



SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll från årsstämman onsdag 2016-09-14 klockan 19:00
i Folkets Hus, Åkersberga Centrum

§ 1. Stämmans öppnande

Styrelseordföranden Sara Johansson öppnade mötet.

§ 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar

Fredrik Drotte valdes som ordförande för mötet.

§ 3. Val av sekreterare att föra stämmans protokoll

Mattias Kregert valdes som sekreterare för mötet.

§ 4. Val av två justerare tillika rösträknare

Åsa Juhlin och Birgitta Halling valdes som justerare.

§ 5. Fastställande av föredragningslista

Mötets ordförande föreslog att §16 skulle tas efter §17, §18, och §20, och framförde som skäl att inkomstat bör fastställas innan det går att planera framtida åtgärder. Stämman godkände listan med denna ändring.

§ 6. Fastställande av röstlängd

44 fastigheter var representerade vid stämman, varav 37 st rad/vinkelhus och 7 st kedjehus. Av dessa var 4 st representerade genom fullmakt. Den fullständiga röstlängden upprättas som bilaga till detta protokoll.

§ 7. Stämmans stadgeenliga utlysande

Stämman fann att mötet utlysts på ett korrekt sätt.

§ 8. Fastställande av procedurregler

Ordföranden föreslog samma regler som förra året; att sätta klockan 22:00 som gräns för mötet, att vi håller oss till c:a 2 minuters talartid och kort replik, samt att talarlista tillämpas. Stämman antog dessa regler.

§ 9. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

Sara gick igenom merparten av punkterna. Lars Angrén berättade om lekplatserna och Ellen Warnehed om kvartersgårdarna. Ett par frågor uppkom:

- Det finns ett känt avloppsproblem som behöver åtgärdas, och styrelsen fick frågan om varför detta inte redan har gjorts. Styrelsen svarade att problemet inte bedömts som akut, att det inte orsakar risk för följdfel, och att det därför fått vänta något pga de ekonomiska läget. Styrelsen har budgeterat för den här reparationen under innevarande verksamhetsår.
- Parkeringen längst in på Simborgarvägen saknar spotlights, trots att det skulle ha varit monterat på alla parkeringar. Detta noteras som en sak för kommande styrelse att se över.



SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll från årsstämman onsdag 2016-09-14 klockan 19:00
i Folkets Hus, Åkersberga Centrum

§ 10. Ekonomisk rapport

Mattias gick igenom ekonomin och förklarade en del av kostnadsposterna.

Det uppkom en fråga om hur elförbrukningen i garagen kunnat beräknas. Den första indikationen var att förbrukningskurvan inte bara sjönk efter installation av den nya energisnåla belysningen, utan även ändrade form på ett oväntat sätt - vilket föranledde vidare analys och slutsatser.

§ 11. Förslag till disposition av överskott och underskott

Styrelsens förslag antogs av stämman, vilket innebär att 245 065 kr förs till UH-fonden för Ga5 och 29 962 kr förs till UH-fonden för Ga6.

§ 12. Revisorernas berättelse

Vår revisor Birgitta Halling läste upp revisionsberättelsen.

§ 13. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 14. Propositioner

Det fanns inga propositioner att behandla.

§ 15. Motioner

Det fanns inga motioner att behandla.

§ 16. Verksamhetsplan

Mattias gick igenom de planerade underhållsåtgärderna för de närmsta åren.

De frågor som ställdes var:

- *Ingår vändplanerna på Simborgarvägen i asfalteringsprojektet?* Svaret är att ja, det gör de.
- *Vad händer med Häggkulletorget?* De kommer att åtgärdas i samband med asfalteringen.

För att alla ska se vad som omfattas kommer anbudsunderlaget för asfalteringen att läggas ut på vår webb.

§ 17. Ersättningar till styrelse, revisorer m.fl.

Rättelse: I stämmoinbjudan står det felaktigt 450 kr på ordinarie revisorer. 1200 kr ska det vara.

Stämman beslutade om dessa ersättningsnivåer (som är desamma som för det gångna året):

- Styrelsen får 2 prisbasbelopp att fördela internt
- Stugvärdar 1200 kr/st
- Ordinarie revisorer 1200 kr/st
- Grannsamverkan 450 kr
- Kontaktpersoner 900 kr per Uo
- Redaktör för Söra Surr 600 kr/år om denne inte är medlem i styrelsen



SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll från årsstämman onsdag 2016-09-14 klockan 19:00
i Folkets Hus, Åkersberga Centrum

§ 18. Förslag till budget

Mattias presenterade budgetförslaget och förklarade att vi strävar efter att lägga en budget med nollresultat samt avsätta så mycket som möjligt till underhållsfonderna.

§ 19. Underhållsfonder

Mattias gick igenom de kommande transaktionerna. Frågor som ställdes om underhållsfonderna var:

- *Är asfalteringen nödvändig, och går det att omvärdera tidigare beslut?* Sara svarade att det beslutades 2015, och att vi sedan dess har arbetat med föreberedelser samt att ta fram förslag till finansiering. Vi har hittills lagt ner c:a 150 000 på detta, vilket man bör vara medveten om ifall man vill omvärdera tidigare beslut.
- *Borde garagen prioriteras, finns det risk att taket på garagen rasar in och orsakar skador?* Vi har inga indikationer på att de skulle vara så allvarliga problem med garagen i nuläget.
- *Är asfaltering verkligen nödvändig?* Vår uppfattning är att det behöver göras, vilket förra stämman också bekräftade. Alf Svensson tillägger att han under sin tid i styrelsen varit med om att Farmartjänst vägrat plöga pga uppstickande brunnar (som ska justeras vid asfalteringen). Enligt avtalet med Roslagsvatten är det vi själva som har ansvar för dessa.

§ 20. Fastställande av inkomststat

På rekommendation av vår revisor Birgitta justerades det föreslagna lånebeloppet ned från 500 000 kr till 384 000 kr.

Votering begärdes och utfallet blev:

- 18 röster för att ta ett banklån på 384 000 kr
- 22 röster för att göra en extra engångsbetalning på 2 500 kr/fastighet
- 4 nedlagda

Stämman tog dessutom beslut om att fastställa en första inbetalning 2017-08-31 för nästkommande verksamhetsår. Detta för att, som tidigare, säkerställa ett jämnt kassaflöde.

§ 21. Presentation av debiteringslängd

Enligt stämmans beslut har vi följande belopp att betala:

Hustyp	Totalt 2016/2017	Betalas 2016-08-31	Extrabet. 2016-10-31	Betalas 2016-11-30	Betalas 2017-02-28	Betalas 2017-05-31	Betalas 2017-08-31
Rad- och vinkelhus	18 700	4 100	2 500	4 000	4 050	4 050	4 050
Kedjehus	14 800	3 100	2 500	3 050	3 075	3 075	3 075

§ 22. Val

Valberedningens förslag presenterades och godtogs i sin helhet av en enhällig stämma.

a) Som styrelseledamöter (2 år) valdes:

- Patrik Hansson S74
- Berouz Kamangar S72
- Jesper Sjölin S112

(Ellen Warnehed S106 har 1 år kvar som ordinarie ledamot)



SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll från årsstämman onsdag 2016-09-14 klockan 19:00
i Folkets Hus, Åkersberga Centrum

- b) Mattias Kregert S32 utses till ordförande under sin kvarvarande tid (1 år)
- c) Som styrelsesuppleanter (1 år) valdes:
 - Roger Berg S110
 - Oscar Petersson S104
- d) Stämman omvalde Lars Isaksson S16 och Birgitta Halling H65 som ordinarie revisorer
- e) Stämman omvalde Sirpa Hahmo S31, samt valde Allan Read H59, som revisorssuppleanter
- f) Birgitta Halling H65 och Bertil Olin H27 ställde upp som valberedning, och valdes av stämman
- g) Stämman omvalde stugvärdarna Ellen Warnehed S106 och Marcus Hedrén H25
- h) Som samordnare för grannsamverkan omvaldes Daniel Juhlin H1

§ 23. Justering av protokollet

Mötets sekreterare, ordförande och justerare träffas på tisdag 20/9 klockan 21:00 hemma hos sekreteraren på S32 för justering av protokollet. Protokollet läggs sedan upp på vår webb samt delas ut i brevlådorna.

§ 27. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)

- Tjuvslängning av sopor förekommer, utomstående som kommer sent på kvällen. Uppgift om registreringsnummer ska finnas, och detta kommer att meddelas till styrelsen för åtgärd.
- Fortkörning på Häggkullevägen, samt körning på trottoaren. Önskar att farthindren sätts tillbaks.
- Pumpstationen på Häggkullevägen luktar illa. Enligt uppgift ska det finnas ett ärende hos Roslagsvatten om detta, men de har inte vidtagit några åtgärder.
- Alf vill tacka Sara för väl utfört arbete som styrelsens ordförande.

§ 28. Mötet avslutas

C:a klockan 21:00 förklarade ordföranden mötet avslutat, och vi avslutade med att avtacka den avgående styrelsen.

Stort tack till alla medlemmar som närvarade vid stämman!

Vid tangentbordet,

Justeras

Mattias Kregert, sekreterare

Fredrik Drotte, mötesordförande

Justeras

Justeras

Åsa Juhlin, justerare

Birgitta Halling, justerare