

## Protokoll årsstämma 2020

Dag: söndagen den 28 juni 2020  
Tid: klockan 14.00  
Plats: under eken på fotbollsplanen

### 1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Carlos Lilja förklarade stämman öppnad och hälsade alla välkomna. Stämman äger rum senare än vanligt på grund av coronapandemin. För att kunna hålla avstånd och minska risken för smittspridning samlades stämman på fotbollsplanen i stället för i Rosa huset.

### 2. Val av ordförande på stämman

Stämman valde Carlos Lilja till ordförande för mötet.

### 3. Protokollförare

Erika Svärth utsågs till protokollförare.

### 4. Godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställdes: 15 husägare var närvarande samt ett biträde. Närvarolistan bifogas detta protokoll.

### 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Samtliga närvarande på stämman var behöriga att närvara.

### 6. Fastställande av dagordning

Stämman fastställde dagordningen.

### 7. Val av justerare

Stämman utsåg Magnus Olsson och Atila Dinc att justera protokollet. Även stämmans ordförande justerar protokollet.

### 8. Val av två rösträknare

Stämman utsåg Magnus Olsson och Atila Dinc till rösträknare på stämman.

### 9. Godkännande av kallelse till stämman

Samtliga medlemmar fick kallelsen med handlingar i brevlådan drygt två veckor innan stämman. Kallelsen med handlingar publicerades på skopansam.se den 15 juni 2020. Stämman godkände kallelseförfarandet.

### 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Carlos Lilja gick igenom de viktigaste delarna av årsredovisningen. Under genomgången ställde stämman ett antal frågor på innehållet och lämnade också förslag till styrelsen för framtida arbete.

Genomgången i korthet:

- Samfällighetens värme- och vattensystem har fortfarande brister. Den nuvarande styrelsen har arbetat med att hantera akuta problem.
- Den nya styrelsen kommer att revidera underhållsplanen, och kommer ta hjälp av en konsult. Underhållsplanen omfattar inte bara värme- och vattensystemet utan även bland annat gemensamma grönytor och lekplatser, belysning, carportar, parkeringar och Rosa huset.
- Styrelsen får i uppdrag att reda ut ansvarsförhållandet när det gäller var gränsen går mellan enskilda husägare och föreningen för vatten- och värmesystemet. Det finns två uppfattningar: gränsen går vid tomtgränsen, alternativt att gränsen går vid mätaren. Styrelsen kommer att presentera ett förslag för medlemmarna.
- Stämmodeltagarna önskade få information om, och från, Skopan på flera olika sätt. Förslag lämnades till styrelsen om att starta en sluten Facebook-grupp och att skicka ut information via e-post, men man önskar att styrelsen fortsätter att dela ut blad i brevlådorna.
- Föreningens webbplats skopansam.se finns numera även i en mobilvänlig version.

Stämman godkände genomgången.

#### **11. Genomgång av revisorernas berättelse**

Carlos Lilja gick igenom revisionsberättelsen som föreningens revisor Wissam Moussa lämnat. Föreningens andra ordinarie revisor Masaud Sayed har flyttat från området under verksamhetsåret.

Stämman godkände genomgången.

#### **12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Stämman godkände den resultat- och balansräkning som styrelsen bifogat årsredovisningen, och som tagits fram av HSB som sköter den ekonomiska förvaltningen av Skopans samfällighetsförening.

#### **13. Beslut om vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning**

Årets resultat ligger enligt balansräkningen på plus 80 131 kronor. Det balanserade resultatet inklusive årets resultat ligger på plus 1,27 miljoner kronor. Stämman godkände vinstresultatet.

#### **14. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

#### **15. Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd**

Stämman godkände styrelsens förslag till budget och debiteringslängd. Beslutet innebär bland annat att medlemsavgifterna höjs med 8 procent.

#### **16. Ersättning och arvoden**

Stämman beslutade att ersättning ska betalas enligt 2019 års arvodesprinciper för styrelsens ledamöter, suppleanter, revisorer, revisorssuppleanter och övriga förtroendevalda (beslutades vid stämman den 19 mars 2019). Det innebär att arvoden är oförändrade.

**17. Val av antal ledamöter och suppleanter**

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter, i enlighet med stadgarnas minimiantal.

**18. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman tog beslut i enlighet med valberedningens förslag:

- Magnus Olsson valdes till ledamot på två år (omval) och som styrelsens ordförande på ett år
- Medine Moussa valdes till ledamot på två år (nyval)
- Ingrid Ingers valdes till ledamot på två år (tidigare suppleant)
- Julia Skrinskaja valdes till suppleant på ett år (omval)
- Erika Svårdh valdes till suppleant på ett år (nyval)

Murat Tuk och Robin Kececi har ytterligare ett år kvar på sin mandatperiod som ledamöter i styrelsen.

**19. Beslut om antal revisorer och suppleanter**

Stämman beslutade att föreningen ska utse två revisorer och en suppleant, i enlighet med stadgarna.

**20. Val av revisorer och suppleant**

Vesna Nikolic och Nurgül Bakir valdes till revisorer och Atilla Dinc till suppleant.

**21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av minst två ledamöter.

**22. Val av valberedning**

Stämman valde Atilla Dinc och Ana Oyarzun till valberedning.

**23. Förslag från styrelsen och motioner från medlemmar**

Det har inte kommit in några motioner från medlemmarna, och styrelsen har inte anmält några förslag till stämman.

**24. Stämman avslutas**

Stämmans ordförande Carlos Lilja avslutade mötet. Protokollet kommer att publiceras på [skopansam.se](http://skopansam.se) när det är justerat.

Samtliga handlingar till stämman läggs som bilagor till detta protokoll.

***Protokollet justeras:***

_____ Carlos Lilja	_____ Magnus Olsson	_____ Atilla Dinc
_____ Datum	_____ Datum	_____ Datum

## **Bilagor**

1. Närvarolistan för stämman den 28 juni 2020
2. Årsredovisning, samt resultat- och balansräkning för 2019
3. Förslag till debiteringslängd – fastställd på stämman 2020
4. Förslag till budget 2020 – fastställd på stämman 2020
5. Arvodessystem för styrelsen och övriga förtroendevalda – fastställd på stämman 2019