

## Protokoll för årsstämma 2017-04-23

Datum: 2017-04-23

Tid: kl. 11.30

Plats: Högåsvägen 171

**Närvarolista:** Magnus Lindell, Anita Cederlund Hektor, Carl Magnus Hektor, Solveig Schröder, Leif Nilsson, Mathias Johansson, Jens Haraldsson, Nina Nordfors, Jenny Jans, Oskar Tysklind, Elvy Helén, Patrik Berglund, Cecilia Marklund, Pernilla Johansson, Mette Kjöbeck Petersen, Peter Håkansson, Rolf Danielsson, Karin Öjelund, Margarita de Escobar, Sandra McAuley Johanna Persson och Annette Berger.

### Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Annette Berger.

### Godkännande av dagordning

Stämman fastställde dagordningen efter att komplettering av dagordningen gjordes med följande punkter;

- "Ersättning till styrelsen och revisor" att även omfattas valberedningen,
- "Val av revisor och revisorssuppleant" att läggas till dagordningen,

Två "Övriga frågor" lades till; en fråga om avtalet med ComHem och en om huvudsäkring till Högåsvägen 123.

### Kallelse till stämma har skett enligt stadgarna

Kallelse delades ut i respektive hushålls brevlåda och anslogs på miljöstationen den 9 april. Kallelse anslogs på hemsidan 13 april. Årsredovisningen delades ut i respektive hushålls brevlåda den 10 april.

Stämman beslutade att kallelse behörigen skett.

### Val av ordförande och protokollförare vid stämman

Stämman beslutade att välja Annette Berger till ordförande och Johanna Persson till protokollförare för stämman.

### Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslutade att välja Anita Cederlund Hector och Oskar Tysklind att jämte ordföranden justera protokollet samt vara rösträknare.

### Styrelsens årsberättelse

Efter genomgång av styrelsens årsberättelse beslutade stämman att lägga den till handlingarna. Tillägg till årsredovisningen för 2016 görs enligt följande;

Styrelsen har skickat ut skriftlig information till samtliga medlemmar samt kallat till två informationsmöten (14 mars och 11 maj 2016) inför den aktuella avtalsändringen av TV-leverantör. Sammanlagt har två omröstningar gjorts, en innan och en efter årsstämman 22 maj 2016. En jurist från Alektum Group har anlåtats för att säkerställa att samfälligheten har möjlighet att utöka utbudet och även erbjuda TV-kanaler digitalt, bredband samt telefonabonnemang och därmed höja samfällighetsavgiften i nivå med den utökade kostnaden. Styrelsen arbetade proaktivt för att alla i samfälligheten skulle ha möjlighet att ta ställning till det pågående arbetet och påverka resultatet innan beslut togs. Utifrån resultatet i omröstningen fattade därefter styrelsen beslut om ingå nytt avtal med ComHem och då samtidigt utöka utbudet för samfällighetens medlemmar, att även omfattas av TV-kanaler digitalt, bredband samt möjlighet till telefonabonnemang via ComHem.

## Revisorns berättelse

Efter genomgång av revisorns berättelse beslutade stämman att lägga den till handlingarna.

## Fastställande av resultat- och balansräkning

Under punkten Tillägg till årsredovisningen Styrelsen föreslår att överföra 2016 års överskott i ny räkning. Stämman beslutade att i enlighet med revisorns tillstyrkan fastställa den i årsredovisningen resultat- och balansräkningen.

## Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Tillägg av text som fallit ur Årsredovisning 2016: "Styrelsen föreslår att överföra 2016 års överskott i ny räkning." gjordes. Stämman beslutade, att i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan överföra 2016 års överskott i ny räkning.

## Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade, att i enlighet med revisorns tillstyrkan bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari 2016 till och med 31 december 2016.

## Ersättning till styrelsen och revisor, valberedning och extra timmar.

Stämman beslutade efter valberedningens förslag om följande;

- Ett fast engångsarvode till ordförande om 10.000 kronor
- Ersättning per möte till ordförande 1.000 kronor
- Ersättning per möte till ledamöter 600 kronor

Samtidigt minskar antalet ordinarie mötestillfällen till sex stycken, utöver årsstämma och konstituerande möte. Antalet ordinarie styrelseledamöter minskar också med 1 person inför det kommande året (styrelsen kommer omfatta 4 ordinarie ledamöter och 1 ordförande).

Stämman beslutade även att arvoden till revisor och valberedning ska utgå med;

- Årsarvode till revisorn 1.500 kronor
- Årsarvode till valberedningen 1.500 kronor

Stämman beslutade att timersättning för extra arbetstimmar ska utgå med 220 kr/timme. Dessa timmar ska godkännas av styrelsen i förväg och dokumenteras. Timersättningen för extra arbetstimmar totalt under 2017 kan max uppgå till 22.000 kr (motsvarande 100 timmar).

## Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Stämman beslutade att godkänna utgifts- och inkomststaten samt debiteringslängden. Bilaga med specifikationer för Utgifts- och inkomststaten bifogas protokollet.

## Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Stämman beslutade att enligt valberedningens förslag välja följande ordinarie styrelseledamöter;

- Jenny Jans, ledamot 2 år (nyval)
- Peter Håkansson, ledamot 2 år (nyval)

Valda ledamöter föregående årsstämma:

- Karin Öjelund, ledamot 1 år (kvar på tidigare mandat)
- Sandra McAuley, ledamot 1 år (kvar på tidigare mandat)

# Gredelby Hagar samfällighetsförening

Stämman beslutade att enligt valberedningens förslag välja Annette Berger till ordförande på 1 år.

Då intresset för styrelsearbete hos samfällighetens medlemmar <sup>inte är särskilt stort</sup> kommer styrelsen inte ha några suppleanter.

## Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att välja Elba Zurita Villarroe till revisor 1 år. Ingen revisorssuppleant valdes.

## Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Mette Kjöbek Petersen och Pernilla Johansson, med Mette som sammankallande.

## Meddelande om plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt

Delas ut i respektive hushålls brevlåda, anslås på miljöstationen samt på samfällighetens hemsida.

## Övriga frågor


**1. Avtalspart med ComHem?** Det är Gredelby Hagar samfällighet som är avtalspart med ComHem och kan säga upp avtalet med dem.

**2. Huvudsäkring på Högåsvägen 123.** Huvudsäkringen till Högåsvägen 123 slogs av i samband med ett elarbete i bostaden. En elektriker dök upp för att se vad som var fel efter att grannar hade ringt om strömavbrott i sina bostäder. Elskåpet utanför nr 123 såg ok ut, men det kan finnas en gammal koppling kvar mellan den tidigare samfällighetslokalen (nr 123) och övriga grannars bostäder. Utredning behöver göras. Stämman beslutade att styrelsen har friheten att vid behov åtgärda detta, oavhängigt storleken på kostnaden.

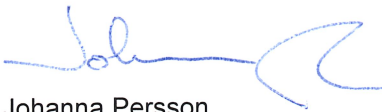
## Stämman avslutas

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Ordförande

  
Annette Berger

Sekreterare

  
Johanna Persson

Justeringsmän

  
Anita Sederlund Hektor

  
Oskar Tysklind