

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med samfälligheten Betan-Vitkålen

Datum	2017-04-20
Plats	Ångelstaskolans matsal
Närvarande	68
Fullmakt	25
Röstberättigade	58

1. Mötets öppnande

Samfällighetens ordförande Mikael Otterström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Godkännande av kallelse

Beslutas att godkänna kallelsen.

3. Val av ordförande för stämman

Beslutas att välja Rolf Westin till ordförande för stämman.

4. Val av sekreterare för stämman

Beslutas att välja Åsa Brugård Konde till sekreterare för stämman.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Beslutas att välja Gunilla Lassbo och Birgitta Kjellerby till protokolljusterare tillika rösträknare för stämman.

6. Fastställande av föredragningslistan

Beslutas att godkänna föredragningslistan. Tre frågor inlämnade av Lena Hartvig och Hans Richter kommer att behandlas under punkt 20.

7. Styrelsens berättelse avseende år 2016

Styrelsen redogjorde för det arbete som gjorts under året. Förvaltningsberättelsen återfinns i [årsredovisningen](#). En fråga som ställdes i anslutning till årsberättelsen gällde redovisning av intäkter och kostnader för samfällighetens släpkärra. Den finns inte med i anläggningsbeslutet och redovisas inte separat i den ekonomiska redovisningen.

Beslut: Uppdra åt styrelsen att särredovisa intäkter och kostnader för släpkärran i räkenskaperna.

Beslut: Godkänna redovisningen av förvaltningsberättelsen.

Med anledning av årsberättelsen fick styrelsen en fråga om återvinningsstation/sopsortering utan bygglov. Styrelsen redogjorde för frågan. Se [information](#) på www.betan-vitkalen.se.

8. [Revisorernas berättelse](#) avseende år 2016

Revisionen har inte gett anledning till någon anmärkning. Revisorerna tillstyrker att:

- Stämman fastställer styrelsens framlagda balans-och resultaträkning per 2016-12-31.
- Stämman fastställer styrelsens förslag till resultatdisposition.
- Stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

9. **Beslut angående det ekonomiska resultatet år 2016**

Beslutas att godkänna framlagd balans-och resultaträkning per 2016-12-31 och godkänna styrelsens förslag att balansera årets resultat på föreslaget sätt.

10. **Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen**

Beslutas att bevilja styrelsen ansvarsfrihet avseende år 2016.

11. **Ersättning till styrelse och revisorer**

Beslutas enligt styrelsens förslag ~~är~~ att ersättningen ska vara oförändrad.

12. **Förslag till budget 2017 och debiteringslängd avseende år 2017 och 2018**

En fråga som kom upp gällde hur samfällighetens underhållsfond används och om underhålls- och investeringsplanen följs. Se vidare punkt 20.1. Årsstämman fattar beslut om utnyttjande av underhållsfond.

Beslutas att godkänna [budgetförslaget](#) samt att godkänna förslaget till [debiteringslängd](#).

13. **Genomgång av inkomna motioner**

13.1 [Motion från fibergruppen](#). Markus Jardimalm berättade om [fibergruppens rapport](#) som i korta drag kan sammanfattas i att det inte finns någon möjlighet att ersätta nuvarande lösning med fiber enligt anläggningsbeslutet. Det är inte lagligt att låsa samtliga fastigheter till en leverantör. För att göra det möjligt att införskaffa fiber för boende i samfälligheten måste detta göras utanför samfälligheten. Fibergruppen föreslår därför att anläggningsbeslutet ändras till att inte omfatta TV- och radioantennanläggning. Det förändrade anläggningsbeslutet föreslås bli gällande senast 2020-02-15, då vårt nuvarande avtal med Com Hem avslutas.

Fibergruppen förklarade vidare att internetuppkoppling via ADSL inte kommer att fungera inom några år.

Möjlighet finns att skriva servitut om att upplåta åt samfälligheten att genomföra upphandling, men det kan vara svårt att få tillräckligt många fastigheter att ansluta sig. En annan möjlighet är att kontakta en eller flera operatörer och be dem att komma med ett erbjudande. För att operatörerna ska vara intresserade krävs att ett visst antal skriver på. Okodade signaler kan inte skickas i fiber. Går det att hitta en lösning som är samma för alla, men med möjlighet att köpa till tjänster för dem som vill.

Fibergruppen anser att vi inte bör vänta med att fatta beslut då det i så fall finns risk för att vi inte kommer att ha ett bra förhandlingsläge om vi kommer för nära det datum då nuvarande avtal med Com Hem avslutas. Man menade också att priserna på fiberteknik kan komma att stiga.

Styrelsen anser att fibergruppen har gjort ett bra arbete och yrkar på bifall till motionen.

Ordföranden inledde med att fråga stämman om de var klara att fatta beslut. Rösträkning genomfördes. 35 av 58 röstberättigade röstade ja på den frågan.

Beslut: Bifall till fibergruppen och styrelsens förslag om att styrelsen går vidare med att verka för en ändring av anläggningsavtalet så att punkt 1B e. stryks. Tolv av de röstberättigade röstade emot beslutet.

Ytterligare underlag önskas för medlemmarna i föreningen.

14. Förslag och rapporter från styrelsen

14.1 Återbetalning värmeavgifter för 2016. Föreningen har en skuld till medlemmarna vad gäller värmeavgifterna. Styrelsen vill reducera skulden genom att föreslå juli som betalningsfri månad avseende värmen.

Beslutas enligt styrelsens förslag att medlemmarna får juli som betalningsfri månad avseende värmeavgiften.

15. Val av styrelseordförande för år 2017

Beslutas att välja Mikael Otterström Betgatan 53, omval på ett år.

16. Val av styrelseledamöter för 2017 och 2018

Beslutas att välja Torkel Kjösnes och Daniel Modig till ordinarie ledamöter i styrelsen, båda omval på två år. Gunilla Ejered och Patrik Holmgren kvarstår i styrelsen ytterligare ett år.

17. Val av suppleanter för 2017

Beslutas att välja Margareta Grönqvist till suppleant i styrelsen, omval på två år, samt Robert Lantz och Jesper Wilhelmsson till suppleanter i styrelsen, nyval på ett år.

18. Val av revisorer för 2017

Beslutas att välja Erja Ahitainen till revisorssuppleant, omval på två år. Fredrik von Delvig och Per Swedberg kvarstår som revisorer ytterligare ett år.

19. Val av valberedning

Beslutas att till valberedning inför stämman år 2017 välja Maud Sylve, Lena Hartwig, Ghana Chahoud och Hans Richter (sammankallande).

20. Övriga ärenden

Lena Hartwig och Hans Richter hade innan stämman skickat in tre ärenden om trivsel och samhörighet:

20.1 Underhålls och förnyelsefond. Regleras enligt plan. Cirka 150 tkr per år. Var finns information om fonden och de investeringar som ska göras? Eller finns inga planer och ekonomiska kalkyler? Stamledningarna etc. kan behöva ses över. Kan man som medlem ta del av en sådan plan?

Styrelsen berättade att det finns en plan som till exempel tar upp att lyktstolpar ska bytas regelbundet. Ekonomiska kalkyler görs i den budget som presenteras på årsmötet. Styrelsen försöker spara på resurserna för eventuella kommande behov.

Beslut: Underhållsplan presenteras vid nästa årsmöte med förslag till vilka delar som bör åtgärdas under kommande verksamhetsår.

20.2 Information till nya medlemmar i samfälligheten. Vem informerar om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller?

Styrelsen hänvisade till att information finns på hemsidan. Önskvärt att någon besöker de nyinflyttade och ger denna information. Det är säljarens ansvar att informera den nya ägaren. Styrelsen får inte alltid information om ägarbyten och har därför inte möjlighet att ta ansvar för detta.

Styrelsen ser över rutinerna och kommer att lägga ut mer information på hemsidan framöver, nu när webansvarige ingår i styrelsen.

20.3. Medlemmarnas delaktighet i samfällighetens verksamhet. Önskemål framfördes om att utveckla hemsidan med möjligheter till kommunikation mellan medlemmarna och styrelsen. Lyssna in medlemmarnas önskemål när det gäller lekplatser, plantager mm. Arrangera informationsmöten om specifika frågor, som till exempel fiber.

Skötselgrupperna är en möjlighet att i mindre grupper diskutera frågor som rör närområdet. Alla medlemmar i samfälligheten är inte intresserade av att engagera sig i gemensamma frågor.

Ytterligare två frågor som kom upp på årsstämman:

20.4. Beredskap för el-bilar. Har styrelsen någon beredskap för el-bilar?

Förslag har funnits om att dra in tre-fas i alla garage för några år sedan, men blev nedröstat. Sedan dess har frågan inte tagits upp på nytt.

20.5. Träd på samfälligheten utanför Betgatan 61. Risk för att trädet faller om det blir kraftig vind. Det finns även ett träd mitt emot Betgatan 6 som riskerar att falla och orsaka skador.

Styrelsen är nu uppmärksam på detta.

21. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Protokollet kommer att läggas ut på hemsidan.

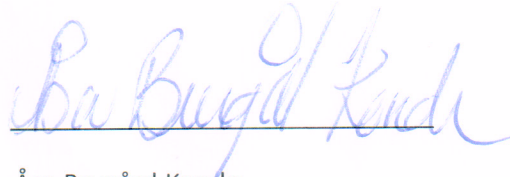
22. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.



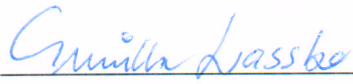
Rolf Westin

Mötets ordförande



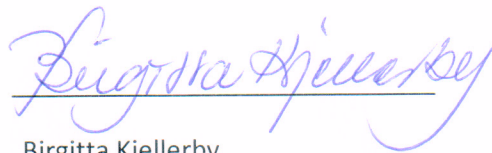
Åsa Brugård Konde

Mötets sekreterare



Gunilla Lassbo

Protokolljusterare



Birgitta Kjellerby

Protokolljusterare