande går i korta drag igenom de stora punkterna ifrån verksamhetsåret 2023. Renoveringen av bullerplanken påbörjades och likaså arbetet med de fristående förråden, 10 dörrar byttes ut tillsammans med en del panel som grundmålades för färdigställande under 2024. Påkörda träd har klippts eller tagits bort. Nytt styrsystem installerat för nedre garageport.
Vi har även sett över och bytt ut en del avtal.

Revisorerna läser revisionsberättelsen.

Årsredovisningen har delats ut tillsammans med kallelsen och stämman fick tillfälle att ställa frågor kring den.

Efter presentationen går stämman till beslut och lägger verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och revisorernas berättelse till handlingarna.

1. Ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Stämman går till beslut och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsår 2023.

1. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Styrelsen lyfter åter behovet av att öka våra intäkter i förhållande till våra utgifter för att bygga den buffert som kommer att behövas för kommande underhåll då föreningens tillgångar kommer upp i åren och flertalet anläggningar når sin förväntade livslängd.

Styrelsen kommer att kalla till en föreningsstämma under hösten 2024 för anta budget för 2025.

Motion 1 – värna värdeutvecklingen och möjliggör för laddning av bilar
Förslag till beslut: Att styrelsen i linje med vad som anförs i motionen tar fram en handlingsplan under 2024 för att möjliggöra installation av laddboxar senast 2025 på de platser i garaget där innehavare av garageplatsen önskar detta och finansierar laddboxen och installationen på egen hand.

Styrelsens utlåtande

Styrelsen instämmer med bakgrunden i motionen och ser att möjligheter att ladda sitt fordon är viktigt för fortsatt värdeutveckling för fastigheterna i samfälligheten.

Idag omfattar inte föreningens anläggningsbeslut någon ladd-infrastruktur, det pågår däremot en process kring att lätta på reglerna kring vad en samfällighet får göra i förhållande till sitt anläggningsbeslut vilken styrelsen följer genom Villaägarna där föreningen har trygghetsavtal.

En behövlig kommande renovering av garaget kan också påverka tidsplanen som för framförs i motionen men när finansieringen är säkrad och garaget renoverat så är en ladd-infrastruktur ett nästa steg att ta.

Styrelsen inväntar den process som nu förs av bland annat Villaägarna i förhållande till Lantmäteriet och det enskilda anläggningsbeslutet. Just nu är handläggningstiden enligt Lantmäteriet cirka 16 månader för att ändra anläggningsbeslut och enligt deras eget exempel för en samfällighet med 25 fastigheter en uppskattad kostnad på 150 000 kr.

Stämman beslutarenligt styrelsens förslag att rösta nej till att ta fram en handlingsplan under 2024 för att möjliggöra installation senast 2025 i garaget.

Motion 2 - låsbart soputrymme

Förslag till beslut: Att styrelsen får i uppdrag att utreda och ser över sophanteringen för att möjliggöra låsta kärl som gör det lätt att sortera rätt.

Styrelsens utlåtande

Styrelsen håller med om att kostnaderna för föreningens sophantering behöver minskas. En av anledningarna kan vara att kärlen är öppna för obehöriga men styrelsen ser också att vi som bor här behöver bli bättre på att slänga vårt avfall där det hör hemma.
Skrymmande föremål hör inte hemma i de gröna kärlen för restavfall.

Dessutom så ska förpackningsinsamlingen förändras, kommunen tog över återvinningsstationerna för förpackningar från årsskiftet och från 2027 ska även förpackningar sorteras fastighetsnära vilket gör att vi behöver se över hela vårt sophanteringsflöde.

Styrelsen ser därför att vi behöver utreda vilken typ av kärlförvaring som är lämpligast och möjligheterna till att dessa endast är tillgängliga för boende i samfälligheten.

Stämman beslutarenligt förslagatt styrelsen får i uppdrag att utreda och ser över sophanteringen för att möjliggöra låsta kärl som gör det lätt att sortera rätt.

1. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Styrelsen föreslår ett arvode per ledamot

Ordförande 10 000 kr
Kassör 10 000 kr \*då styrelsen nyttjar Ekoproffsen AB för löpande ekonomi utgår denna post.
Ledamot/ersättare 5 000 kr
Revisorer 1 500 kr
Valberedning 950 kr

Arvodena gäller exklusive moms per helår, från årsmöte till årsmöte, utbetalning sker efter den period som ledamot deltagit aktivt i styrelsens arbete.

Stämman går till beslut och bifaller styrelsens förslag.

1. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Styrelsen informerar om ett antal poster som ingår i den föreslagna budgeten i form av satsningar på underhåll i samfälligheten som är kvar från föregående år.

Stämman går till beslut och bifaller styrelsens förslag på utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

1. Val av styrelse

Styrelseordförande.
Styrelsen föreslår omval på två år Helena Davinder.

Stämman går till beslut och beslutar att välja Helena Davinder på två år.

Ledamöter
Styrelsen föreslår omval på två år av Henrik Lundberg och Jimmy Nordholm.

Stämman går till beslut och beslutar att välja Henrik Lundberg och Jimmy Nordholm på två år.

Ersättare
Styrelsen föreslår omval på 1 år, av Daniel Ramqvist.
Stämman går till beslut och beslutar att välja Daniel Ramqvist på ett år.

1. Val av revisorer

Föreningens revisorer består sedan flera år av Morag Eriksson och Bengt Collin.

Bengt Collin valdes av stämman på två år från sept 2022 till april 2024. Morag Eriksson valdes av stämman på två år från april 2023 till april 2025.

Styrelsen föreslår omval av Bengt Collin som revisor på två år.
Stämman går till beslut och beslutar att välja Bengt Collin på två år.

1. Val av valberedning

Valberedningens arbete är att på uppdrag av medlemmarna söka och föreslå för stämman vilka som utgör rätt representation av föreningen och bidrar med kunskap och erfarenhet till föreningens förvaltning.

Stämman lyfter behovet av en valberedning för att säkerställa en bredd i styrelsen dels vad gäller könsfördelning men även för att få en jämn representation av de olika hustyperna som finns i samfälligheten.

Stämman har inte något förslag på valberedning och hänskjuter frågan till styrelsen att arbeta vidare med.

1. Övriga frågor
	1. Diskussion om hur går det med den sommaräng som beslutades på tidigare stämma. Sommarängen har tyvärr inte kunnat genomföras pga det visat sig att marken delvis tillhör kommunen och kommunen har därför klippt ner området.
	2. Diskussion om hur det går med upprättande av gemensam bokhylla som beslutades på tidigare stämma. Styrelsen har efterlyst om någon har en hylla över och gör ett nytt försök att lyfta och titta på frågan.
	3. Diskussion om problem med fortkörning i området. Farthinder har köpts in under föregående år och närmast åtgärd är att styrelsen kommer köpa in ytterligare farthinder i tillägg till de nya hindren, förslag till andra åtgärder mottages gärna till styrelsen@vinhandlaren.se.
2. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Protokollet finns på hemsidan senast inom två veckor.

1. Stämman avslutades

*Handlingarna är signerade i original och förvaras på Starrgränd 37, kontakta* *styrelsen@vinhandlaren.se*

Mötesordförande Mötessekreterare
Bengt Collin Martin Vondracek

Justeringsperson Justeringsperson
Susanne Callenstedt Andreas Gillberg