

HÄSSELBY GÅRDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll från ordinarie årsmöte år 2015

Onsdagen den 18 mars kl 18.30 Plats: Hässelbygårdsskolans matsal.

§ 1. **Stämmans öppnande.** Årsstämman öppnades av ordförande N-G Brännström

§ 2. **Stämmans behöriga utlysande.** Stämman ansågs vara behörigt utlyst.

§ 3. **Godkännande av dagordning.** Dagordningen godkändes. Förslag att byta plats på punkt 14 och 15 godkändes av stämman.

§ 4. **Val av ordförande för stämman.** Till ordförande valdes N-G Brännström.

§ 5. **Val av sekreterare för stämman.** Till sekreterare valdes Jörgen Loeb.

§ 6. **Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman.**

Till justeringsmän/rösträknare valdes Sinikka Suutari och Björn Berndtsson.

§ 7. **Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2014.**

Styrelsens avgivna verksamhetsberättelse fanns med i utskicket till årsmötet och godkändes.

Styrelsen har haft 5 protokollförda möten under 2014.

§ 8. **Föreningens resultat- och balansräkning för år 2014.** Resultat- och balansräkning hade bifogats kallelsen. Årets resultat gav ett överskott på 330,8 tkr mot budgeterat 398 tkr. Detta beror främst på de oväntat höga reparationskostnaderna inom område 9.

§ 9. **Revisorernas berättelse för år 2014.** Revisionsberättelsen delades ut på mötet. Lästes upp av revisor William Larsson. Mötet godtog revisionsberättelsen.

§ 10. **Ansvarsfrihet för styrelsen för år 2014.** Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11. **Årsmötet 2015**

Lantmäteriets fastighetsägarförteckning utgjorde röstlängd. Antalet närvarande var 108 personer.

Röstberättigade 78 personer. 33 fullmakter uppvisades.

§ 12. **Underhålls- och förnyelseplan för år 2015.** Planen som omfattar år 2015-2019 bifogades årsmöteshandlingarna. Styrelseledamot Håkan Edlund informerade om planen genom föredrag och powerpointpresentation. Från och med år 2016 bygger planen på finansiering via banklån, som styrelsen kommer att ansöka om. En projektledare kommer att anlitas och dennes projektering kommer att avgöra turordningen av insatserna.

Mötet godtog planen för år 2015. Powerpointpresentationen kommer att läggas in på hemsidan.

Frågor från mötet:

Samfälligheten skall stå för kostnader vid rörförnyelse av avloppstammens förgreningar upp till bottenplattan enligt stadgarna. Fastighetsägare som har stått för den kostnaden själv skall få ersättning. Frågan kom upp på mötet från en av de berörda.

Förslag om att finansiera förnyelsen med enskilda lån för varje fastighet. Anses ej genomförbart, eftersom man inte kan tvinga alla fastighetsägare att ta dessa lån. Detta förtar också syftet och idén med samfälligheten.

Förslag om en enda betalning för hela året kom upp. Ingen handuppräckning genomfördes.

Alternativ till finansiering kommer att presenteras på nästa årsmöte.

Förslag om att de nya delarna, som nu är reparerade skall ingå i underhållsplanen, så att man inte gör om samma misstag som tidigare. Styrelsen bevakar denna fråga.

En underhållsplan för kallvatten och el föreslogs och skall upprättas så småningom.

§ 13. **Förslag till årlig ersättning till styrelsen och revisorerna under år 2015.**

Styrelsen föreslog att de årliga arvodena till de förtroendevalda under verksamhetsåret 2015 skall ökas pga ökad arbetsbelastning. Styrelsen föreslog att styrelsearvodet räknas upp med 50% till 67 200 kr. Revisorernas arvoden höjs lika mycket till 4 800 kr.

Förslaget godkändes av mötet.

§ 14. **Utgifts- och inkomststat för år 2015.** Kassör Annika Loeb hade tagit fram en budget i överensstämmelse med underhålls- och förnyelseplanen och redogjorde för denna.

Förslaget godkändes av mötet.

§ 15. **Förslag till årsavgifter under år 2015 och senaste inbetalningsdagar**

Årsavgiften för 2015 föreslogs till 7110 kr per fastighet. Avgiften debiteras tre gånger under året 30/5, 30/8 och 30/11 i form av en kvartalsavgift på 2 370 kr. Kvartalsavgiften kommer att vara

oförändrad för första kvartalet 2016 med förfallodag 29/2. Förslaget godkändes av mötet. Debiteringslängden framlades och godkändes av årsmötet. Eurokredit kommer att anlitas för faktureringen, varför betalning skall ske till BG 5604-2955 tillhörande Eurokredit AB.

§ 16. Val av representanter till styrelsen

Johan Walldie har avgått under året pga avflyttning.

Till styrelseledamöter för valperioden 2015-2016 valdes:

N-G Brännström (omval)
Anders Axberg (omval)
Håkan Edberg (omval)
Annika Loeb (omval)
Jörgen Loeb (omval)
Cristian Salinas (omval)

I avsaknad av valberedning hade styrelsen tagit fram ett förslag på ersättare för Walldie.

Till styrelsesuppleant för valperioden 2015 valdes:

Nettan Lundqvist (nyval)

Stämman biföll detta.

§ 17. Föreningens firmatecknare år 2015

- Vid utbetalningar från föreningens bankkonton tecknas föreningens firma av Ordföranden, Kassören och Vice kassören enligt följande:
 - * Var för sig om utbetalningen underskrider 100 000 kr per utbetalningstillfälle
 - * Två i förening om utbetalningen uppgår till 100 000 kr eller högre belopp per utbetalningstillfälle
 - Vid upprättande av skriftliga avtal tecknas föreningens firma av Ordföranden, Kassören och Sekreteraren, två i förening.
- Firmatecknare enligt förslaget accepterades av mötet.

§ 18. Val av revisorer och valberedning för verksamhetsår 2015

- Två revisorer Lars Hallgren och Gunnar Lindgren valdes
- Revisorssuppleanter saknas.
- En extern revisionsbyrå kommer också att anlitas.
- Valberedning. Till valberedning valdes direkt på stämman: Mikael Grönberg(sammankallande) Mats Danielsson och Ulrika Abrahamsson.

§ 19. Övrigt

Inga motioner hade inkommit till årsmötet. Enligt stadgarna skall motioner från medlemmar lämnas in senast under januari månad.

§ 20. Stämmoprotokoll.

Årsmötesprotokollet kommer att finnas i var sitt exemplar hos föreningens ordförande och sekreterare. Protokollet kommer också att läggas in på hemsidan.

§ 21. **Stämmans avslutning.** Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade stämman.


Nils Georg Brännström
mötesordförande


Jörgen Loeb
mötessekreterare

Justeras:


Sinikka Suutari


Björn Berndtsson