

Protokoll årsstämma i Kärleksörtens Samfällighetsförening

Tid: 2020-03-19 kl. 19.00

Plats: Folkets Hus, Hässelby

Deltagare: 6 personer representerande 6 fastigheter, avprickade i debiteringslängd för 2019.

§ 1 Mötets öppnande

Föreningens ordförande, Bo Rydberg, öppnade mötet och hälsade närvarande medlemmar välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning för mötet godkändes.

§ 3 Val av mötesfunktionärer

Valdes:

Mötesordförande: Bo Rydberg

Sekreterare: Anders Rafting

Rösträknare/justeringsmän: Oliver Johansson AL 6
Simon Hailu S 174

§ 4 Beslut om stämmans behörighet

Förutom att kallelsen delats ut till samtliga hushåll har den också publicerats på föreningens hemsida.

Stämman konstaterade att mötet utlysts inom föreskriven tid, minst 14 dagar i förväg.

§ 5 Styrelsens berättelse om 2019 års verksamhet och ekonomi

Kassören Joakim Mattsson föredrog Styrelsens förvaltningsberättelse och den ekonomiska berättelsen för 2019.

Verksamheten har under budgetåret gett ett överskott på 121000 kr. I jämförelse med budget är resultatet ca. 100000 kr högre och samtidigt 114000 kr högre än föregående år. Det kan noteras att årets resultat visar, i jämförelse med budget, att samfälligheten haft lägre kostnader för el som påverkats av något varmare klimat och genom vår satsning på LED-lampor i lyktstolpar och belysning utanför garage.

Kostnaderna för vatten och avlopp har ökat markant, vilket beror på högre fasta kostnader från Stockholm Vatten. Samtidigt har vattenförbrukningen minskat något. Det bör noteras att Stockholm Vatten läser av mätaren för inkommande vatten för hela samhälligheten med stora mellanrum, vilket senast skedde 2017. Genom vår egen vattenavläsning för varje hushåll en gång per år i januari, kan man beräkna att vi sannolikt har en verklig förbrukning som ligger ca. 7% lägre än vad som debiterats. Varje hushåll förbrukar ca. 130 kbm/år.

Vattenmätare som slutat fungera byts ut genom varje hushålls försorg, men bekostas av samfälligheten. Kassören kontaktas för ersättning mot kvitto.

Förvaltningsberättelse med årsredovisning, Balans- och Resultatrapporterna biläggs via hemsidan karleksorten.org under fliken "Dokument" och mapp "Protokoll".

Styrelsens förvaltningsberättelse och den ekonomiska redovisningen med styrelsens förslag till disposition av årets resultat godkändes av stämman och lades till handlingarna.

§ 6 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse bekräftade att det inte funnits anledning till någon anmärkning. Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Berättelsen biläggs via hemsidan karleksorten.org under fliken "Dokument" och mapp "Protokoll".

§ 7 Beslut om ansvarsfrihet för Styrelsens förvaltning 2019

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019.

§ 8 Medlemmarnas motioner och Styrelsens förslag

§ 8.1 Inkomna motioner från medlemmar

Inga motioner från medlemmarna har inkommit.

§ 8:2 Styrelsens förslag

1. TV-boxen som samtliga hushåll erhöll för ca 6 år sedan har visat sig ge problem med frusen bild mm. En modernare version har utvärderats av styrelsen som funnit den tillförlitlig. Sappa har erbjudit ett nytt avtal med ny TV-box och med samma kanalutbud som nu. Idag betalar vi ca. 82 kr/mån och fastighet. Kostnaden kommer liksom idag vara en del av samfällighetsavgiften. Moms tillkommer.
Stämman beslutade att teckna avtal med tre års bindningstid till en kostnad av 95 kr /mån och fastighet.
2. Vid lekplatsen nära S200 finns en lekplats finns en asfaltyta som styrelsen föreslår ska bli handikapparkeringsplats. Skyltning beskostas av Länsparkering AB. Ytan får vintertid användas av Tingvalla för lagring av snö.
Stämman beslutade att bifalla förslaget.
3. Styrelsen vill i efterhand ha godkännande för ersättning till en styrelsemedlem som utfört ett antal snickeriarbeten, men inte fått ersättning för uppgifterna formellt godkända av styrelsen i förväg. Bägge arbetena har varit mycket kostnadsbesparande jämfört med snickare utifrån som anlitas. Totala beloppet inkl. arbetsgivaravgift är 10000 kr. Ingen utbetalning har skett.
Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

§ 9 – 10 Budget, avgifter och verksamhetsplan 2020

Se bifogad debiteringslängd

Kassören Joakim Mattsson föredrog styrelsens förslag till budget för 2020.

Avierna för betalning av samfällighetsavgiften kommer att delas ut i brevlådan. Betalningen görs till föreningens konto **182-7831** hos Swedbank. Kontonumret finns angivet på inbetalningsavierna.

Debiteringslängden med respektive fastighets avgift för 2020 fastställdes av stämman.

Bilaggs via hemsidan karleksorten.org under fliken "Dokument".

Stämman beslutade att samfällighetsavgiften ska vara oförändrad.

Avgiften för budgetåret 2020 blir 12 000 kr/fastighet + förskottsinsbetalning, 2 400 kr, av vattenavgiften (sektion 1 + 2).

Kärleksörten 7 (Dagiset) betalar 10 800 kr (sektion 2).

Inbetalning av samfällighetsavgift skall ske vid fyra tillfällen med 3 600 kr per gång. Inbetalningsdagar blir:

- 2020-04-30
- 2020-07-31
- 2020-10-31
- 2021-01-31

För betalningspåminnelse eller vid försening debiteras 60 kr.

Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. Ingen moms ingår.

Delbetalning (månadsbetalning) av avgiften är inte möjlig.

Kärleksörten 7 betalar hela avgiften vid ett tillfälle.

§ 11 Ersättning till Styrelsen

Stämman beslutade på förslag från Valberedningen följande:

Två prisbasbelopp, f.n. 47300 + 47300 kr, avsätts till arvoden för styrelsearbetet att fördelas inom styrelsen av styrelsen själva samt 300 kr i arvode per deltagare vid styrelsemöte. Stämman beslutade också att ordinarie revisorer erhåller ett årsarvode vardera på 1000 kr.

På dessa arvoden ska samfälligheten betala arbetsgivaravgifter.

Stämman godkände även en middag på Riddersvik e.d. för styrelsemedlemmar och revisorer.

§ 12 Val av ledamöter till Styrelsen

Stämman beslutade att i linje med Valberedningens förslag välja:

Bo Rydberg	Ordförande	omval	1 år
Joakim Mattsson	Ledamot	omval	2 år
Anders Rafting	Ledamot	omval	2 år
Per Olof Sundqvist	Suppleant	omval	2 år
Cathrine Samuelsson	Suppleant	nyval	2 år

Styrelsen kommer således till och med årsmötet 2021 att bestå av:

Bo Rydberg	Ordförande	1 år
Joakim Mattsson	Ledamot	2 år
Anders Rafting	Ledamot	2 år
Per Olof Sundqvist	Suppleant	2 år
Cathrine Samuelsson	Suppleant	2 år
Göran Krusell	Ledamot	2 år mandat till 2021
Per Rockström	Ledamot	2 år mandat till 2021
Magnus Nilsson	Suppleant	2 år mandat till 2021

§ 13 Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år

Till revisorer valdes Björn Johansson och Per Nilsson. Till revisorssuppleant valdes Claes Ernow.

§ 14 Val av valberedning

Stämman beslutade att valberedning för nästa års styrelse och revisorer ska bestå av föreningens kontaktpersoner i enlighet med zonindelningen och att sammankallande och ordförande i valberedningen för 2020-21 ska vara kontaktpersonen i zon 3 f.n. Adam Salisbury, AL 72.

§ 15 Beslut om utdelning av stämmoprotokoll

Stämman beslutade att protokollet skall vara justerat inom två veckor och att det därefter skall delas ut till deltagande fastigheter.

§ 16 Övriga frågor

§ 17 Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

.....
Anders Rafting
Sekreterare

.....
Bo Rydberg
Ordförande

.....
Simon Hailu
Justeringsman

.....
Oliver Johansson
Justeringsman