



Protokoll fört vid Romansens samfällighetsförenings årsstämma 2023-04-18

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

1 – Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Förteckning upprättades genom avprickning på debiteringslängd. 44 av 166 fastigheter representerades på mötet varav 1 via ombud.

2 – Val av ordförande och sekreterare för stämman

Johan Staberg H30 valdes till stämmans ordförande.

Amelia Fridfors R76 valdes till stämmans sekreterare.

3 – Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Eric Jakobsson Fridfors R76 och *Maria Niemi-Börner* R85 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* förtydligade vissa punkter. Med anläggningstillgångar menas laddpunkter, pågående nyanläggningar är de påbörjade garagen. Arvoden är redovisade inklusive sociala avgifter. Den större skillnaden i arvodering är främst kostnad i samband med garageprojektet. En del kundfordringar släpar efter lite grann och är i stället betalda under år 2023.

Kari och mötesordförande Johan gick översiktligt igenom årsredovisningen.

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

6 – Revisorernas berättelse

Mötesordförande *Johan Staberg* presenterade översiktligt revisionsberättelsen. Stämman hade inga frågor eller synpunkter.

7 – Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

8 – Ersättning till styrelse och revisorer

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

9 – Motioner

Motioner finns redovisade i bilaga A till årsredovisningen.

9.1 – Motion 1: Råttssäker avfallshantering

Beslut: Stämman beslutade efter handuppräckning att bifalla motionen.

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

Beslut: Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motionen och anlägga en stentrappa i granit med handledare enligt offert på 309.605 SEK exkl moms.

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 2023 är den pågående rivningen och nybyggnationen av garagen, renovering av tak på byggnad K13 (undercentralen), förråden vid Romansvägen ska målas, betonggaraget G53 ska målas i samband med städdagen, avbärraracke ska monteras vid Harmonivägen, samt fällning och beskärning av träd som i trädplanen är angivna som prio 2 och 3.

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. Det har tagits in offerter för lån för finansiering av garageprojektet. Handelsbanken har inkommit med bäst villkor. Den budgeterade räntan ligger på 6% och med en löptid över 30 år. Amorteringsvillkoret är att det är rak amortering. För att täcka utgifterna föreslås en höjning av månadsavgiften per fastighet med 120 kr plus moms.

Beslut: Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd. Ny debiteringslängd ska gälla från och med 1 juni 2023. Stämman beslutade också att godkänna ett låntagande om max 15 miljoner kr hos Handelsbanken.



Org.nr: 716418-4025

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 *Sonja Pohjanen* H72, nyval 2 år
- Styrelseledamot *Johanna Airén* H27, nyval 2 år
- Suppleant *Kari Korpelainen* R113, nyval 1 år
- Suppleant *Robert Mattsson* H3, nyval 1 år

Följande ledamöter har 1 år kvar på sin mandatperiod:

- Styrelseledamot *Mikael Andersson* R87
- Styrelseledamot *Amelia Fridfors* R76
- Styrelseledamot *Marie Fohlheim* H43

13 – Val av styrelseordförande

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

Beslut: *Mikael Andersson* 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 Wagenius* (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:

- Sammanställande *Milena B Andersson* R87, omval 1 år
- *Eric Jakobsson Fridfors* R76, omval 1 år

En vakant plats finns i valberedningen.

Org.nr: 716418-4025

16 - Övriga frågor

Stämman kan ej fatta några beslut under denna punkt.

Nedan frågor behandlades och diskuterades:

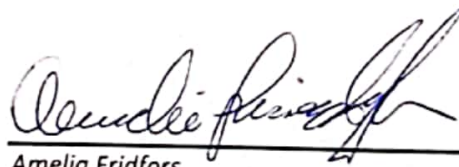
- Fråga om valberedningens arbetsbeskrivning lyftes. Det är inte heller reglerat i stadgarna hur valberedningen ska utformas. Valberedningen skulle kunna vara en resurs för att se hur styrelsen jobbar och se vad det behövs för kompetenser för att utveckla styrelsen.
- Tidsplanen för garagen: projektet är ca 2 veckor försenat pga tidigare väderlek. Etapp 2 är planerad att påbörjas v 20. Tidplanen ska uppdateras. Tillfällig parkeringsplats slumpas med undantag för personer med visst fysiskt hinder.
- Plogskador på de asfalterade farthindren ska besiktigas och debiteras plogentreprenören. Avtalet med nuvarande entreprenör är uppsagt och ny entreprenör ska upphandlas inför hösten.

17 - Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

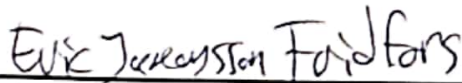
Beslut: Protokoll ska anslås på samfällighetens hemsida samt distribueras via e-mail inom 14 dagar. Tryckt kopia av stämmoprotokollet erhålles genom att kontakta sekreterare eller ordförande.



Johan Staberg
Årsstämmans ordförande



Amelia Fridfors
Årsstämmans sekreterare



Eric Jakobsson Fridfors
Justerare



Maria Niemi-Börner
Justerare