



## **Protokoll fört vid Romansens samfällighetsförenings årsstämma 2022-05-31**

**Tid och plats:** Klockan 19:00 i Mörtviksskolans matsal, Skogås.

### **1 – Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar**

Förteckning upprättades genom avprickning på debiteringslängd. 36 av 166 fastigheter representerades på mötet varav en via ombud.

### **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**

*Amelia Fridfors* R76 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.

### **5 – Styrelsens årsredovisning**

#### **- Fastställande av resultaträkning och balansräkning**

#### **- Beslut om disposition beträffande föreningens vinst eller förlust**

Kassör *Kari Korpelainen* meddelade att föreningen övergått till att upprätta årsredovisning i enlighet med BFNAR 2012:1 *Årsredovisning och koncernredovisning (K3)*. Detta för att ge en mer rättvisande bild av samfällighetsföreningens resultat och ställning. *Kari* meddelade även att Skatteverket beslutat att samfällighetsföreningar ska vara momspliktiga och således kommer föreningen att momsregistreras från och med 1 juli 2022.

*Kari* gick översiktligt igenom årsredovisningen.

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

### **6 – Revisorernas berättelse**

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

## **7 – Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

**Beslut:** Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

## **8 – Ersättning till styrelse och revisorer**

Delar av stämman önskade att detaljerad översikt ersättning/arvoden till respektive styrelsefunktion och ansvarspost i fortsättningen ska redovisas tillsammans med stämmomaterialet som en egen bilaga. Styrelsen meddelade att sådan översikt finns tillgänglig på föreningens hemsida.

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

**Beslut:** Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag på ersättning till styrelsen samt att ersättning till revisor ska utgå enligt räkning.

## **9 – Motioner**

Motioner finns redovisade i bilaga A till årsredovisningen.

### **9.1 – Motion 1: Motion om inköp och montering av farthinder**

**Beslut:** Stämman beslutade att avslå motionen med motivering att inga nya farthinder behöver köpas in då det finns flertalet lösa farthinder över efter det att fasta asfalterade farthinder anlagts under våren 2022. Området ska själv ombesörja montering/demontering av lösa farthinder vid arbetsdagar vår/höst.

### **9.2 – Motion 2: Motion angående ny stentrappa till område 6**

*Kristina Busk R32* presenterade kort motionen som yrkar på att ny stentrappa byggs i område 6 för att ersätta den gamla trappan i trä.

Styrelsen meddelade att indikativt pris från entreprenör på en trappa i sten är ca 185'000 kr.

**Beslut:** Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen samt att ge styrelsen i uppdrag att utreda vilka alternativ till stentrappa som finns och sedan besluta i frågan.

### **9.3 – Motion 3: Trädfällning i område 7**

**Beslut:** Stämman beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag, dvs att angivna träd i område 7 fälls inom 2 år. Antingen i samband med garagebygge eller som en egen åtgärd.

## 10 – Styrelsen förslag till program för anläggnings- och underhållsarbeten

Styrelsen presenterade kort förslaget till anläggnings- och underhållsarbeten. Se bilaga B till årsredovisningen. Större arbeten som planeras under 2022 är renovering av tak på byggnad K13 (undercentralen) samt fällning av träd som i trädplanen är angivna som prio 2. Utöver detta planeras rivning och nybyggnation av garagen att påbörjas i enlighet med beslut taget på extra stämma 2022-05-03.

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

## 11 – Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd

*Kari Korpelainen* presenterade kort styrelsens förslag till budget och debiteringslängd, se bilaga C och D till årsredovisningen. I och med att föreningen planeras bli momspliktig från och med 1 juli 2022 (se punkt 5) föreslogs en höjning om 8% av uttaxerade bidrag för att täcka ökade kostnader i och med detta. En höjning av avgiften om 500 kr inkl. moms per fastighet föreslogs för att finansiera nybyggnation av garagen.

**Beslut:** Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd. Ny debiteringslängd ska gälla från och med 1 juli 2022.

## 12 – Val av styrelseledamöter och suppleanter

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

**Beslut:** Följande styrelseledamöter och suppleanter valdes av stämman:

- Styrelseledamot *Amelia Fridfors* R76, nyval 2 år
- Styrelseledamot *Maria Fohlheim* H43, nyval 2 år
- Styrelseledamot *Mattias Johansson* H18, nyval 2 år
- Suppleant *Ulrika Fürstenhoff* R97, nyval 1 år
- Suppleant *Mikael Andersson* R87, nyval 1 år

Följande ledamöter har 1 år kvar på sin mandatperiod:

- Styrelseledamot *Kari Korpelainen* R113
- Styrelseledamot *Robert Mattsson* H3

Org.nr: 716418-4025

### **13 – Val av styrelseordförande**

Valberedningen presenterade sitt förslag till val av styrelseordförande, se bilaga E till årsredovisningen.

**Beslut:** *Mattias Johansson* valdes av stämman till styrelsens ordförande.

### **14 – Val av revisor och revisorssuppleant**

Valberedningen presenterade sitt förslag till val av revisor och revisorssuppleant, se bilaga E till årsredovisningen.

**Beslut:** Följande revisor och revisorssuppleant valdes av stämman:

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

### **15 – Val av valberedning samt utseende av sammankallande i denna**

Styrelsen presenterade sitt förslag till valberedning, se bilaga F 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.

### **16 – Övriga frågor**

Stämman kan ej fatta några beslut i denna punkt.

Nedan frågor behandlades och diskuterades:

- Diverse frågor kring kommande nybyggnation av garagen: temporära parkeringar under byggtiden och hur detta kan lösas, byggstart och planering, entreprenörens nyttjande av lokalen under byggtiden samt det faktum att lokalen är ett skyddsrum och därför måste kunna iordningställas inom 48 timmar om så behövs.

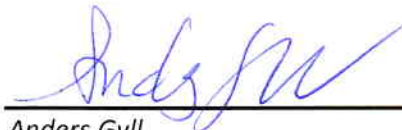
Org.nr: 716418-4025

### 17 – Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

**Beslut:** Protokoll ska anslås på samfällighetens hemsida samt distribueras via e-mail. Tryckt kopia av stämmoprotokollet erhålles genom att kontakta sekreterare eller ordförande.



Isabel Moretti  
Årsstämmans ordförande



Anders Gyll  
Årsstämmans sekreterare



Amelia Fridfors  
Justerare



Martin Re  
Justerare