

Protokoll

Samfällighetsföreningen Skopans årsstämma 2018

Dag: onsdagen den 14 mars 2018
Tid: klockan 19.00
Plats: Rosa huset

Närvarande

Lars Rudberg, Fyrfatsv 111	Julia Skrinskaja, Fyrfatsv 113
Issa Koche, Fyrfatsv 65	Erika Svärth, Fyrfatsv 115
Tommy Jonsson, Fyrfatsv 83	Annelie Fransson, Fyrfatsv 117
Peter Öberg, Fyrfatsv 95	Alireza Sadati, Fyrfatsv 119
Ingrid Ingers, Fyrfatsv 45	Kenneth Ödklint, Fyrfatsv 123
Afework Seifu, Fyrfatsv 87	Magnus Olsson, Fyrfatsv 61
Wissam Moussa, Fyrfatsv 105	Stefania Casale, Fyrfatsv 125
Mattias Ivarsson, Fyrfatsv 41	Mattias Ivarsson, Fyrfatsv 41
Tugba Tokat, Fyrfatsv 107	Peter Tyrefors, Fyrfatsv 103
Boban Nikolic, Fyrfatsv 59	

1. Stämman öppnas

Styrelsens ordförande Peter Tyrefors förklarade stämman öppnad och hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande till stämman

Stämman valde Peter Tyrefors till ordförande för mötet.

3. Godkännande av kallelse till stämman

Samtliga medlemmar fick kallelsen till stämman via e-post den 15 februari och den delades ut i brevlådorna 10 dagar innan stämman. Kallelsen med handlingar finns på skopansam.se. I år kom handlingarna ut lite sent på grund av sjukdom och semester.

Stämman godkände kallelseförfarandet.

4. Fastställande av dagordningen

Stämman fastställde dagordningen utan ändringar.

5. Val av sekreterare till stämman

Stämman valde Erika Svärth till sekreterare på stämman.

6. Val av två justeringsmän

Stämman valde Peter Öberg och Boban Nikolic till justerare av protokollet.

7. Styrelsens och revisorernas berättelser

Ordförande Peter Tyrefors gick igenom årsberättelsen och årsredovisningen för 2017 samt läste upp revisionsberättelsen. Samtliga dokument finns på skopansam.se.

Årsberättelsen

Ordförande berättade bland annat om ett försäkringsärendet som har dragit ut på tiden. Försäkringsbolagets utredning visar att fastighetsägaren är vållande till skadan, och föreningen kommer att få ersättning. Föreningen ska nu komma in med det ersättningsbelopp vi anser att det rör sig om.

Bytet av vindskivor på gemensamma hus har påbörjats. I fas 2 kommer husen att målas och trasiga takpannor att bytas.

Omkring 30 hushåll deltog på städdagarna under året.

Parkeringsfrågan har åter varit aktuell under året.

En extrastämma hölls i maj 2017 angående farthinder och stämman röstade nej till de förslag som lämnats till stämman om farthinder. Överlag har hastigheten inne i området minskat och trafiksituationen är bättre i området. Styrelsen vill lyfta fram att det var ett bra initiativ att någon i området har lagt ut farthinder.

Problemet med för låga temperaturer i varmvattnet har kommit tillbaka.

Årsberättelsen finns i sin helhet på skopansam.se.

Årets resultat

Årets resultat är plus 58 028 kronor.

Årsredovisningen från konsulten stämmer inte och stämman beslutade att den ska skickas tillbaka för korrigerings och sedan läggas på skopansam.se.

Revisionsberättelse

Ordförande läste upp revisionsberättelsen. Revisorn föreslår att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

9. Förslag från styrelsen och motioner från medlemmar

Det har inte kommit in några motioner från medlemmarna.

Styrelsen har lämnat två förslag till stämman:

Förslag 1 a och b:

Styrelsen föreslår att föreningen installerar solceller på fyra alternativt två tak i föreningen. Solcellerna har en livslängd på 30 år och efter 10 år har investeringen betalat sig. Föreningar får 30 procent i bidrag för solcellsinstallationer.

Förslag a innebär att föreningen installerar solceller på fyra tak till en kostnad av ca 520 000 kronor, varav föreningen får tillbaka 155 000 kronor i bidrag.

Förslag b innebär att föreningen installerar solceller på två tak till en kostnad av ca 292 000 kronor, varav föreningen får tillbaka 88 000 kronor i bidrag.

Stämman beslutade att installera solceller på två tak i föreningen (i enlighet med förslag b) och att medel används ur underhållsfonden.

Förslag 2:

Styrelsen föreslår att föreningen använder medel ur underhållsfonden för att göra en genomgång av fjärrvärmesystemet, varm- och kallvattensystemet samt byta mätare och göra en injustering så att alla hushåll får rätt flöde. Kostnaden för detta beräknas bli 500 000 kronor.

Wissam Moussa föreslår att styrelsen kallar till en extrastämma när vi har en detaljerad plan för arbetet med tillhörande offert.

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att så snart som möjligt åtgärda problemen i varmvattensystemet med befintliga budgetmedel. Om budgetmedlen inte räcker kallar styrelsen till extrastämma för att ta beslut om att eventuellt använda medel i underhållsfonden. Att få ordning på problemen med varmvattnet är prioriterat under 2018.

10. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Styrelsen föreslår en oförändrad ersättning till styrelsen och revisorerna.

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 godkände arvodena för 2018 i enlighet med styrelsens förslag.

11. Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd

Stämman gick igenom styrelsens förslag till budget för 2018, och stämman godkände styrelsens förslag till budget.

Stämman godkände styrelsens förslag till debiteringslängd.

12. Val av styrelse och suppleanter

Valberedningen fanns inte på plats på årsstämman, och inga förslag har kommit in från valberedningen.

Nuvarande kassör avgår och det finns inget förslag på ny kassör. Styrelsen kommer att göra en upphandling av kassör, och kostnaderna för detta finns i budgeten för 2018.

Stämman föreslår att Magnus Olsson och Kenneth Ödklint väljs om som ordinarie ledamöter på två år och att Mattias Ivarsson och Erika Svärth väljs om som suppleanter på ett år.

Stämman beslutade enligt förslaget.

13. Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningen var inte på plats och inget förslag på revisor eller revisorssuppleant har lämnats in till stämman.

Stämman föreslår att Masaud Sayed och Wissam Moussa väljs till revisorer och att Julia Skrinskaja väljs till revisorssuppleant.

Stämman beslutade enligt förslaget. Beslutet gäller under förutsättning att Masaud tackar ja till uppdraget.

14. Val av valberedning

Ingrid Ingers och Tugba Tokat valdes till valberedning.

15. Övriga frågor

a. Datum för årets städdagar

Det kommer att bli en städdag i maj och en i oktober. Styrelsen återkommer med datum för städdagarna.

b. Möjlighet att ladda bil i carporten

Stämman diskuterade möjligheterna för medlemmar att installera laddboxar för bilar i carportarna, vilka tekniska förutsättning som krävs och vad som händer när flera hushåll vill installera boxar på samma plats.

16. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Protokollet kommer att publiceras på skopansam.se när det är justerat.

17. Stämman avslutas
Ordförande avslutade stämman.

Protokollet justeras:

Peter Öberg

Boban Nikolic

Datum

Datum