

# HÄSSELBY GÅRDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

## Protokoll från ordinarie årsmöte år 2017

Onsdagen den 15 mars kl. 18:30- 21:40 Plats: Prisma, Hässelby Gård

**§ 1. Stämmans öppnande.** Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Ove Jönsson.

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

**§ 3. Godkännande av dagordning.** Dagordningen godkändes.

**§ 4. Fastställande av röstlängd.**

Antalet närvarande var 110 personer och 20 fullmakter uppvisades. Röstlängden utgjordes av 114 röstberättigade fastigheter med Lantmäteriets fastighetsförteckning som grund.

**§ 5. Val av ordförande för stämman.** Till ordförande valdes Lars Hallgren.

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

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

Till justeringsmän/rösträknare valdes Lennart Brolin och Fredrik Widfeldt.

**§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2016.**

Styrelsens avgivna verksamhetsberättelse fanns med i utskicket till årsstämman och godkändes. Styrelsen har haft 7 protokollförda möten under 2016.

**§ 9. Föreningens resultat- och balansräkning för år 2016.** Resultat- och balansräkning hade bifogats kallelsen. Årets resultat är ett överskott på 1081 tkr mot budgeterat underskott på 8 875 tkr. Reparationskostnaderna uppgick till totalt 5 103 tkr. Överskottet har lagts till reparationsfonderna. Fråga om posten "Upplupna kostnader". Tre fakturor avseende arbeten utförda i slutet av år 2016 har betalats år 2017. Den största är från Svensk röranalys och avser filmning av område 10.

**§ 10. Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkningen för år 2016.**

Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Gunnar Lindgren. Mötet tog del av revisionsberättelsen som därefter lades till handlingarna.

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen som lades till handlingarna.

**§ 11. Ansvarsfrihet för styrelsen för år 2016.**

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

**§ 12. Inkomna motioner.** Inga motioner har inkommit.

**§ 13. Förslag till årlig ersättning till styrelsen och revisorerna under år 2017.**

Stämman beslutade att de årliga arvoden till styrelsen och revisorerna under 2017 skall vara oförändrade, vilket innebär sammanlagt 67 200 kr till styrelsen och 4 800 kr till revisorerna.

**§ 14. Utgifts- och inkomststat för år 2017.** På förslag från stämman flyttades punkten till att ligga efter presentationen av underhålls- och förnyelseplanen.

Styrelsen hade tagit fram en budget i överensstämmelse med underhålls- och förnyelseplanen och redogjorde för denna.

Förslaget godkändes av stämman.

**§ 15. Underhålls- och förnyelseplan för år 2017.**

Planen som omfattar år 2017 bifogades årsmöteshandlingarna. Styrelseledamot Håkan Edlund föredrog planen med föredrag och powerpointpresentation.

Styrelsen yrkade att stämman skulle besluta enligt planen vilket också skedde. Det innebär intäkter på 7 miljoner kr för samtliga fastigheter. Planen bygger på att vi inte skall behöva ta några lån och det orsakar i sin tur en förlängning av förnyelseprojektet. Publiceras på hemsidan

**§ 15. Uttaxering av årsavgiften under år 2017 och senaste inbetalningsdagar**

Årsavgiften för 2017 föreslogs till 14 400 kr per fastighet. Varje kvartal är avgiften 3600 kr och debiteras fastställda datum under året; 28/2, 30/5, 30/8 och 30/11. Förslaget godkändes av stämman. Debiteringslängden och framlades för stämman.

**§ 16. Val av representanter till styrelsen**

Valberedningens förslag presenterades av sammankallande Michael Grönberg.

Ett motförslag presenterades av en grupp fastighetsägare. Efter långvarig diskussion enades stämman om ett kompromissförslag.

Till ordförande för styrelsen valdes Ove Jönsson för 2017

Till styrelseledamöter för valperioden 2017-2018 valdes:

Anders Axberg (omval) -2 år- område 8

Håkan Edlund (omval) -2 år- område 9

Lars Erik Behrns (nyval) -2 år- område 8

Maritha Bolin (nyval) -2 år- område 8

Till suppleant valdes:

Katrina Lång (nyval)-2år- område 8

Till styrelseledamot för valperioden 2017 valdes:

Andreas Maelum (nyval)-1 år- område 10

Valda på förra årets stämma som har ett år kvar av mandatperioden:

Ledamot Johan Edberg-1 år- område 9

Suppleant Thomas Lundkvist- 1år- område 8

### § 17. Val av revisorer och valberedning för verksamhetsår 2017

- Två revisorer valdes: Lars Hallgren (omval) och Gunnar Lindgren (omval)
- Till revisorssuppleant valdes Annika Loeb (nyval)
- Valberedning. Till valberedning valdes direkt på stämman: Mikael Grönberg(sammankallande), Lennart Brolin och Nettan Lundqvist.

Valberedning har varit Mikael Grönberg (sammankallande), Mats Danielsson och Lennart Brolin.

### § 18. Föreningens firmatecknare år 2017

Styrelsens förslag:

- Vid utbetalningar från föreningens bankkonton tecknas föreningens firma av Ordföranden, Kassören och Vice kassören enligt följande:
  - Var för sig om utbetalningen underskrider 50 000 kr per utbetalningstillfälle
  - Två i förening om utbetalningen uppgår till 50 000 kr eller högre belopp per utbetalningstillfälle
- Vid upprättande av skriftliga avtal tecknas föreningens firma av Ordföranden, Kassören och Sekreteraren, två i förening.

### § 19. Övrigt

Frågor eller yttranden från mötet:

En del fastighetsägare anser att kvartalsavgiften är för hög,

Förslag att betala in totalsumman för rörförnyelsen i förväg. Styrelsen undersöker detta.

Kan man renovera sitt badrum nu?

Svar: Ja, men tala med styrelsen först; Man kan se om någon fara för haveri föreligger i en specifik fastighet genom att studera filmningen. Styrelsen ger sedan klartecken.

Någon föreslog att man skall kolla godstjockleken på rören. Styrelsen tar till sig detta.

Orsaken till att färdigställandedatum för rörförnyelsen har blivit framskjutet baserar sig på en tidplan av firman Svensk Röranalys. Genom att inte ta lån kan samfälligheten spara 4 miljoner kr i räntor.

Vårt förhandlingsläge vid upphandling stärks av att vi framstår som en tydlig kravställare; En enhet och inte tre områden. Uppdelning i tre områden beror på att Lantmäteriet år 1977 inrättade tre gemensamhetsanläggningar. Dessa förvaltas av Hässelby Gårds Samfällighetsförening.

### § 20. Stämmoprotokoll.

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

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



Lars Hallgren  
mötesordförande



Juåstera:  
Lennart Brolin



Jörgen Loeb  
mötessekreterare



Fredrik Widfeldt