

Protokoll fört vid Romansens samfällighetsförenings årsstämma 2021-05-25

Tid och plats: Klockan 19:00 i parken vid Harmonivägens vändplats.

1 – Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Förteckning upprättades genom avprickning på debiteringslängd. 53 st fastigheter representerades på mötet. Ett fåtal representanter anlände under mötets gång.

2 – Val av ordförande och sekreterare för stämman

Isabel Moretti R91 valdes till stämmans ordförande.

Anders Gyll R11 valdes till stämmans sekreterare.

3 – Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Jens Albom R88 och *Martin Re* R95 valdes till protokolljusterare, tillika rösträknare.

4 – Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman fann att kallelse distribuerats i enlighet med stadgarna, dvs minst 14 dagar innan stämman.

Delar av stämman ansåg att distributionen av årsstämmans handlingar till medlemmarna i fortsättningen borde ske i tryckt format i sin helhet till samtliga fastigheter och inte i digitalt format.

5 – Styrelsens årsredovisning

- Fastställande av resultaträkning och balansräkning

- Beslut om disposition beträffande föreningens vinst eller förlust

Kassör *Kari Korpelainen* gick översiktligt igenom årsredovisningen. Stämman hade inga frågor eller synpunkter.

Beslut: Föreliggande resultat- och balansräkning samt dispositioner fastställdes av stämman.

6 – Revisorernas berättelse

Kassör *Kari Korpelainen* presenterade revisionsberättelsen. Stämman hade inga frågor eller synpunkter.

Beslut: Stämman godkände revisionsberättelsen.

7 – Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Delar av stämman ifrågasatte denna punkts placering på dagordningen och ansåg att den bör placeras senare under stämman. Styrelsens svar var att dagordningen är i enlighet med den ordning som stadgarna anger.

Beslut: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

8 – Ersättning till styrelse och revisorer

Delar av stämman önskade mer detaljerad redovisning av ersättning till respektive styrelsefunktion och ansvarspost.

Beslut: Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att redovisa ersättningen till respektive styrelsefunktion och ansvarspost.

Beslut: Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag på ersättning till styrelse och revisorer.

9 – Framställningar från styrelsen

- Renovering/nybyggnation av garage,

beslut om inriktning: nybyggnation eller renovering

Robert Mattsson presenterade kortfattat läget kring garagens bedömda skick och det bedömda behovet av åtgärder för att säkerställa att garagen är fortsatt användbara och säkra, se bilaga A till årsredovisningen. Styrelsen förordar en rivning och nybyggnation av garagen och önskar att stämman ger styrelsen i uppdrag att påbörja upphandling av nya garage samt att ta fram finansieringsmodeller. Frågan diskuterades livligt av mötet.

Delar av stämman efterfrågade information om vilka aktörer som utfört besiktningar av garagen och när dessa utfördes. Styrelsen kommer att tillgängliggöra denna information.

Beslut: Stämman beslutade, medelst votering, att ge styrelsen i uppdrag att:

- Påbörja upphandling av nya garage med syfte att ta fram en slutlig budget för beslut vid en stämma, om att investera i nya garage.
- Ta fram och redovisa alternativa finansieringsmodeller för investering till beslut vid samma stämma som ovan.

Rösträkningen fastställde att 39 fastigheter röstade för förslaget och 11 fastigheter röstade emot förslaget.

10 – Motioner

Motioner finns i bilaga B till årsredovisningen.

10.1 – Motion 1: Asfalterade farthinder inom samfälligheten

Anders Fredholm R34 presenterade kort motionen som föreslår att asfalterade farthinder anläggs inom hela samfälligheten eftersom de är verksamma under hela året. Portabla farthinder tål inte vinterväghållningen och tas därför bort under vinterhalvåret.

Stämman förslog som alternativt förslag att asfalterade farthinder skall anläggas i område 6 och resultatet utvärderas innan hela samfälligheten får asfalterade farthinder.

Beslut: Stämman beslutade att bifalla motionen och därmed ge styrelsen i uppdrag att anlägga asfalterade farthinder inom hela samfälligheten. På de gångvägar som förvaltas av kommunen skall de portabla farthindren användas sommartid.

10.2 – Motion 2: Tidigareläggande av höstens arbetsdag

Lars Olsson R53 presenterade kort motionen som yrkar på att höstens arbetsdag tidigareläggs. Detta i förhoppning om att öka närvaron och få mer arbeten utförda.

Beslut: Stämman beslutade, medelst votering, att avslå motionen.

Rösträkningen fastställde att 26 fastigheter röstade för avslag och 20 röstade för att bifalla motionen.

10.3 – Motion 3: Bärbuskar till lekplatser i område 9 och 10

Milena B Andersson R87 presenterade kort motionen som önskar att bärbuskar planteras vid lekplatserna i område 9 och 10.

Beslut: Stämman beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag, dvs att område 9 och 10 får i uppgift att ombesörja plantering, bevattning och skötsel av de nyplanterade buskarna. Samfälligheten står för kostnaden för inköp av plantor och det som behövs för plantering.

10.4 – Motion 4: Belysning till lekplats i område 9

Milena B Andersson R87 presenterade kort motionen som önskar att få separat belysning etablerad på lekplats i område 9 för att förbättra lekplatsmiljön under den mörka delen av året.

Beslut: Stämman beslutade att avslå motionen.

10.5 – Motion 5, 6 ,7: Installation av fler laddstationer för elbilar

Dessa tre motioner är mycket snarlika och behandlades därför under samma punkt.

Författaren till motionerna var ej närvarande vid mötet och styrelsen presenterade kort motionerna som önskar att flera laddstationer installeras. Det påpekades att motionerna är formulerad på så sätt att "...*framtida behov...*" skall tillgodoses vilket kan bli mycket kostsamt.

Beslut: Stämman beslutade att avslå motionerna mot bakgrund av att utökning av antalet laddstationer redan finns med i förslaget för nybyggnation av garagen och således jobbar redan styrelsen för detta.

10.6 – Motion 8: Installation av laddstationer på utomhus-parkeringar

Författaren till motionen var ej närvarande vid mötet och styrelsen presenterade kort motionen som önskar att laddstationer installeras på viss av samfällighetens utomhusparkeringar. Styrelsen ser flera problem med laddstationer utomhus och argumenterade för att tillgänglig kapacitet bättre används till laddstationer vid fasta garageplatser.

Beslut: Stämman beslutade att avslå motionen.

11 – Styrelsen förslag till program för anläggnings- och underhållsarbeten

Styrelsen presenterade kort förslaget till anläggnings- och underhållsarbeten. Se bilaga C till årsredovisningen. Inga större arbeten föreslås att utföras under 2021.

Beslut: Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till anläggnings- och underhållsarbeten.

12 – Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd

Kari Korpelainen presenterade kort styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd, se bilaga D och E till årsredovisningen. Styrelsen föreslog en höjning med 5 % av uttaxerade bidrag. Detta för att täcka höjda driftskostnader och underhåll av samfälld anläggning.

Beslut: Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd. Ny debiteringslängd skall gälla från och med 1 juli 2021.

13 – Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterade sitt förslag till val av styrelseledamöter och suppleanter, se bilaga F till årsredovisningen.

Beslut: Följande styrelseledamöter och suppleanter valdes av stämman:

- Styrelseledamot *Kari Korpelainen* R113, omval 2 år
- Styrelseledamot *Robert Mattsson* H3, nyval 2 år
- Styrelseledamot *Anders Gyll* R11, fyllnadsval 1 år
- Suppleant *Tomas Eriksson* H2, omval 1 år
- Suppleant *Ove Sandgren* R71, nyval 1 år

Följande ledamöter har 1 år kvar på sin mandatperiod:

- Styrelseledamot *Joakim Eurén* H27
- Styrelseledamot *Lotta Age* R67

14 – Val av styrelseordförande

Valberedningen presenterade sitt förslag till val av styrelseordförande.

Beslut: *Joakim Eurén* valdes till styrelsens ordförande.

15 – Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningen presenterade sitt förslag till val av revisor, se bilaga F till årsredovisningen. Stämman föreslog revisorsuppleant.

Beslut: Följande revisor och revisorsuppleant valdes av stämman:

- Revisor *Sonny Jansson* (extern), 1 år
- Revisorsuppleant *Staffan Wogenius* (extern), 1 år

16 – Val av valberedning samt utseende av sammankallande i denna

Styrelsen presenterade sitt förslag till valberedning, se bilaga G till årsredovisningen.

Beslut: Följande valberedning valdes av stämman:

- Sammankallande *Milena B Andersson* R87, omval 1 år
- *Lars Olsson* R53, omval 1 år

En vakant plats finns i valberedningen.

Org.nr: 716418-4025

17 – Övriga frågor

Stämman kan ej fatta några beslut i denna punkt.

Nedan frågor behandlades och diskuterades:

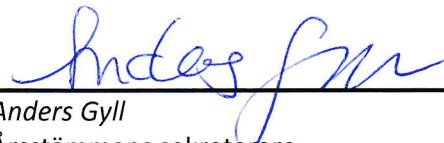
- Diverse frågor kring eventuellt kommande nybyggnation av garage behandlades. Bland annat om laddstationer ingår i anläggningsförrättningen. Styrelsens svar var att laddstationerna ingår i den samfälliga anläggningen i enlighet med beslut taget på årsstämma 2017 samt att Boverkets och PBLs (Plan- och Bygglagen) uppdaterade riktlinjer och krav öppnar upp för att laddstationer kan installeras även om de inte ingår i anläggningsförrättningen.
- Frågor kring huruvida samfälligheten kan påverka att juridiska personer äger/förvaltar fastigheter samt att fastigheter hyrs ut. Samfälligheten kan ej påverka detta.
- Mer komplett material från årsstämmor önskas på hemsidan. Styrelsen erbjöd sig att tillgängliggöra komplett material från stämma 2021 samt att försöka komplettera befintligt material från tidigare årsstämmor.
- Frågor kring varför en ny trädplan togs fram?
Styrelsen svarade att den gamla planen behövde uppdateras och kompletteras. Den nya trädplanen är mer komplett och innehåller även förslag på lämplig återplantering och förnyring av växtligheten i samfälligheten.

18 – Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Beslut: Protokoll skall anslås på samfällighetens hemsida samt distribueras via e-mail. Tryckt kopia av stämmoprotokollet erhålles genom att kontakta sekreterare *Anders Gyll* R11 eller ordförande *Joakim Eurén* H27.



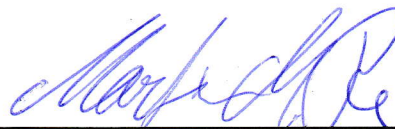
Isabel Moretti
Årsstämmans ordförande



Anders Gyll
Årsstämmans sekreterare



Jens Albom
Justerare



Martin Re
Justerare