

Årsmöte Norra Liveredes Samfällighet 2020-11-04**AGENDA****Dagordning**

1. Mötets öppnande

Styrelseordförande Maja Orvarson inledde mötet och förklarade lite förhållningsregler med anledning av att stämman hölls digitalt för första gången. Deltagande medlemmarna uppmanades att ange sin postadress i chattfunktionen för att på så sätt skapa en röstlängd. Inga deltagare agerade ombud för någon annan medlem. Maja meddelade att punkt 21 utgår från agendan.

2. Fråga om stämmans utlysande

Stämman fann att mötet har utlysts inom rätt tid.

3. Val av ordförande för stämman

Stämman föreslog sittande ordförande, ingen däremot.

4. Val av sekreterare för stämman

Stämman förslög sittande sekreterare, ingen däremot.

5. Val av 2 stycken justeringsmän

Stämman beslutade att Johan Degerman (ULV 92) samt Erik Hjortberg (BV 50) utsågs till justeringsmän. Ingen däremot.

Verksamhetsår 2019 samt retroaktivt för 2020

6. Presentation av 2019 års verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande. Fråga om luftvärmepumpen som installerats i gula föreningshuset gett någon ekonomiska fördel? Svaret var att detta är inget som styrelsen utvärderat ännu utan bara om kapaciteten räcker till i förhållande till husets storlek. I övrigt inga kommentarer eller synpunkter.

7. Genomgång av Resultat- och balansräkning

Resultat och Balansräkning föredrogs av ordföranden. Stämman beslutade att att stänga resultat- och balansräkningen för 2019 utan kommentarer eller synpunkter. Ingen däremot.

8. Presentation av Revisionsberättelse

Ordförande föredrog revisionsberättelsen för 2019 då inga revisorer närvarade vid stämman. Detta skedde utan kommentarer eller synpunkter.

9. Beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsår 2019

Stämman beslutade om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019, ingen däremot.

10. Beslut om ersättningar 2020

Ordförande presenterade ett förslag till beslut som rörde ersättningar till styrelsen för verksamhetsåret 2020. Förslaget är uppräknat med den justeringen av prisbasbeloppet som skett. I övrigt inga förändringar.

Stämman beslutade om att godkänna ersättningarna.

Till protokollet förs Kjell Hansson synpunkt om att beslut om ersättningar beslutas enbart för föregående år och utbetalas retroaktivt. Detta förfaringssätt känns inte igen av styrelsen och det är heller inget som tillämpats tidigare. Respons från ordföranden var att det blir svårt att planera en kommande budget om styrelsen arvoden inte skall medräknas.

11. Fastställande av medlemsavgift: totalt belopp som skall uttaxeras för tiden 1 jan 2020 – 30 juni 2020, vad som avser varje medlem (debiteringslängd) och när betalning skall ske.

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till uttaxering av medlemsavgift. Stämman beslutade om att bifalla förslaget. Ingen däremot.

Fråga från Johan Degerman om KabelTV-avtalet var ett löpande avtal eller en avskrivning? Svaret är att anläggningen är avskriven och att det nu är en ren avtalsfråga med en uppsägningstid på 6 månader.

12. Fastställande av medlemsavgift: totalt belopp som skall uttaxeras för tiden 1 juli 2020 – 31 december 2020, vad som avser varje medlem (debiteringslängd) och när betalning skall ske.

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till uttaxering av medlemsavgift. Stämman beslutade att bifalla förslaget. Ingen däremot.

13. Fastställande av budget (utgifts- och inkomstats) för 2020

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till utgifts- och inkomstat.

Stämman beslutade att bifalla förslaget. Ingen däremot.

14. Val av styrelse 2020

Valberedningens förslag var enligt följande:

Maja Orvarson (ULV 154) – Omval 1 år till ordförande
Patrik Midenborn (BV 72) – Omval 2 år till ledamot
David Ståhl (ULV 112) – 1 år kvar som ledamot
Emelie Sjövall (BV 29) – Omval 2 år till ledamot
Peter Westlöf (BV 22) – Omval 2 år till ledamot
Marie Skogsén (ULV 72) - 1 år kvar som suppleant
Henrik Cartemo (ULV 70) – Omval 2 år till suppleant

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Ingen däremot

Verksamhetsår 2021

15. Motioner för verksamhetsår 2021

a. Rensning av rabatter mellan städdagarna

Styrelsens förslag är att avslå motionen med anledning av att den saknar ett ekonomiskt underlag och ber motionären att återkomma med ny motion med tillhörande kostnadsförslag till årsstämman i mars 2021.

Stämman beslutade att den avslår motionen med ovanstående motivering.

Till protokollet förs Dieters kommenterar att han är villig att bifalla förslaget förutsatt att det finns ett ekonomiskt underlag att ta ställning till.

b. Asfaltering av vägar

Styrelsens förslag är att avslå motionen då den saknas ett ekonomiskt underlag samt att samfälligheten har en beslutad underhållsplan där frågan kommer att fångas upp. Stämman beslutade att avslå motionen med ovanstående motivering.

c. Upprustning lekplats i gula området

Styrelsens förslag är att avslå motionen då det saknas ett ekonomiskt underlag samt att de påtalade problemen tittades på under städdagen. Då kunde det inte konstateras några problem men stämman ber gärna motionären återkomma till styrelsen om det är något akut som missades på städdagen, alternativt med en ny motion med tillhörande kostnadsförslag till årsstämman i mars 2021.

Styrelsen beslutade att avslå motionen med ovanstående motivering.

d. Upprustning staket lekplats

Styrelsens förslag är att avslå motionen då den saknar ekonomiskt underlag samt inte lyckades förklara vilka lekplatser som avsågs. Liksom de ovanstående motionerna så ser gärna styrelsen att motionären återkommer i till årsstämman i mars med en lite mer precis beskrivning samt ett ekonomiskt underlag att ta ställning till.

Stämman beslutar att avslå motionen med ovanstående motivering.

Utifrån resultatet av ovanstående motioner så gav styrelsen sig själv uppdraget att ta fram en mall för motioner och presentera den på hemsidan. Detta som ett stöd för samfällighetens medlemmar. Detta sågs som positivt av medlemmarna i stämman.

16. Styrelsens proposition (förslag)

a. Valberedning

Valberedningen har tidigare annonserat att de inte kommer att ställa upp för omval. På frågan om det fanns några som kan tänka sig att ingå i valberedningen så erbjöd sig Dieter Modig (ULV 20), samt Niklas Hilmersson (BV 79) att ingå i valberedningen.

Stämman beslutade att låta Dieter och Niklas ingå i valberedningen.

b. Ingen revisorssuppleant under 2021

Styrelsens förslag är att avslå sitt eget förslag då valberedningen efter stämmans utlysande inkommit med ett förslag på revisorer.

Stämman beslutade om att avslå styrelsens egna förslag. Ingen däremot.

c. Valberedningens förslag till revisorer 2021

Elisabeth Andersson (ULV 110) – omval på 1 år som ordinarie revisor
Claes Bengtsson (BV 44) – har 1 år kvar som ordinarie revisor
Jan Sterner (BV 28) – har 1 år kvar som revisorssuppleant.

Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag.

(Detta innebär att samtliga revisorers mandat löper ut till årsstämman 2021)

17. Beslut om ersättningar 2021

Medlem Kjell Hansson framförde återigen sin synpunkt om att beslut om ersättningar beslutas retroaktivt för föregående år och därför inte borde beslutas om på denna stämman. För att säkerställa att hanteringen av ersättningarna sker på ett korrekt vis så föreslog ordförande att frågan skulle bordläggas och återupptas på kommande stämma i mars 2021. Stämman beslutade så. Ingen däremot.

18. Fastställande av medlemsavgift: totalt belopp som skall uttaxeras för tiden 1 jan 2021 – 30 juni 2021, vad som avser varje medlem (debiteringslängd) och när betalning skall ske.

Ordföranden presenterade förslaget för det preliminära uttaxerade beloppen avseende perioden 1 jan 2021 – 30 juni 2021.

Stämman beslutade enligt förslaget. Ingen däremot.

19. Fastställande av medlemsavgift: totalt belopp som skall uttaxeras för tiden 1 juli 2021 – 31 december 2021, vad som avser varje medlem (debiteringslängd) och när betalning skall ske.

Ordföranden presenterade förslaget för det preliminära uttaxerade beloppen avseende perioden 1 juli 2021 – 31 december 2021.

Även detta förslag bordläggs till kommande stämma i mars 2021 efter en synpunkt från Kjell Hansson om att frågan inte hör hemma på denna stämman. Synpunkten stöts av David Ståhl.

20. Fastställande av preliminär budget (utgifts- och inkomstats) för 2021

Ordföranden redogjorde för den preliminära budgeten. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Övrigt

21. Övriga frågor som stämman beslutar att behandla

Punkten utgick som ordföranden meddelade vid stämmans öppnande.

22. Generell information från styrelsen

a. Renovering av garagetak samt plåtar runt portarna

Styrelsen redogjorde för hur plåtarbetet som rör garagen i längorna fortskrider. Tre olika plåtfirmor har varit här och styrelsen har ett i princip färdigt förslag till beslut. Styrelsen avråddes med anledning av Covid-19 läget av Villaägarna att ta dessa förslag nu utan hålla stämman till ett absolut minimum för att förenkla hanteringen så mycket som möjligt. Det är även första gången stämman hölls digitalt med allt vad det innebär av nya rutiner.

b. Underhålls- och förnyelsefond (för kommande investeringar)

Styrelsen informerade om att samfälligheten står inför betydande investeringar inom en 5 års period. Detta kopplat till den underhållsplan som finns framtagen och baserat på att asfaltsytor, vatten- och avloppsledning, elinstallationer, taken på gemensamhetshusen med mera har efter mer än 40 år nått sin beräknade livslängd. Styrelsen ville med detta väcka tanken om att samfälligheten kan behöva att uttaxera en högre avgift i framtiden.

c. Elbilar

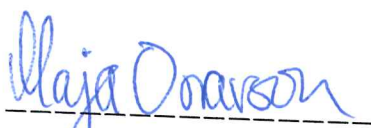
Styrelsen informerade om att det finns ett ökat intresse bland våra medlemmar för möjligheten att ladda elbilar i samfälligheten och att styrelsen i grunden är positiv detta. Men det informerades även om att det finns en del juridiska hinder kopplat till hur samfällighetens anläggningsbeslut är utformade. En liten arbetsgrupp med medlemmen Peter Sommar har bildats sedan tidigare för att bereda frågan ytterligare.

Kommentar och synpunkter från flera på stämman var att styrelsen borde informera om att i nuläget finns ingen möjlighet att ladda elbilar om du har garageplats i samfällighetens garagelängor. Styrelsen tog till sig av önskemålet och kommer att uppdatera hemsidan och även informera genom mail-utskick.

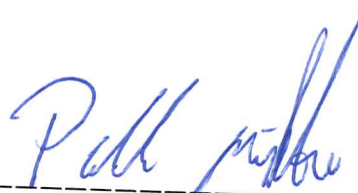
På frågan om att låta medlemmar dra egna elinstallationer från egen fastighet till sin garageplats i samfällighetens garage så avråder styrelsen från detta med motiveringen att den befintliga eldragnings är över 40 år gammal och att försäkringsläget är oklart om en egeninstallerad eldragnings orsakar en brand som skadar samfällighetens egendom.

23. Mötets avslutande.

Ordföranden tackade samtliga deltagare för en väl genomförd stämma.



Maja Orvarson, Ordförande



Patrik Midenborn, Sekreterare



Erik Hjortberg, Justeringsman 1
(BV 50)



Johan Degerman, Justeringsman 2
(ULV 92)