

PROTOKOLL VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA, 2024-03-20

NORRA LIVEREDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

- 1. Val av ordförande för stämman samt stämмоordförandens val av protokollförare**
Stämman valde sittande ordföranden, Maja Orvarson till ordförande för föreningsstämman.

Ordföranden valde sittande sekreterare, Patrik Midenborn, till protokollförare för föreningsstämman.

- 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**
Stämman godkände röstlängden.

- 3. Val av två justerare, tillika rösträknare**
-Henrik Cartemo, ULV 70
-Johan Ahlström, BV 13

- 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Stämman fann så, ingen däremot

- 5. Godkännande av dagordning**
Påpekande från medlem av stämman att 2 punkter tappats bort i kallelsen men som återfanns i den presenterade dagordning.
Det framkom en även en synpunkt på att justera den inbördes ordningen av punkterna, där då "förslag om utgiftsstat" borde föredras innan "fråga om medlemsavgift" och inte tvärt om som dagordningen var konstruerad.
Stämman fann ändå att den kunde godta dagordningen så som den presenterades på sittande möte.

- 6. Framläggande av styrelsens och revisorernas berättelser**
Revisorn redogjorde för deras granskning. Fråga uppkom kring minusresultatet för 2023 som kom sig av grävarbetet kopplat till avloppsstoppet.

Ordförande redogjorde för styrelsens berättelse. Det vill säga en sammanfattning av allt arbete som styrelse, medlemmar och entreprenörer genomfört under 2023. Exempelvis nämndes städdagar, bidrag till hjärtstartare, sommarjobbare, lekplatser, antal sålda fastigheter, elbilsgruppens arbete, den föregående extrastämma, problem och arbetet med TV-störningar med mera.

Stämman godkände styrelsens och revisorernas berättelse. Ingen däremot.

- 7. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna**
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Ingen däremot.

- 8. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna**

- a. Motion – Hjärtstartare**

Motionären föredrog sin motion och styrelsen föredrog sitt förslag till beslut.

Stämman beslutade emot styrelsens förslag och valde istället att bifalla motionen.

Stämman beslutade därmed att ge styrelsen uppdraget och mandatet att upphandla en hjärtstartare, inklusive installation och skyddande uppvärmt skåp, upp till ett belopp motsvarande en tillfällig avgiftshöjning på 300 kr per fastighet.

Rösträkning begärdes och rösträknare fann att det fanns 5 röster emot förslaget och 17 röster för förslaget. Övriga valde att lägga ner sin röst.

b. Motion – Kabeltv

Ragnar Moberg redogjorde för sin motion om att avveckla kabel-TV:n och styrelsen presenterade sitt förslag till beslut.

Stämman beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag, med motiveringen att motionen strider mot anläggningsbeslutet då samfälligheten är tvungen att tillhandahålla ett *basutbud* av TV-tjänster. *Basutbudet* är specificerat i anläggningsbeslutet.

Motionären reserverade sig mot beslutet.

c. Proposition – Ny TV-lösning

Styrelsen presenterade sin proposition och stämman beslutade att ge styrelsen uppdraget och mandatet att arbeta enligt alternativ A. Vilket är att avveckla föreningens koaxialkabel-lösning för TV-förmedling till medlemmarna och istället låta fiberkabel-lösningen vara bärare av TV-signaler.

En medlem reserverade sig mot beslutet.

Givet att stämman nu beslutat enligt alternativ A följde därefter ytterligare två alternativ att ta ställning till.

B - låta styrelsen teckna ett gruppavtal med leverantör för tillhandahållande av *basutbudet* via fiberkabel.

C - låta styrelsen ändra i anläggningsbeslutet och, mot en större kostnad som Lantmäteriet tar ut för denna tjänst, ta bort den del som styr kravet att föreningen skall tillhandahålla ett *basutbud* av TV-tjänster till alla fastigheter.

Stämman beslutade om alternativ B. Det vill säga att låta styrelsen vidta de mått och steg som behövs för att teckna ett gruppavtal där *basutbudet* levereras via fiberkabeln istället för koaxialkabel. Därmed uppfylls anläggningsbeslutet i sin nuvarande form.

Rösträkning begärdes och resultatet visade 19 röster för alternativ B. 3 röster för alternativ C. Övriga valde att lägga ner sin röst.

Slutligen beslutade även stämman att låta styrelsen undersöka möjligheten att teckna ett förmånligt avtal med fler TV-kanaler, bredband mm som skulle vara frivilligt att ansluta sig till för samfällighetens medlemmar. Ingen däremot.

d. Proposition – Banklån för laddboxinstallation

Stämman biföll propositionen och röstade för att i första hand ta ett banklån, ett överbryggningslån, i väntan på Naturvårdsverkets bidrag. Ingen däremot.

e. Proposition – Lån av Samfälligheten för laddboxinstallation

Stämman biföll propositionen och röstade för att i andra hand ge styrelsen mandat att ta av egna medel i väntan på Naturvårdsverkets bidrag. Ingen däremot.

- f. Proposition – Uttag ur fond (byte av tak på Gula huset)
Styrelsen föredrog förslaget om finansiering av det sista takbytet. Stämman beslutade att bifalla propositionen att ta 40.000 kr ur fond. Ingen däremot.
- g. Proposition – Reviderad Underhållsplan
Styrelsen föredrog förslaget till reviderad underhållsplan. Stämman biföll propositionen beslutade att godkänna underhållsplanen. Ingen däremot.

9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd för 2024

- a. Fråga om arvoden till styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att godkänna arvodena till styrelse och revisorer. Ingen däremot.
Synpunkt från medlem om att även sociala avgifter bör inkluderas i totalsumman som redovisas per fastighet. Styrelsen justerar detta till nästa stämma.
- b. Fråga om medlemsavgift: totalt belopp som skall uttaxeras för tiden 1 jan 2024 – 30 juni 2024, vad som avser varje medlem (debiteringslängd) och när betalning skall ske
Stämman beslutade att godkänna medlemsavgiften. Ingen däremot.
- c. Fråga om medlemsavgift: totalt belopp som skall uttaxeras för tiden 1 juli 2024 – 31 december 2024, vad som avser varje medlem (debiteringslängd) och när betalning skall ske. Stämman beslutade att godkänna medlemsavgiften. Ingen däremot.
- d. Fråga om förslag till utgifts- och inkomststat för 2024
Styrelsen beslutade att godkänna förslaget. Ingen däremot.

10. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Valberedningen presenterade sitt förslag till styrelseordförande, ledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade att välja:

Johan Ahlström (BV 13), som har ett år kvar på sitt förordnande, till ordförande.

Dieter Modig (ULV 20) blev omvald som ledamot på två år.

Erik Hjortberg (BV 50) har ett år kvar på sitt förordnande som ledamot.

Sam Husseini (ULV 158) valdes in som ledamot på två år.

Henning Hansson (ULV 10) valdes in som ledamot på två år.

Roger Andersson (BV 32) valdes som suppleant på två år.

Avgående ordförande Maja Orvarson, avgående ledamot Patrik Midenborn och avgående suppleant Emelie Sjövall tackades med en varm applåd av stämman.

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Nina Björkman ställde upp för omval till revisor.

Kjell Hansson ställde upp för omval till revisor.

Alexandra Jildenstål ställer upp som revisorssuppleant.

12. Val av valberedning

Patrik Lampa har gjort ett fantastiskt arbete på egen hand men är helt ensam i rollen då de utsedda medlemmarna i röda respektive gröna området inte tar sitt ansvar. Styrelsen försöker att stötta Patrik i hans roll samt utöva påtryckning på de medlemmar som enligt tidigare stämmobeslut skall verka i valberedningsfunktionen.

13. Informations- och frågestund

Fråga från medlem om hur styrelsen kontaktat och påmint berörda valberedningsdeltagare?
Detta har skett både via email, telefonsamtal och hembesök.

14. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt

Ordförande visade hemsidan och var protokollet kommer att publiceras.

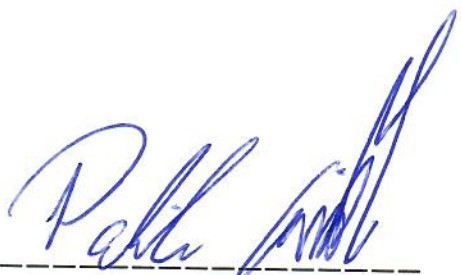
Allmän fråga kring från medlem kring vad som visas på hemsidan och hur öppen och transparent informationen skall vara. Dialog i rummet kring GDPR, röstlängd och vad som faktiskt är offentliga handlingar.

15. Mötet avslutades

Ordförande tackade stämman för ett väl genomfört möte och avslutade årsstämman för 2024.



Maja Orvarson, Ordförande



Patrik Midenborn, Protokollförare



Johan Ahlström, Justerare



Henrik Cartemo, Justerare