

Kopparvägens samfällighetsförening ANTECKNINGAR

Protokoll ordinarie årsstämma, 16 november 2017

1. Mötesformalia

Jonas Alkman hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad. Röstlängden för mötes deltagare kontrollerades, 20 hushåll var representerade.

2. Stämmans behöriga utlysande

Det konstaterades att stämman utlyst enligt gällande regelverk.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

4. Val av ordförande till stämman

Jonas Alkman valdes till ordförande för stämman

5. Val av sekreterare för stämman

Carl-Johan Tamm valdes till sekreterare för stämman

6. Val av justeringsmän, rösträknare

Fredrik Holmgren och Linus Vive valdes till justeringsmän för stämman

7. Verksamhetsberättelse

Jonas Alkman meddelade ligger på hemsidan och frågade även om det förekom ytterligare frågor kring den.

8. Revisionsberättelse

Anders Ulriksson, revisor, läste upp revisionsberättelsen. Revisorn tillstryker att årsstämman fastställer den ekonomiska sammanställningen för räkenskapsåret, godkänner styrelsens förslag till disposition för utgående behållning samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

9. Beslut om ansvarsfrihet från styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10. Fastställande av ersättning till styrelse, revisorer och grannsamverkan

Stämman godkände oförändrad årsersättning för förtroendevalda 2017/2018 á 990 kr per person och år.

11. Framställningar från styrelsen

Stämman godtog styrelsens motion om fortsatt förhöjd avgift för år 2018.

12. Motioner från boende

Motion 1 och 3 – Samfällighetens trädbestånd

Då båda motionerna avsåg avverkning av träd på samfälld mark avhandlades dessa motioner gemensamt.

Stämman beslutade att styrelsen kontaktar sakkunnig för vidare undersökning av trädbeståndet och dess skick.

Motion 2 – Förflyttad VA-brunn

Stämman ålågde styrelsen uppgiften att kontakta kommunen för vidare bedömning av brunnen och eventuella åtgärder.

Motion 4 – Kollektiv upphandling internet/tv

Stämman godtog förslaget och beslutade att befintlig TV/fiberansvarig ser över ett kollektivt upphandlat avtal. Förslaget ska presenteras under en extrautsatt stämma.

Motion 5 – Renovering av garageportar samt fas 3-el i garage

Stämman godtog delen av motionen avseende renovering av garageportarna. Dessa ska enligt tidigare beslut utredas och kostnadsförslag ska presenteras. Stämman beslutade att motionens andra del, uppgradering av el i garage, behöver undersökas mer.

Stämman föreslog att en arbetsgrupp tillsätts för detta. Gruppen ska presentera ett kostnadsförslag senast under vårens städdag.

Motion 6 – Bordtennisbord i Koppargården

Stämman godtog förslaget. Ett bordtennisbord köps in och kan nyttjas fritt av samfällighetens medlemmar förutsatt att Koppargården ej är bokad.

13. Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017/2018

Stämman fattade beslut om att planen antas.

Kommentar: kombinationslås?

14. Fastställande av årsavgift och tidpunkt för dess erläggande

Årsavgiften är enligt tidigare 2x 3 694 kr och skall betalas senast sista februari samt sista augusti.

Förslag: Avrundning av befintligt belopp upp till 3 700 kr.

Stämman godtog förslaget. **Ny samfällighetsavgift för år 2018 är 3 700 kr.**

15. Fastställande av debiteringslängd för kommande verksamhetsår

Debiteringslängden godkändes av stämman.

16. Fastställande av kostnadsbudget för kommande verksamhetsår

Kostnadsbudget godkändes av stämman efter tidigare genomgång av kassör Sayhan Tezel.

Justering: Lån på 37 500 ska läggas till kostnadsbudget.

17. Val av styrelseordförande, kassör samt övriga ledamöter

Valberedningens förslag antogs enligt nedan:

Ordförande: Patryk Trautman, kpv 152

Kassör: Sayhan Tezel, kpv 66

Ledamot: Jonas Alkman, kpv 96

Ledamot: Marianne Öhrn, kpv 194

Ledamot: Gisela Stawbrink, kpv 134

Suppleant: Katja Tedmar, kpv 76

Suppleant: Fredrik Holmgren, kpv 92

18. Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningens förslag antogs. Revisor: Anders Ulriksson, kpv 200.

Revisorssuppleant: Jonas Dahlqvist kpv 80.

19. Val av ledamöter till valberedning, varav en sammankallande

Zon 1: Vakant

Zon 2: Niklas Forsmark Helmer, kpv 84

Zon 3: Anders Hernodh, kpv 102 (sammankallande)

Zon 4: Martin Fredriksson, kpv 168

Zon 5: Sara Vive, kpv 182

Zon 6: Thomas Rödin, kpv 150

Zon 7: Peter Sandegran, kpv 142

20. Övriga frågor

En medlem inkom med förslaget att se över samfällighetens stadgar gällande styrelsens sammansättning. Medlemmen föreslog att styrelsen ska välja sin egen ordförande och att ledamöterna ska sitta tillsvidare – ej tidsbestämt som idag. Medlemmen tog själv på sig att framställa ett fördjupat förslag på detta.

En medlem föreslog montage av kodlås på förrådsdörrarna för att förenkla Zonansvaret.

Styrelsen ser över kostnad för detta och införskaffar kodlås om priset är rimligt.

En medlem tog upp frågan om brandväggar, eller snarare avsaknad av brandväggar, både utvändigt och i vindsutrymmen.

Styrelsen kontaktar brandkonsult för vidare undersökning samt kostnadsförslag.

21. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet kommer finnas tillgängligt på föreningens hemsida.

22. Stämmans avslutande

Ordförande tackade för mötet och förklarade stämman avslutad.

Carl-Johan Tamm
Sekreterare

Linus Vive
Justeringsman

Fredrik Holmgren
Justeringsman
