

Protokoll Ängsklockans samfällighetsförening årsstämma 2022

Tid: Onsdag 16 november 2022 kl 19.00-21.00

Plats: Högsätra skola, Lidingö

1) Öppnande av stämman

Ordföranden, Göran Wallin, hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

2) Val av ordförande för stämman

Stämman valde Göran Wallin till ordförande för stämman.

3) Val av sekreterare för stämman

Stämman valde Annika Brismar till sekreterare för stämman.

4) Val av justeringspersoner tillika rösträknare att jämte ordförande justera stämmoprotokollet

Stämman valde Niklas Hallner och Yvonne Cederberg till rösträknare samt att jämte ordföranden justera protokollet.

5) Fråga om stämmans behöriga utlysande och fastställande av röstlängd/debiteringslängd

Kallelsen med dagordningen delades ut mer än två veckor före årsmötet varför detta förklarades utlyst i enlighet med stadgarna.

Avprickning av närvarande respektive röstberättigade medlemmar (inklusive genom fullmakt) skedde innan mötets start och listan godkändes som röstlängd. 28 röstberättigade, 30 närvarande (varav 5 i styrelsen).

6) Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

7) Styrelsens förvaltningsberättelse med årsredovisning samt revisionsberättelse

Förvaltningsberättelsen och årsredovisningen för det gångna verksamhetsåret redovisades och stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

8) Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av Göran Wallin.

9) Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021-07-01 - 2022-06-30.

10) Styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2022-07-01 - 2023-06-30

Budgetförslaget godkändes.

11) Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag till styrelse

Ordförande: Erik Wallin (103), nyval till 2024

Ledamot: Annika Brismar (71), omval till 2024

Ledamot: Yvonne Cederberg (4), nyval till 2024

Ledamot: Boende på Ängsklockevägen 55, nyval till 2024

Ledamot: Björn Ehrling (113), vald till 2023

Ledamot: Hans Karlsson (44), vald till 2023

Suppleant: Erik Stjernström (107), omval till 2023

Förslaget godkändes

12) Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningens förslag till revisor var Cecilia Alenius (32) omval till 2023 och till revisorssuppleant Niklas Hallner (49) nyval till 2023.

Förslaget godkändes.

ab 

13) Val av valberedning

Till valberedning föreslogs som sammankallande Johan Lundgren (59) omval, Brita Rippner (115), omval. Förslaget godkändes.

14) Val av bysamordnare

By 1 - boende på Ängsklockevägen 55 - omval

By 2 - Ludvig Brismar (71) - omval

By 3 - Erik Stjernström (107) - omval

By 4 - vakant

Förslaget godkändes.

15) Motioner från medlemmarna

Motion om att avveckla bysamordnare - motionen bifalles ej.

Diskussion fördes kring för- och nackdelar med att ha bysamordnare.

Förslag: Styrelsen arbetar vidare med hur systemet kan förbättras, exempelvis att skapa mejllistor per by för att enklare nå ut till sin by.

Motion om belopp som styrelsen kan ta beslut om angående löpande drift och underhåll utanför godkänd budget, bifalles. Beloppet fastställdes till 20.000 kr inklusive moms.

16) Reparation rör- och avloppssystem

Björn som är samordnare för ärendet var sjuk under årsmötet.

Göran redogjorde för arbetets fortgång.

Det arbete som påbörjats i by 4 har avstannat pga att det rör som skulle repareras där inte går att komma åt från sidan som ritningar antydde. Enligt entreprenören ligger röret inte i kulverten utan utanför och 90 cm under kulverten. En behöver enligt entreprenören istället gräva rakt ner till skadan, vilket innebär väsentligt högre kostnader (uppskattningsvis 1 miljon kr mer). med anledning av detta kommer det uppgrävda hålet att fyllas igen och istället för att reparera röret ska röret spolas med jämna mellanrum för att situationen inte ska förvärras. Eftersom ingen sett röret i fråga fysiskt bör röret lokaliseras exakt innan hålet fylls igen för att underlätta kommande reparationsarbeten. Björn och styrelsen följer upp arbetet. Detta kommer medföra betydligt högre kostnader, därför föreslår styrelsen att rören spolas där istället.

De skador som besiktningen visade kommer att åtgärdas i den ordning som de anses brådskande. Ingen av skadorna är dock så akut som vi tidigare har fått uppfattningen att de var. Även på andra skador är det en fördel att spola oftare, så att hållbarheten på rören förlängs.

17) Elbilsladdning

Laddbilsgruppen redogör för nuläget och för processen framåt. Se bilaga 1.

Anläggningsbeslutet är nu ändrat.

Detta innebär att vi nu kan installera laddpunkter inom samfälligheten.

Föreningen kommer att söka bidrag för detta hos Naturvårdsverket.

Förslag på genomförande och finansieringslösning kommer att beslutas om på extrastämma.

18) Övriga frågor

19) Ordföranden avslutade stämman.

Vid protokollet
Annika Brismar




Justeras
Göran Wallin


Yvonne Cederberg


Niklas Hallner