



Protokoll från årsmöte med Sanduddens samfällighet

Datum: 5 mars 2024 Tid: 19.00 Plats: Sanduddens skola

1. Val av ordförande för stämman

Beslut:

Att välja Maria Renz Wiklander till ordförande för stämman

2. Val av sekreterare

Beslut:

Att välja Birgitta Persson till sekreterare för stämman

3. Val av två justeringsmän

Beslut:

Att välja Anders Skölleremo och Mats Jarnhäll

4. Fråga om stämman är behörigt utlyst

Thomas Lerner redovisar att första kallelse skickades den 18 februari

Beslut:

Att se årsmötet som behörigt utlyst

5. Upprättande av röstlängd

Beslut:

Utifrån närvarolistan räknades 27 medlemmar närvarande, från punkt 8 deltog 28 medlemmar

6. Styrelsens och revisors berättelse

Verksamhetsberättelse 2023

Thomas Lerner föredrog publicerad verksamhetsberättelse

Beslut:

Att godkänna verksamhetsberättelsen

Ekonomisk berättelse 2023, Resultatrapport, Redovisning UoF-fond samt Balansrapport

Birgitta Persson hänvisade till den 4 sidor långa ekonomiska redovisning som publicerats och sammanfattade att samfällighetsföreningen sedan år 2019 vid varje årsbokslut haft en sammanlagd behållning på bank runt 500 000 kr. Resultatrapporten visade ett överskott för år 2023 på 41 000 kr.

Redovisning av UoF-kontot hade publicerats på hemsidan och delades även ut på årsmötet.

Årsmötesdeltagarna diskuterade vad som kan anses som en "lagom" buffert och landade i att det befintliga kapitalet kunde anses tillfredsställande. Stämman ansåg att den inte var av den storlek att styrelsen skall vidta ytterligare åtgärder för att aktivt förvalta kapitalet för högre avkastning.

Beslut:

Att godkänna redovisningen av föreningens ekonomi inklusive publicerad resultat- och balansrapport.

Två medlemmar reserverade sig mot redovisningen då de ansåg att det var otydligt i redovisningen vart vinsten hamnat

Vinstdisposition

Styrelsen hade föreslagit att årets resultat skulle överföras i ny räkning på affärskontot.

Beslut:

Att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition

Revisionsberättelse

Per Lidman föredrog revisionsberättelsen vilken avslutades med "Styrelsen har utfört sitt uppdrag i enlighet med lagen om samfällighetsföreningar och föreningens stadgar. Jag tillstyrker att Styrelsen beviljas ansvarsfrihet"

Beslut:

Att godkänna revisionsberättelsen.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut:

Att enhälligt bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

ML
Prof

8. Framställningar från styrelsen

Styrelsen har publicerat fyra framställningar till detta årsmöte, vilka samtliga rörde förhållanden runt befintlig parkeringssituation. En livaktig diskussion fördes runt de fyra förslagen. Årsmötet konstaterade att biltätheten ökat kraftigt vid jämförelse med förhållandet från när området var nytt. Förslag framfördes om att kommande styrelse skulle undersöka möjligheten att tillskapa ytterligare parkeringsplatser, att utreda möjligheten att förkorta tillåten tid för parkering på gästparkeringen från 48 till 24 timmar, ta ställning till förtydligande p-förbjudet-skyltar i gränderna samt att överväga ett system med p-bricka att lägga i bilen för att få parkera på gäst-plats.

Antal p-platser (hur de används)

Birgitta Persson redovisar att det finns en kö som efterfrågar ytterligare sex platser att hyra. Omsättningen bland hyrestagare är obefintlig och kön bara växer. Styrelsen föreslår att de 10 platser som finns vid TV-huset hyrs ut, och att de 10 platser på parkeringen vid el-huset skyltas som gästparkering. Årsmötets majoritet framför att detta, som skulle minska tillgången på antalet gästplatser fordrar att man hittar effektiva åtgärder för att säkerställa att endast gäster använder gästparkeringen. Styrelsen anser att detta är svårt att genomföra och framhåller att ökad regelefterlevnad vore önskvärt.

Beslut:

Att avslå styrelsens förslag om ökat antal uthyrningsbara platser och behålla relationen 5 platser att hyra och 15 för gäster.

Hyresnivå för att hyra p-plats

Styrelsen fick i uppdrag av föregående årsmöte att genomlysas detta. Angelica Hammarberg redovisar en utredning av aktuella hyresnivåer för p-plats hos Ekeröbostäder samt ett antal privata aktörer. Det är önskvärt att införa ett system som index-uppräknar hyran också. Styrelsen föreslår att hyran för p-plats innevarande år sätts på den nivå som Ekeröbostäder hade för sina platser föregående år. På så sätt får vi indexuppräkning och samtidigt möjlighet att veta nivån innan budget för nästkommande år skall planeras.

En medlem önskar att styrelsen ska undersöka möjligheten att debitera 2 ggr/år, samtidigt med fakturan på samfällighets avgiften.

Beslut:

Att godkänna styrelsens förslag till ny hyresnivå för p-plats

MA
BR
ASU

Nytt avtal för att hyra p-plats

Angelica Hammarberg uppger att största skillnaden jämfört nuvarande avtal är att styrelsen ges möjlighet att säga upp en hyresgäst som inte betalar i tid eller inte alls.

Beslut:

Att godkänna styrelsens förslag till nytt hyresavtal för p-plats

Införa kontrollavgift vid felparkering

Birgitta Persson redovisar att det finns lagstöd för en samfällighetsförening som äger berörd mark att ta ut kontrollavgift vid brott mot bestämmelser som tydligt framgår av skyltar på plats. Thomas Lerner tydliggör att bakgrunden till styrelsens framställan är framför allt att ge styrelsen ett verktyg att hantera de avställda bilar som stått utan att alls flytas eller användas på gästparkeringen. Förutsättningarna går igenom utifrån publicerad skrivelse.

Beslut:

Att godkänna styrelsens förslag om att ge styrelsen möjlighet att påföra kontrollavgift vid uppenbar / upprepade parkering i strid med skyltade bestämmelser

Motion – inga motioner har lämnats in till styrelsen

9. Ersättning till styrelse och revisorer

Styrelsen föreslår oförändrade arvoden

Beslut:

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsmötet att följande arvode ska gälla för året 2024

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 suppleanten deltar i.

10 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat

Underhålls- och förnyelseplan

Erik Svensson beskrev processen där styrelsen uppdaterat beräkningsunderlaget för att beräkna nödvändig avsättning från driftbudgeten. För år 2024 planeras inga åtgärder som belastar UoF-kontot.

Driftbudget 2024

Birgitta Persson beskrev svårigheten att lägga en driftbudget utifrån de olika besked som lämnats avseende om samfällighetsföreningen skall redovisa moms eller inte. Bedömningen idag är att vi troligtvis inte skall redovisa moms. I så fall kommer den budgeterade kostnaden (konto 6 000 MOMS) på 33 000 kr inte att behöva belastas budgeten. Idag slutar budgeten på planerat underskott på minus 20 497 kr. Utan kostnad för moms skulle budgeten visa överskott på ca 10 000 kr.

Beslut:

Att godkänna UoF-plan och driftbudget 2024

Debiteringslängd

Med anledning av oklarhet i momsfrågan finner inte styrelsen skäl att föreslå någon ändrad nivå på utdebitering jämfört med år 2023 (7 250 kr/år). Birgitta Persson framhåller att osäkerheten i momsfrågan medför att på det publicerade dokumentet "Debiteringslängd", på raden under "Belopp som uttaxeras" skall sista hälften av texten tas bort och vi får en ny skrivning i beslutsdokumentet som lyder:
Andelstalet 1 debiteras med 7 500 kr/år

Detta innebär 3 625 kr/halvår med sista betalningsdatum 30 april och 30 september 2024.

Beslut:

Att godkänna styrelsen förslag till debiteringslängd, enligt vid mötet korrigerad skrivning

11. Val av styrelse och styrelseordförande

Ordförande redovisade det förslag som lämnats av valberedningen.

Val av ordförande för två år

Beslut:

Att välja Angelica Hammarberg till ordförande

Val av ordinarie ledamot för ett år

Malin Lehammer

Birgitta Persson

Erik Svensson

Thomas Lerner

Val till suppleant för ett år

Malin Airas

Lars Hagberg

Maria Lundström

Erik Fryk

Medlemmar från BRF framförde att man önskade ha kvar en representant i styrelsen (Per Nordfors). Thomas Lerner påtalade att han tar rollen som kontaktperson mot BRF och kommer att hålla Per Nordfors informerad om planerade och genomförda beslut i styrelsen.

Beslut:

Att välja styrelsemedlemmar och suppleanter enligt styrelsens förslag.

12. Val av revisorer

Ordförande redovisar styrelsens förslag till revisor, Linda Ståhlberg. Någon som vill ta rollen som suppleant för revisor har inte hittats. Thomas Lerner frågar även på årsmötet om någon frivillig kan ta den rollen, men ingen anmäler sig.

Beslut:

Att välja ordinarie revisor enligt styrelsens förslag.

13. Fråga om val av valberedning

Inga förslag framfördes på medlemmar i en valberedning

Beslut:

Att styrelsen (i enlighet med stadgarna) får hantera frågan även detta år.

14. Övriga frågor

Styrelsen informerar om GA 26 och gruppavtal med Telia

Thomas Lerner beskrev hur uppdraget att förvalta GA26 och som ursprungligen omfattade en central-antenn-anläggning med analog TV-sändning genom teknikutveckling över tid kommit att förändrats. Idag omfattar samfällighetens gruppavtal andra tekniska lösningar (bredband och digital TV), men grunduppdraget enligt anläggningsbeslutet – att se till att alla medlemmar har tillgång till TV-sändning fullföljs genom att styrelsen tecknat gruppavtal (med Telia) år 2008, 2015 och år 2020.

Samfällighetsföreningen har således ett pågående gruppavtal med Telia om bredband, TV och IP-telefoni. Erik Fryk redogjorde för sin utredning i fråga om förlängning/ev. nytt avtal med Telia alternativt annan distributör av TV-tjänster via "Öppen- fiber". Se det redovisade resultatet i bilaga 1 som delades ut på årsmötet

Flera medlemmar med kunskap om moderna tv-tjänster redovisade sin uppfattning om att avtalet med Telia är det billigaste och bästa vi kan ha. Stämman uttryckte sin

mening att styrelsen om möjligt, borde förlänga befintligt avtal med Telia, men samtidigt även undersöka möjligheten att haka på utökade tjänster för enskild

15. Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Ordförande meddelande att stämmoprotokollet kommer att läggas ut på samfällighetens hemsida senast måndagen den 18 mars 2024

Ordförande, Maria Renz Wiklander



Sekreterare, Birgitta Persson



Justerare, Anders Skölleremo



signatur

ASU

Justerare, Mats Jarnhäll

