

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med samfälligheten Betan-Vitkålen

Datum	2018-04-18
Plats	Ångelstaskolans matsal
Närvarande	49
Fullmakt	26
Röstberättigade	47

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 Eva Christiernin till ordförande för stämman.

4. Val av sekreterare för stämman

Beslutas att välja Helena Larsson 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. Två frågor inlämnades av Lena Hartwig och Gunilla Friberg som kommer att behandlas under punkt 20.

7. Styrelsens berättelse avseende år 2017

Styrelsen redogjorde för det arbete som gjorts under året. Förvaltningsberättelsen återfinns i årsredovisningen. En fråga ställdes över vad posten Reparation på 245 980 kr i Not 2 Driftskostnader avsåg och även posten Övriga intäkter på 114 137 kr i Resultaträkningen avsåg.

Reparationen avser en vattenläcka som inträffat på Vitkålgatan. I samband med detta förnyade man också en del kopplingar och investerade i nya "avstängningsmoduler" för att det ska bli lättare att slå av och på vatten vid eventuella framtida problem med vattenläckor osv. Den övriga intäkten är till största del det försäkringsbolaget betalat tillbaka för kostnaderna med vattenläckan.

Beslutas att godkänna redovisningen av förvaltningsberättelsen.

G
Ead
HC

8. Revisorernas berättelse avseende år 2017

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

- Stämman fastställer styrelsens framlagda balans- och resultaträkning per 2017-12-31.
- Stämman fastställer styrelsens förslag till resultatdisposition.
- Stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

9. Beslut angående det ekonomiska resultatet år 2017

Beslutas att godkänna framlagd balans- och resultaträkning per 2017-12-31 och godkänna styrelsens förslag att balansera årets resultat på föreslaget sätt.

10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutas att bevilja styrelsen ansvarsfrihet avseende år 2017.

11. Ersättning till styrelse och revisorer

Beslutas enligt styrelsens förslag att ersättningen ska vara oförändrad.

12. Förslag till budget 2018 och debiteringslängd avseende år 2018 och 2019

Lena Hartwig tar upp frågan om underhållsfonden och frågar om man i styrelsen funderat över ett mer långsiktigt underhåll. Styrelsen redovisar att man startat ett arbete med en underhållsplan under det gångna året men att det är ett pågående arbete som fortlöper.

Beslutas att godkänna budgetförslaget samt att godkänna förslaget till debiteringslängd.

13. Genomgång av inkomna motioner

13.1 Motion från valberedningen

Hans Richter, i egenskap av sammankallande för valberedningen, har ställt sig frågan vad valberedningens uppgift egentligen är. Det har saknats riktlinjer för valberedningens arbete. Valberedningen har nu arbetat fram ett förslag till riktlinjer för valberedningen som presenterats för styrelsen under 2017.

Stämman tycker dokumentet är mycket bra men synpunkter ges på att det borde formaliseras med datum, version och signering för enklare förvaltning.

Beslut att årsstämman godkänner valberedningens dokument.

14. Förslag och rapporter från styrelsen

14.1 Återbetalning värme- och sopavgifter för 2017

Föreningen har en skuld till medlemmarna vad gäller värme- och sopavgifterna. Styrelsen vill reducera skulden genom att föreslå juli och augusti som betalningsfria månader avseende värmen och juli – december avgiftsfritt för sopavgiften och sedan en reducerad kostnad av sopavgiften till 136 kr/månad för hela 2019.

God HC
G B

Beslutas enligt styrelsens förslag att medlemmarna får juli och augusti betalningsfria avseende värmeavgiften.

Beslutas enligt styrelsens förslag att medlemmarna får juli – december betalningsfria avseende sopavgiften och sedan en reducerad kostnad till 136 kr/mån för hela 2019.

14.2 Nya elmätare och timers i garagen

Det blir allt vanligare med elbilar och vi behöver då få till separata elmätare i garaget så att inte alla får vara med och betala elförbrukningen för laddning av bilar. Idag finns inga elmätare alls i garagen. I början av varje garagelänga sitter ett säkringsskåp och där behöver man sätta in elmätare till alla garage. Till varje garage tittar man sen på smarta eluttag som är kopplade till timers och kan känna av utomhusklimatet. Man kan då ställa in vilken tid man behöver ha bilen och beroende på utomhusklimatet slås elen på olika lång tid innan. Det kommer inte gå att sätta i och ladda sin bil under natten då man behöver starta timern en gång per halvtimme/timme. De som sedan behöver "laddplintar" till sin bil kommer själva få bekosta indragning av detta till sitt garage. Det finns inget färdigt förslag ännu, men man arbetar vidare på det och har begärt in offerter.

Beslutas att årsstämman ger i uppdrag till styrelsen att arbeta vidare med förslaget.

15. Val av styrelseordförande för år 2018

Beslutas att välja Margareta Grönkvist, nyval på ett år.

16. Val av styrelseledamöter för år 2018 och 2019

Beslutas att välja Helena Larsson och Jesper Wilhelmsson till ordinarie ledamöter i styrelsen, båda nyval på 2 år (Jesper tidigare suppleant). Torkel Kjösnes och Daniel Modig kvarstår i styrelsen i ytterligare ett år.

17. Val av suppleanter för år 2018

Beslutas att välja Robert Lantz, omval på ett år, samt Anna Hammarbäck och Åsa Brugård Konde nyval på ett år.

18. Val av revisorer för år 2018

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

19. Val av valberedning för år 2018

Beslutas att till valberedning inför stämman år 2018 välja Hans Richter (sammankallande), Ghana Chahoud, Lena Hartwig och Ulla Lindkvist.

20. Övriga ärenden

20.1 Rapport – översyn av brandskydd

Genomgång/inventering av brandskyddet i fastigheterna har tidigare utförts av Uppsala brandförsvaret. Då anmärktes att C-husen hade ett något bristfälligt brandskydd som behöver åtgärdas. Det arbete som sker nu är att man för ett par månader sen anlätade en konsult, Emil Sahlberg, som arbetar fram en ramhandling för vidare upphandling. När det är klart kan man gemensamt gå ut och begära in offerter från olika entreprenörer men innan ramhandlingen är klar går det inte att jämföra de olika anbuden på något bra sätt.

Handwritten signatures:
G. Bj. He

20.2 Farthinder

Farthindren ligger i vissa fall tokigt till och blockerar vattnets väg till dagbrunnen. Det gör att det bildas sjöar när det töar eller regnar mycket (Betgatan 25-27). Vi behöver se över hur man kan leda vatten förbi farthinder. En medlem påpekar att det även bildas stora vattenpölar i garagen när det regnar.

Beslutas att styrelsen ser över problematiken med tö och vattenansamlingar och att medlemmarna mailar in de ställen det upplevs vara problem på till styrelsen.

20.3 Fibergruppen

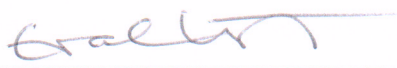
Arbetet fortskrider och man tittar på olika alternativ för fiber men det finns inget färdigt förslag.

21. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

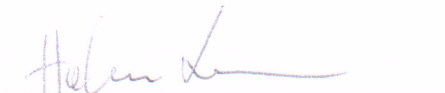
Protokollet kommer att läggas ut på hemsidan

22. Mötets avslutande

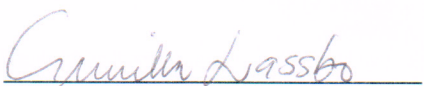
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.



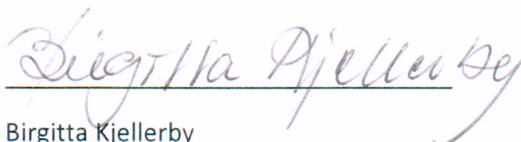
Eva Christiernin
Mötets ordförande



Helena Larsson
Mötets sekreterare



Gunilla Lassbo
Protokolljusterare



Birgitta Kjellerby
Protokolljusterare