

HÄSSELBY GÅRDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll från ordinarie årsmöte år 2020

Tisdagen den 17 mars kl. 18:30- 20:00 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. Val av ordförande för stämman. Till ordförande valdes Lars Hallgren.

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

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

Till justeringsmän/rösträknare valdes Henrik Öhlin och Niklas Alm.

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019.

Styrelsens avgivna verksamhetsberättelse fanns med i utskicket till årsstämman (bilaga 1).

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under 2019.

§ 8. Föreningens resultat- och balansräkning för år 2019. Kassör Katrina Lång gick igenom Resultat- och balansräkning som hade bifogats kallelsen (bilaga 2). Årets resultat är ett underskott på 2 471 329 kr. Detta är 4 342 537kr över budget. Denna avvikelse beror bl.a. på att i etapp 2 åtgärdades färre hus än budgeterat under 2019. Reparationskostnaderna uppgick till 73 956 kr.

§ 9. Fastställande av röstlängd på stämman.

Antalet närvarande var 15 personer och 0 fullmakter uppvisades. Röstlängden utgjordes av 14 röstberättigade fastigheter, med Lantmäteriets fastighetsförteckning som grund.

§ 10. Revisorernas berättelse för 2019.

Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Gunnar Lindgren.

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

§ 11. Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019.

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 12. Inkomna motioner.

Inga motioner har inkommit.

§ 13. Förslag ersättning till styrelsen och revisorerna under år 2020.

Stämman beslutade att de årliga arvoden till styrelsen och revisorerna under 2020 skall vara oförändrade, vilket innebär sammanlagt 80 000 kr till styrelsen och 8 000 kr till revisorerna.

§14. Information om förnyelsen av avloppsrören.

Styrelseledamot Håkan Edlund föredrog och visade bildspel på bioduken.

Entreprenören har fått frihet att välja upplägg och etableringar, vilket ger samfälligheten ett bättre pris.

Vi betalar ett fast belopp och därtill kommer löpande räkning på störningar och ändringar samt dagvattenledning/brunnar.

Film visades på bioduken från avloppsrörens inre värld.

Planering framöver:

År	2020	2021	2022	2023	2024
Antal hus	54	70	67	50	34
Område	9-8	8	8	10	10

§ 15. Underhålls- och förnyelseplan för år 2020.

Planen som omfattar år 2020 bifogades årsmöteshandlingarna.(bilaga 3) Håkan Edlund föredrog planen med föredrag och powerpointpresentation.

Styrelsen yrkade att stämman skulle besluta enligt planen vilket också skedde.

§ 16. Styrelsens förslag till Utgifts- och inkomststat för år 2020. (bilaga 4).

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

Beslut togs av stämman att fastställa debiteringslängden enligt styrelsens förslag.

En fråga ställdes varför portokostnaden i budgeten höjs så kraftigt. Svaret är att det har skett en portohöjning. Fakturor och påminnelser skickas med brev.

§ 17. Uttaxering av årsavgiften under år 2020 och senaste inbetalningsdagar

Årsavgiften för 2020 föreslogs till 14 400 kr per fastighet. Varje kvartal är avgiften 3600 kr och debiteras fastställda datum under året: 29/5, 31/8, 30/11 och 1/3-2021. Förslaget godkändes av stämman. Debiteringslängden uppvisades för stämman.

§ 18. Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedning har varit Lennart Brolin (sammanställande) och Åsa Magnfors.

Valberedningens förslag presenterades av Ove Jönsson.

- Till ordförande för styrelsen valdes av stämman Ove Jönsson för 2020-21
- Till styrelseledamöter valdes av stämman:

Lars Erik Behrns	2019-20	område 8
Niklas Alm (nyval)	2020-21	område 10
Katrina Lång	2019-20	område 8
Håkan Edlund	2019-20	område 9
Thomas Graffman	2019-20	område 9
Yonas Abraha (nyval)	2020-21	område 10

Till suppleanter valdes:

Jörgen Loeb	2019-20
Anna Lauenstein (nyval)	2020-21

§ 19. Val av revisorer och revisorsuppleanter för verksamhetsår 2020

- Två revisorer valdes: Lars Hallgren (omval) och Gunnar Lindgren (omval)
- Till revisorssuppleant valdes Annika Loeb

§ 20. Val av valberedning för 2020

- Till valberedning valdes direkt på stämman: Lennart Brolin (sammankallande) och Henrik Öhlin (nyval)

§ 21. Föreningens firmatecknare år 2020

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.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 22. Övriga frågor

Inga övriga frågor


§ 23. Stämmoprotokoll.

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

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



Lars Hallgren
mötesordförande



Jörgen Loeb
mötessekreterare

Justeras:



Henrik Öhlin



Niklas Alm