

Protokoll Ängsklockans samfällighetsförening årsstämma 2023

Tid: Måndag 13 november 2023 kl 18.00-20.00

Plats: Högsätra skola, Lidingö

1) Öppnande av stämman

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

2) Val av mötesfunktionärer:

a) ordförande

Stämman valde Erik Wallin till ordförande för stämman.

b) sekreterare

Stämman valde Annika Brismar till sekreterare för stämman.

c) två justeringspersoner tillika rösträknare att jämte ordförande justera stämmoprotokollet.

Stämman valde Göran Wallin (119) och Rebecka Hallerby (101) till justeringspersoner för stämman.

3) Fråga om stämmans behöriga utlysande

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

4) Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

5) Fastställande av röstlängd och debiteringslängd

Avprickning av närvarande respektive röstberättigade medlemmar (inklusive genom fullmakt) skedde innan mötets start och listan fastställdes som röstlängd. 29 röstberättigade, 30 närvarande (varav 6 i styrelsen).

6) Framläggande av styrelsens förvaltningsberättelse med årsredovisning

Förvaltningsberättelsen med tillhörande årsredovisning framlades.

7) Framläggande av revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av Cecilia Alenius.

8) Fastställande av resultat och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

9) Fråga om disposition av samfällighetsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årets resultat förs över i ny räkning.

10) Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

11) Information om avgifterna för perioden 2023-10-01 – 2024-06-30

Kvartalsavgiften höjs till 8185 kr/kvartal from 1 okt 2023. Utöver detta tillkommer 815 kr/kvartal from 1 jan 2024. De 815 kr/kvartal avser en preliminär debitering för det lån som föreningen har hos SHB och som skall användas för att täcka investeringen i laddpunkter och infrastruktur. Den totala avgiften from 1 jan 2024 kommer därför att uppgå till 9000 kr/kvartal.

12) Presentation av den av styrelsen antagna budgeten för verksamhetsåret 2023-07-01 – 2024-06-30

Budgetförslaget godkändes.

13) Framläggande av förslag till nya stadgar och fastställande av dessa.

Förslag till nya stadgar framlades och stämman beslutade att fastställa dessa.

14) Motioner från medlemmarna

Motionen avslogs.

15) Information laddpunkter för laddning av elfordon

Installationen är klar när det gäller laddpunkterna, dvs hårdvaran. Nu återstår test av mjukvaran och att den fungerar som avsett. Därefter kan hela anläggningen driftsättas.

De som anmält sig för att kunna ladda kommer att få en "tag" som används vid laddning utomhus. Inne i garagen startar laddningen genom att man sätter in kontakten i laddboxen.

Yvonne är även fortsättningsvis styrelsens representant för laddstolpar och återkommer fortlöpande med information om när driftsättningen kan äga rum, och hur den då praktiskt kommer att ske.

Ellevio ska uppgradera kapaciteten av elen. Väntetiden ligger för närvarande på fem månader.

16) Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Arvodena kvarstår oförändrade.

17) Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Valberedningens förslag till styrelse

Ordförande: Erik Wallin (103), vald till 2024

Ledamot: Annika Brismar (71), vald till 2024

Ledamot: Yvonne Cederberg (4), vald till 2024

Ledamot: Erik Stjernström (107), nyval till 2025

Ledamot: Lena Fagervall (87), nyval till 2025

Suppleant: inget förslag

Förslaget godkändes

18) Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningens förslag till revisor var Cecilia Alenius (32) omval till 2024 och till revisorssuppleant Niklas Hallner (49) omval till 2024.

Förslaget godkändes.

19) Val av valberedning

Till valberedning föreslogs som sammankallande Johan Lundgren (59) omval, Brita Rippner (115) omval, samt Bo Kylberg (48) nyval.

Förslaget godkändes.

20) Val av bysamordnare

By 1 - Michael Törnqvist (61) - nyval

By 2 - Ludvig Brismar (71) - omval

By 3 - Erik Stjernström (107) - omval

By 4 - Anna och Leon Ortler (12) - omval

Förslaget godkändes.

21) Övriga frågor och information från styrelsen

De plogskador i området som uppstod vintern 2022/2023 som kommunen ansvarar för är anmälda till kommunen och kommer att åtgärdas.

Information om vad som gäller för samfällighetens garage:

Garagen ägs av samfälligheten,

Styrelsen har kontaktat jurister på Villaägarna och fått följande information:

-En medlem kan inte hyra ut eller varaktig låna ut garaget som hör till fastigheten, utan att det lyfts och beslutats om på en årsstämma. Vid en årsstämma måste det då även fattas beslut om vad som gäller för intäkter av detta (skattemässigt) och vem som i så fall får hyra ett garage av samfälligheten.

-Styrelsen måste kunna få tillträde till garagen då garagen ägs av samfälligheten.

-Garagen är till för fordonsuppställning och därmed förknippad verksamhet.

-Om man bygger om i garaget gör man det på sitt eget ansvar och garagets ursprungsskick måste återställas vid behov.

-Egna elinstallationer är inte tillåtna.

Information om vad som gäller för garagen kommer att finnas på hemsidan.

Frågan uppkom om temperaturen på vårt varmvatten kan höjas. Svaret är nej, vi underpresterar inte i värmecentralen. Det måste varje enskild fastighet justera i sin egen fastighet.

Bo Kylberg informerar om bredband i samfälligheten. 53 hus är anslutna till Bitcom.

Frågor om vad som gäller med försäkring i garage och förråd uppkom. Styrelsen tar reda på detta och lägger ut på hemsidan.

22) Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

På samfällighetens hemsida www.angsklockan.se samt hos ordföranden, Erik Wallin, Ängsklockevägen 103.

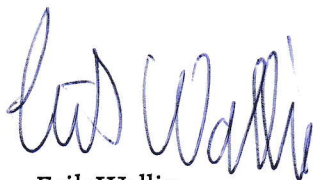
23) Ordföranden avslutade stämman.

Vid protokollet



Annika Brismar

Justeras



Erik Wallin



Göran Wallin



Rebecka Hallerby