



Protokoll från årsmöte med Sanduddens samfällighet

Datum: 13 februari 2023 Tid: 19.00 Plats: Matsalen i Träkvista skola

1. Val av ordförande för stämman

Beslut:

Att välja Thomas Lerner till ordförande

2. Val av sekreterare och justerare

Beslut:

Att välja Birgitta Persson till sekreterare

3. Val av två justeringsmän

Beslut:

Att välja Anne-Monica Larsson och Mikael Riggo

4. Fråga om stämman är behörigt utlyst

Beslut:

Att se stämman som behörigt utlyst

5. Upprättande av röstlängd

Beslut:

Att fastställa röstlängden till 18 personer

6. Styrelsens och revisors berättelse

2023 Ekonomisk redovisning

Resultatrapport och balansrapport

2023 Årssammanställning och vinstdisposition

Årssammanställning, vinstdisposition och revisionsberättelse

Kassör och ordförande sammanfattade 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.

Därefter följde en diskussion där en medlem framförde åsikten att styrelsen borde hanterat moms-frågan annorlunda. Ordförande och kassör redovisade delar av det bakgrundsmaterial som var förberett att diskuteras under styrelsens framställning enligt dagordningen §8A. Efter denna redovisning uttryckte årsmötet på ordförandes fråga sin mening att styrelsen hanterat momsfrågan adekvat.

Beslut:

Att godkänna resultatrapport och balansrapport enligt utskick med kallelsen.

Att godkänna årssammanställningen, vinstdispositionen och revisionsberättelsen enligt utskick med kallelsen.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen

För hantering av § 7 valde årsmötet tillfälligt Mikael Riggo att leda årsmötet

Beslut:

Att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

8. Framställningar från styrelsen

Inför § 8 och ff. återtog Thomas Lerner ordförandeskapet

Moms-frågan

Styrelsens förslag enligt utskick med kallelsen diskuterades. Ordförande och kassör redogjorde ytterligare för hur styrelsen hanterat moms-frågan under föregående år. Ordförande tydliggjorde att såväl Villaägarnas jurister som i föreningen befintlig kompetens skulle rådfrågas innan extern kompetens skulle rådfrågas mot tim-arvode. Årsmötet delade styrelsens uppfattning att det inte skulle krävas ett extra årsmöte i händelse att skatteverket skulle kräva in moms, utan att behövliga medel i så fall kunde utdebiteras extra.

Beslut:

Att besluta i enlighet med styrelsen förslag.

P-platser till uthyrning

Styrelsens förslag enligt utskick med kallelsen diskuterades. Majoriteten gav uttryck för att man inte vill vika fler platser för uthyrning. Åsikten framfördes att lämplig höjning av avgiften för hyrd p-plats borde hanteras av styrelsen framöver. Möjligheten att tillskapa ytterligare platser togs upp men vann inget direkt gehör.

Beslut:

Att avvisa styrelsens förslag om att hyra ut fler p-platser i befintlig gästparkering. Den skylt som finns vid en p-plats med texten "ledig" skall tas ner.

9. Motion avseende samfällighetens ansvar för VA-nätet

Ordförande redovisade motionen och styrelsens yttrande över densamma. Båda dokumenten publicerades samtidigt med kallelsen. Den medlem som lämnat motionen hade, enligt ordförande, inte möjlighet att komma på årsmötet men hade sagt sig nöjd med att styrelsen skrivit att man fortsatt kommer att hantera frågan.

Beslut:

Att anse motionen besvarad med styrelsens förslag enligt kallelsen.

10. Ersättning till styrelse och revisorer

Styrelsen föreslog oförändrade arvoden frånsett att kassören föreslog att arvode till suppleant / medverkat styrelsemöte skulle höjas från 499 till 500 kr/gång av beräkningstekniska skäl.

Beslut:

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsmötet att följande arvode ska gälla för året 2023

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 500 kr per styrelsemöte som suppleanter deltar i.

11 Styrelsens förslag till budget och underhållsplan samt debiteringslängd

Underhålls- och förnyelseplan

Kassören hänvisade till publicerad redovisning och framhöll att Bilaga 1 innehåller ett tydliggörande av hur styrelsen ser på vilka utgifter som skall avsättas pengar för i fonden. Under den diskussion som följde framfördes inga avvikande åsikter om hur beräkningsunderlaget användes och att en avsättning med 40 560 kr/år var en trovärdig beräkning. Tidigare beslut att "reserven" på kontot kan tillåtas sjunka från idag nära 350 000 kr till 250 000 kr om 10 år ifrågasattes. Styrelsen uppmanades av årsmötet att fortsatt utvärdera denna strategi.

Beslut:

Att godkänna redovisningen av UoF-fonden samt att besluta i enlighet med styrelsen förslag, bilaga 1. Med planerad nedskrivning av reservkapitalet behövdes därför endast avsättas 26 000 kr till UoF-fonden i årets driftbudget.

Anders L
BP

Sida 3 av 5
WA

12

Budget 2023

Som tidigare diskuteras har inte lagts medel för ev kommande moms-skuld.

Beslut:

Att godkänna budget 2023 som anpassas utifrån tidigare utskick efter dagens beslut om antal styrelsemedlemmar och arvode.

Debiteringslängd

Beslut:

Att godkänna styrelsen förslag till debiteringslängd, vilket innebär att årsavgiften vid andelstal 1 bibehålles på 6 900 kr/år. Den aviserade ändringen av antal utdebiteringar från tre till två gånger/år godkändes i enlighet med föreliggande förslag.

12. Val av styrelse och styrelseordförande

Ordförande redovisade det förslag som lämnats av valberedningen.

Ordförande Thomas Lerner valdes på föregående årsmöte för två år och har meddelat att han kvarstannar på uppdraget. Omval behöver således inte ske.

Beslut:

Att välja en styrelse enligt valberedningens inlämnade förslag.

Val av ordinarie ledamot för ett år

Erik Fryk
Angelica Hammarberg
Birgitta Persson
Erik Svensson

Val till suppleant för ett år

Malin Airas
Lars Hagberg
Maria Lundström
Per Nordfors

13. Val av revisorer

Beslut:

Att välja revisor enligt valberedningens förslag.

Per Lidman ordinarie

14. Fråga om val av valberedning

Nuvarande valberedning (Maria Renz) har avböjt omval. Inga förslag framfördes på ny valberedning

Beslut:

Att styrelsen (i enlighet med stadgarna) får hantera frågan

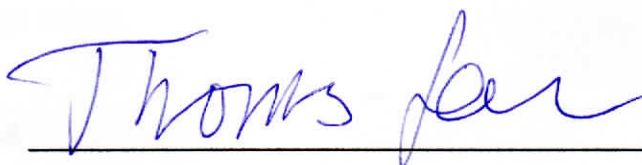
15. Övriga frågor

Meddelas att Mikael Riggo kvarstannar på sitt uppdrag som kontaktperson i projektet "Granssamverkan". Han kommer att beställa nya skyltar då trasiga förekommer. Lars Hagberg erbjöd sig att härefter sätta upp de nya.


15. Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Ordförande meddelande att stämmoprotokollet kommer att läggas ut på samfällighetens hemsida senast den 26 februari 2023.

Ordförande, Thomas Lerner



Sekreterare, Birgitta Persson



Justerare, Anne-Monica Larsson



Justerare, Mikael Riggo

