

Protokoll vid årsstämma för samfällighet Eken 2 2018

Torsdag den 26 april 2018

Lokal: Malmabergs mötesplats

Dagordning

§1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Daryousch Faramarzi (9)

§2. Val av ordförande och sekreterare till stämman

Till ordförande valdes Jonas Åkesson (79) och till sekreterare valdes Susanna Eriksson (75)

§3. Val av två justerare för stämmans protokoll

Till justerare valdes Maire Elgh (77) och Mats Falestål (49)

§4. Upprättande av närvaroförteckning

Närvaroförteckning upprättades enl. bifogat dokument

§5. Frågan om kallelsen till stämman har skett i behörig tid

Stämman godkände kallelsen

§6. Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen, förutom att punkt 17. ändrades till revisorer för två år istället för ett år

§7. Styrelsens förvaltningsberättelse

Styrelsens förvaltningsberättelse lästes upp av Jessica Holmström (25)

§8. Resultat- och balansräkning för 2017

Resultat- och balansräkning lämnades av Jessica Holmström

§9. Revisorernas berättelse

Jonas Ekman (81) sammanfattar: ordning och reda, inga anmärkningar

§10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017

§11. Styrelsens och revisorernas arvoden

Arvodena fastställdes enligt tidigare år, d.v.s. justerades tillbaka då en temporär ersättning utgick 2017 i samband med VA-projektet

§12. Budget 2018

Paola Ryn (1) gick igenom budgeten för 2018

§13. Förslag till stadgeändringar

Samfällighetens stadgar från 1985 (finns på hemsidan) är relativt inaktuella och skulle behöva ses över. Styrelsen söker någon juridikkunnig person som skulle kunna hjälpa till med arbetet. I den händelse att ett förslag om nya stadgar utarbetas kommer styrelsen att kalla medlemmarna till en extrastämma.

§14. Val av ordförande för ett år

Till ordförande valdes Daryousch Faramarzi

§15. Val av två styrelseledamöter för två år

Till styrelseledamöter valdes Paola Ryn och Johan Andersson

§16. Val av två styrelsesuppleanter på ett år

Till styrelsesuppleanter valdes Mats Falestål och Jörgen Nyberg (45)

§17. Val av två revisorer för två år

Till revisorer valdes Jonas Ekman och Jessica Holmström

§18. Val av en revisorssuppleant för ett år

Till revisorssuppleant valdes Peter Bäckström (55)

§19. Val av två till valberedning för ett år

Till valberedning valdes Peter Andersson (23) och Anders Nyman (39)

§20. Information från styrelsen

- Styrelsen har haft regelbundna möten, ca. en gång/månad.
- Man har haft en del arbete med sviterna efter VA-projektet. Vissa fastigheter har haft problem med varmvattnet.
- Swedbank har även meddelat att samfällighetens kreditvärde har förändrats och höjt räntorna med 1 %. Styrelsen planerar att se över de lån som går ut 2019 och sonderar terrängen bland andra banker.
- Styrelsen har gått igenom stadgarna (se punkt 13) och ser det som en viktig fråga, då möjligheten att påverka och utföra olika projekt även hänger samman med hur stadgarna är utformade och ska tolkas.
- Soprummet har också diskuterats (se motion punkt 21)
- Fakturautskicken är numera digitala och även olika informationsutskick från styrelsen sker digitalt. Självklart kan man få materialet på papper i brevlådan. Kontakta Paola (1) i styrelsen.

§21. Motioner från medlemmar (finns bifogade)

- Motion 1 (21): Ett förslag om miljöbodar/soprum som kan sitta ihop med gaveln på garagen. Sopsituationen är inte helt tillfredställande i nuläget. Det hamnar sopor i kärlen som kanske inte ens är föreningens. Sorteringen skulle kunna bli bättre och en miljöbod skulle vara ett steg i modernare riktning.

Styrelsen tar fram ett kostnadsförslag på miljöbodar.

- Motion 2 (1): Tillvaratagande av regnvatten från hus/garagetaken. För att minska vattenskador i framtiden och leda bort vattnet från huskropparna (förslag med kostnadskalkyl bifogat protokollet).

Styrelsen ser över vilka arbetsinsatser som skulle krävas av medlemmarna själva. Kostnadskalkyl finns redan.

§22. Övriga frågor

- Vårstädning den 5/5 10–13, enligt utskick.
- Garagedörrarna har sett sina bästa dagar och många tycker att det inte är lönt att kosta på en renovering av dessa dörrar. Ett enhetligt byte är något som verkar vara av intresse, men det kostar. Frågan hänger även samman med arbetet med stadgarna.
- Grusupptagning sker varje vår och samfälligheten har avtalat om det. Grus bör inte slängas i skogen, då det är direkt olämpligt.
- Längan högst upp. Oenighet råder om faktureringen kring bl.a. grusupptagning och asfaltering på längan högst upp där den ”gula längan” också sägs vara med och dela på detta. Styrelsen ser över det.
- Avlopp, relining. Inget som är planerat för året, men många har haft problem med avloppet och styrelsen ska aktivt titta på ärendet i år för att kunna ”ligga steget för rören”. En rörinspektion med kamera gjordes för fem år sedan och läget såg bra ut då.
- Kompostpåsar. Om det är slut på påsar kan man ringa Vafab miljö, eller hämta egna kompostpåsar på något av återbruken. Styrelsen har inte möjlighet att hålla koll på detta, utan vi får hjälpas åt. En lapp om kontaktuppgifter kommer att sättas upp i sopskåpen.
- Engagemang. Styrelsen välkomnar initiativ och engagemang från medlemmar! Det kan gälla stort som smått och det finns inga dumma frågor. Man får mer än gärna komma med idéer, skapa en arbetsgrupp, eller liknande.
- VA-projektet och undermätningen. Sedan systemet byggdes om har förbrukningen minskat med 15 %, vilket får ses som positivt. Angående undermätningen och den förbrukning vi själva står för nu: Mälarenergi använder sig idag av säsongspris, vilket innebär att vintermånaderna naturligt blir kostsammare och sommarmånaderna billigare. Se information på Ekens hemsida eller på Mälarenergis hemsida.
- Reglercentral, rumstemperatur. Det finns en manual (Drift- och skötselansvisning) till reglercentralen för justering av rumstemperaturen m.m. Det har inte varit alldeles solklart hur den fungerar och bilder kommer att läggas upp på hemsidan för att illustrera hur man går tillväga.

§23. Stämman avslutas

Stämman avslutades av ordförande som tackade för visat intresse.



Susanna Eriksson (75)

Sekreterare

Västerås den:



Maire Elgh (77)

(justerare)



Mats Falestål (49)

(justerare)