



## **Protokoll från årsmöte med Sanduddens samfällighet**

**Datum: 7 mars Tid: 18.30 Plats: Matsalen i Träkvista skola**

### **1. Val av ordförande för stämman**

Beslut:

Att välja Maria Renz Wiklander till ordförande

### **2. Val av sekreterare och justerare**

Beslut:

Att välja Alexander Rohdin till sekreterare

### **3. Val av två justeringsmän**

Beslut:

Att välja Kenneth Bengtsson och Anders Sköllermo

### **4. Fråga om stämman är behörigt utlyst**

Beslut:

Att se stämman som behörigt utlyst

### **5. Upprättande av röstlängd**

Beslut:

Att fastställa röstlängden till 13 personer

### **6. Styrelsens och revisors berättelse**

2021 Ekonomisk redovisning

Resultatrapport och balansrapport

2021 Årssammanställning och vinstdisposition

Årssammanställning, vinstdisposition och revisionsberättelse

Birgitta sammanfattande övergripande den ekonomiska redovisningen. Därefter läste revisorn upp sin revisionsberättelse som avslutades med att han konstaterade att styrelsen har utfört sitt uppdrag i enlighet med lagen om samfällighetsföreningar och föreningens stadgar. Revisorn tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

*Handwritten signature*

Därefter följde en diskussion där en medlem framförde åsikten att styrelsen inte borde använt pengar från Underhålls- och Förnyelsefonden till att asfaltera övre delen av gångstigen mot Krossvägen. Han menade också att redovisningen av medel från fonden i förhållande till de som hör till driften inte var optimal.

En annan medlem påpekade att det är planeringen och uppskattningen av utgifter för olika år som är det viktiga i en Underhålls- och Förnyelseplan. Att spara pengarna i en separat fond är endast ett sätt att förvalta kapitalet. Det viktiga är diskussionerna om vad som behöver underhållas, när detta ska ske, hur ofta det behöver göras, etc.

Revisorn framförde att särskilja fond och drift är nytt i redovisningen och att han i sin revisionsberättelse har skrivit ”kalkyler och plan för avsättning till fond bedöms rimliga, men att implementera fonden är ett pågående arbete.”

Beslut:

Att godkänna resultatrapport och balansrapport enligt utskick med kallelsen.

Att godkänna årssammanställningen, vinstdispositionen och revisionsberättelsen enligt utskick med kallelsen, men noteringen att styrelsen ska fortsätta sitt arbete med att se över hur styrelsen redovisar och nyttjar underhålls- och förnyelsefonden.

## **7. Ansvarsfrihet för styrelsen**

Beslut:

Att bevilja den gamla styrelsen som avgick i maj 2021 ansvarsfrihet för tiden jan-maj 2021 och att bevilja den styrelse som kallade till mötet ansvarsfrihet för tiden maj 2021-sista dec 2021.

## **8. Framställningar från styrelsen (inga motioner har lämnats in)**

### a) Ändra debiteringsperiod

Styrelsen föreslog om viss ändrad debiteringsperiod. Sista dag för betalning föreslogs vara sista januari, sista april och sista augusti. Förslaget innebär att betalningstillfälle två tidigareläggs en månad, dvs. flyttas från sista maj till sista april.

Beslut:

Att besluta i enlighet med styrelsen förslag.

### b) Lösenord på hemsidan

Styrelsen föreslog att sidorna ”Medlemsinformation och Protokoll och annat viktigt” på Sanduddens samfällighets hemsida ska skyddas med lösenord.

*WIK*  
*W-SU*

Beslut:

Att inte införa lösenord för någon information på Sanduddens samfällighets hemsida.

c) Häckar med vresrosor

Styrelsen föreslår att häckarna ska grävas bort och att utrymmet i stället ska sås med gräsfrö enligt prisförslag från Leja.

Beslut:

Att inte gräva bort häckarna med vresrosor.

d) Ökat arvode till styrelsen mm

Styrelsen föreslår höjda arvoden för de som ställer upp i styrelsen enligt följande:

Ordförande, sekreterare, kassör	10 000 kr vardera/år dvs 30 000 kr
Två ordinarie medlemmar	5 000 kr vardera/år dvs 10 000 kr

Suppleanter ska även fortsättningsvis arvoderas med 999 kr/år.

Beslut:

Att följande arvoden ska gälla för styrelsen och revisor för kommande år:

Ordförande, sekreterare, kassör	10 000 kr vardera/år dvs 30 000 kr
Två ordinarie medlemmar	5 000 kr vardera/år dvs 10 000 kr
Revisor	5 000 kr/år dvs 5 000 kr

Därutöver ska suppleanter ersättas med 499 kr per styrelsemöte som suppleanter deltar i.

Kostnadsökningen finansieras med en höjning av årsavgiften för samtliga hushåll med 600 kr/år.

## 9. Ersättning till styrelse och revisorer

Beslut:

I enlighet med beslut under punkten 8 d i detta protokoll ska följande arvode gälla för styrelsen för kommande år

Ordförande, sekreterare, kassör	10 000 kr vardera/år dvs 30 000 kr
Två ordinarie medlemmar	5 000 kr vardera/år dvs 10 000 kr
Revisor	5 000 kr/år dvs 5 000 kr

Därutöver ska suppleanter ersättas med 499 kr per styrelsemöte som suppleanter deltar i.

## **10 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd**

### a) Underhålls- och förnyelseplan

Beslut:

Då styrelsens förslag om att använda 55 000 kr från UoF-fonden för att ta bort vreshäckarna och i stället så in gräsfrö inte antogs av stämman utgår denna utgiftspost i underhålls- och förnyelseplanen (se punkt 8 c i detta protokoll). Istället beslutades att 15 000 kr skulle avsättas till ersättning för eventuella intressenter att rensa vreshäckarna.

### b) Budget 2022

Beslut:

Att godkänna budget 2022, med den ändring att utgifterna för vreshäckarna minskar från 55 000 kr till 15 000 (se punkt 10 a i detta protokoll).

### c) Debiteringslängd

Beslut:

Att godkänna styrelsen förslag till debiteringslängd, vilket innebär att årsavgiften vid andelstal 1 ökar från 6 300 kr/år till 6 900 kr/år.

## **11. Val av styrelse och styrelseordförande**

Beslut:

Att välja en styrelse enligt förslag nedan.

### Val av ordförande för två år

Thomas Lerner                      Nyval

### Val av ordinarie ledamot för ett år

Lars Hagberg                      Omval

Birgitta Persson                      Omval

Alexander Rohdin                      Omval

Per Nordfors                      Omval

### Val till suppleant för ett år

Mathias Elmersjö                      Nyval

*USA WML*

## 12. Val av revisorer

Beslut:

Att välja revisorer enligt förslag nedan.

Per Lidman                      ordinarie

Tommy Norman                suppleant

## 13. Fråga om val av valberedning

Beslut:

Att välja Maria Renz Wiklander till valberedning

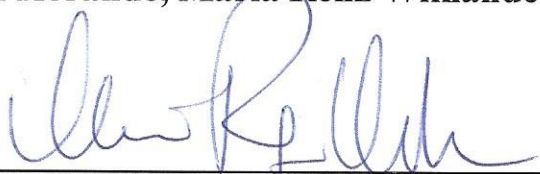
## 14. Övriga frågor

Inga.

## 15. Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Ordförande meddelande att stämmoprotokollet kommer att läggas ut på samfällighetens hemsida senast den 20 mars 2022.

**Ordförande, Maria Renz Wiklander**



---

**Sekreterare, Alexander Rohdin**



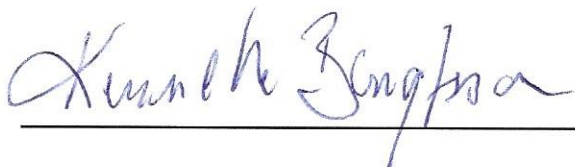
---

**Justerare, Anders Sköllermo**



---

**Justerare, Kenneth Bengtsson**



---

JSK