

Protokoll

Samfällighetsföreningen Skopans årsstämma 2016

Dag: tisdagen den 15 mars 2016
Tid: klockan 19.00
Plats: Rosa huset

1. Stämman öppnas

Ordförande Erika Svärth förklarar stämman öppnad och hälsar alla välkomna. Samtliga 24 närvarande medlemmar presenterar sig (22 hushåll).

2. Val av ordförande till stämman

Stämman väljer Erika Svärth till ordförande för mötet.

3. Godkännande av kallelse till stämman

Kallelsen till stämman har skickats ut med e-post till samtliga medlemmar. Första utskicket gjordes den 6 februari, men med fel datum. En kallelse med rätt datum skickades till alla medlemmar den 11 februari. Två påminnelser har därefter skickats ut per e-post. Merparten av handlingarna till stämman publicerades på skopansam.se den 2 mars.

Stämman godkänner kallelseförfarandet.

3.a Fastställande av dagordning

Stämman fastställer dagordningen. 1 övriga frågor anmäls.

4. Val av sekreterare till stämman

Stämman väljer Mattias Ivarsson till sekreterare för mötet.

5. Val av två justeringsmän

Stämman väljer Masaud Sayed och Özgür Karatay till justerare av protokollet.

6. Styrelsens och revisorernas berättelser

Ordförande Erika Svärth läste upp styrelsens förslag till årsberättelse. En fråga ställdes om hur föreningen hanterar kostnaderna för fjärrvärmeproblemet. Styrelsen redogjorde för planen att driva felsökningskostnaderna mot husägaren och pumpen som försäkringsärende.

Stämman godkänner årsberättelsen.

Kassör Masoud Alinaghian läste upp styrelsens förslag till årsredovisning. Kassören redogjorde för decimaluträkningen som innebar en differens på 2 kr. Styrelsen kommer att lägga upp en korrigerad årsredovisning där man rättat till decimalfelet.

Stämman godkänner redovisning av årsredovisningen.

Lekmannarevisor Peter Tyrefors läser upp Lekmannarevisorernas rapport.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av stämman.

8. Förslag från styrelsen och motioner från medlemmar

Rollbeskrivning för ledamöter i styrelsen – förslag från styrelsen

Styrelsen föreslår att samfällighetsföreningen tar beslut om att ge den nya styrelsen i uppdrag att ta fram rollbeskrivningar för ledamöterna i styrelsen. Rollbeskrivningarna ska tas fram under 2016.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

Pingisbord i Rosa huset – motion

En delägare har lämnat förslag till styrelsen om att ett pingisbord ställs i Rosa huset. Styrelsen föreslår att föreningen väcker liv i Rosa huset-kommittén och att den får i uppdrag att under 2016 ta fram ett förslag på hur Rosa huset ska kunna användas av delägarna. I uppdraget ingår att se över behovet av ytrenovering och komplettering av bord och husgeråd.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

9. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Styrelsen föreslår en oförändrad ersättning till styrelsen och revisorerna, för alla utom sekreteraren. Styrelsen föreslår att sekreterarens arvode sänks från 4 000 kronor per år till 2 000 kronor per år.

Ordförande 10 000 kronor per år

Kassör 17 000 + 3 000 kronor per år

Sekreterare 2 000 + 3 000 kronor per år

Ordinarie ledamot 3 000 kronor per år

Suppleant 2 000 kronor per år

Valberedning och lekmannarevisorer 0 kronor

Stämman godkänner ersättningen.

10. Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd

Kassör Masoud Alinaghian presenterar styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för 2016. Debiteringslängden kommer att publiceras på skopansam.se.

Stämman godkänner budgeten och debiteringslängden för 2016.

11. Val av styrelse och suppleanter

Valberedningen presenterar sitt förslag på ny ordförande, nya ledamöter och suppleanter till styrelsen:

Ordförande Peter Tyrefors, nyval 1 år

Ledamot Magnus Olsson, omval 2 år

Ledamot Ali Reza Sadati, nyval 2 år Kassör

Ledamot Kenneth Ödklint, nyval 2 år

Ledamot Asli Yildiz, nyval 1 år

Ledamot Anneli Fransson, nyval 1 år

Suppleanger Mattias Ivarsson, 1 år

Suppleant Sebastian Szajda, 1 år

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

12. Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningen presenterar sitt förslag på revisorer och revisorssuppleant:

Masaud Sayed

Julia Skrinskaja

Alexandra Zois

13. Val av valberedning

Styrelsen presenterar valberedningens förslag till ny valberedning:

Irfan Erdal, omval (sammanställande)

Özgür Karatay, nyval

Stämman beslutar i enlighet med förslaget.

14. Övriga frågor

a. Datum för årets städdagar

Stämman beslutade att årets städdagar äger rum lördagen den 14 maj och lördagen den 8 oktober.

b. Samordning byte av vindsskivor

Fredrik Franzon (nr 117) och Peter Tyrefors (nr 103) håller på ta in offerter från fler olika entreprenörer för byte av vindsskivor. Hittills har 14 delägare anmält intresse av att vara med. Om det är någon ytterligare som vill vara med kan man kontakta Peter eller Fredrik. Varje husägare avgör själv vilket arbete som ska göras på det egna huset, och alla får en separat faktura. Peter och Fredrik kommer att skicka ut mer information när de har fått en acceptabel offert.

Styrelsen tänker använda samma entreprenör för byte av vindsskivor på de gemensamma husen (carportar, förråd, soprummen och Rosa huset).

c. Information om grävarbeten och liknande på Skopans mark

Ordförande Erika redogjorde för vilka regler som gäller om man behöver göra grävarbeten eller liknande på Skopans mark. Alla sådana arbeten ska först anmälas till styrelsen, och först efter ett godkännande från styrelsen kan markarbetet genomföras. Det gäller till exempel när man ska dra in optiska fibrer.

15. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

När protokollet är justerat kommer det att publiceras på skopansam.se, under fliken Stämman 2016.

16. Stämman avslutas

Ordförande Erika Svärth förklarar stämman avslutad.

Protokollet justeras:

Masaud Sayed

Özgür Karatay

Datum

Datum

Närvarande delägare

Samfällighetsföreningen Skopans årsstämma 15 mars 2016

Fyrfatsvägen nr:

- 41 Mattias
- 61 Magnus
- 79 Irfan
- 69 Atilla
- 127 Özgür
- 103 Peter
- 47 Ingrid
- 113 Julia
- 109 Thomas
- 93 Sarmad
- 59 Vesna
- 39 Fadia och Maroun
- 117 Fredrik och Annelie
- 77 Asli
- 123 Kennet
- 83 Tommy
- 111 Lars
- 85 Masaud
- 119 Ali
- 89 Sebastian
- 129 Masoud
- 115 Erika