



## Protokoll - Årsstämma 2023

**Tid:** Söndag den 26 februari 2022 kl 14.00

**Plats:** Boskataskolans matsal, Snövägen 2 Luleå

### §1 Mötets öppnande

### §2 Fastställande av röstlängd enligt förteckning över närvarande medlemmar

Närvarade vid mötets öppnande gjorde 35 röstberättigade medlemmar.

**Bilaga 1**

### §3 Fastställande av mötets behörighet och beslutsmässighet

**Beslut:** Mötet anses behörigt i enlighet med stadgarna.

### §4 Val av ordförande och sekreterare för stämman

**Beslut:** Mötet väljer Roine Viklund (75) till ordförande och Daniel Sundberg (39) till sekreterare för stämman.

### §5 Val av två justerare, tillika rösträknare

**Beslut:** Mötet väljer Erik Sundqvist (41) och Kerstin Löf (57).

### §6 Fastställande av dagordningen

**Beslut:** Dagordningen fastställs

### §7 Styrelsens årsredovisning: Verksamhetsberättelse och ekonomisk genomgång

**Beslut:** Mötet godkänner detta och redovisningen läggs till handlingarna

**Bilagor 2, 3**

### §8 Revisorernas berättelse

Revisorerna förordar ansvarsfrihet för avgående styrelsen.

**Beslut:** Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

**Bilaga 4**

**§9 Ansvarsfrihet för styrelsen**

Styrelsemedlemmar deltar inte i beslutet på denna punkt.

**Beslut:** Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

**§10 Motioner och framställanden från styrelsen**

En framställan från styrelsen behandlas, samt en motion från medlem.

**Bilagor 5, 6, 7**

**§10.1 Elbilsaddning**

Votering begärs

**Yrkande 1:** Återremittera förslaget till styrelsen och kalla till extra årsmöte under mars månad i år. Styrelsen ska vid denna extrastämma presentera:

- Tydligare kostnadsförslag exakt vad kostnad förväntas bli för varje husägare både som engångssumma och ev löpande kostnad över tid,
- UHP (underhållsplan) inklusive tydlig prioritetsordning på investeringar,
- Konkret budget där fler/alla avsedda investeringar ingår,
- Flera budgetförslag som uppvisar vilken skillnad det blir mellan att investera i laddstolparna eller avvakta, samt skillnaden mellan laddstolpar i alla ute-parkeringar eller endast i alla garage.

**Yrkande 2:** Första punkten i styrelsens framställan bör bifallas separat, för att uppdras tillträdande styrelsen att söka bidraget "Klimatklivet" i närtid även om inga andra beslut om laddstolpar ännu fattats. Detta som förberedelse inför ett möjligt bifallande beslut vid eventuellt kommande extrastämma i år.

**Kontrapositionsvotering**

- A. Bifall till hela styrelsens förslag inklusive samtliga 5 att-satser
- B. Återremittering till styrelsen enligt yrkande 1

**Beslut:** Styrelsens framställda återremitteras till styrelsen för omarbetning. Tillträdande styrelsen kallar till extrastämma under mars månad.

- C. Bifall enligt yrkande 2
- D. Avslag på förslaget i yrkande 2

**Beslut:** Bifall till yrkande 2, styrelsen ska ansöka om bidraget "Klimatklivet" i närtid.

*Ajournering i 10 minuter*

**Justering av röstlängden.** Därefter totalt 37 närvarande röstberättigade medlemmar.

**§10.2 Hjärtstartare**

**Yrkande 1:** Bifall till motionen i sin helhet.

**Yrkande 2:** Avslag enligt styrelsens motionssvar.

**Beslut:** Motionen avslås med motivation att kostnaden är för hög i relation till hur tillgänglig man kan göra hjärtstartaren med mera.

**§11 Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd**

**Beslut:** Den presenterade debiteringslängden godkändes och lades till handlingarna.

**Yrkande:** I enlighet med beslutet i punkt 10.1 bör budgeten för 2023 återremitteras till styrelsen och presenteras på extra årsmöte i mars månad i år.

**Beslut:** Budgeten återremitteras till styrelsen i enlighet med beslutet i punkt 10.1

**Bilagor 8, 9**

## §12 Val av styrelse, samt val av styrelseordförande

Nedan fyra ledamöter sitter kvar i styrelsen.

1. Eric Lundvall (85) vald till 2024
2. Jon Wikström (97) vald till 2024
3. Erica Rosenbrand (127) vald till 2024
4. Britt Nilsson Wyöni (173) vald till 2024

För nyval till styrelsen föreslår valberedningen Mikael Carlsten (209).

Under mötet nominerades även Monika Kurkkio (309).

**Beslut:** Mikael Carlsten valdes till 2025.

**Beslut:** Monika Kurkkio valdes till 2025.

Därmed består tillträdande styrelsen av 6 ledamöter.

**Bilaga 10**

Ingen nominerad accepterar posten som Ordförande.

**Yrkande:** Bordlägg frågan om ordförandeposten till extra årsmötet i mars.

**Beslut:** Valet om ordförande bordläggs till extrastämman som ska hållas i mars. Ovan valda ledamöter utgör tillträdande styrelsen, och ansvarar därmed för att koordinera med valberedningen angående val av ordförande.

## §13 Val av revisorer (2st) och revisorssuppleanter (2st)

**Beslut:** Sittande revisorer väljs om på ett års tid enligt valberedningens förslag.

**Bilaga 10**

## §14 Val av valberedning

Lars och Anna meddelar att dom inte fortsätter i valberedningen.

**Beslut:** Mötet valde Malin Correia (161), Magnus Johansson (291), Daniel Sundberg (39) till Valberedningen under ett år (fram till 2024).

## §15 Övriga frågor

Gott samtalsklimat rådde vid mötet och flera frågor lyftes från medlemmar. Inga beslut kan fattas under Övriga Frågor.

- Framtidsfråga om att bygga ut garagen och göra dom bredare och/eller djupare. Tillträdande styrelsen tar med sig frågan framåt.
- Framtidsfråga om solceller på garagetaken. Kolla även på "Solkartan" med mera. Tillträdande styrelsen tar med sig frågan framåt.
- Besöksparkeringarna. Förslag att avsätta några av parkeringarna till besöksparkeringar, men inte alla. Tillträdande styrelsen tar med sig frågan framåt.
- Fråga om hastigheter runt lekplatserna. Förslag att blomlådor och flexibump farthinder nyttjas extra runt lekplatserna. Tillträdande styrelsen välkomnar förslaget och tar med sig frågan.

- Stadgerevision föreslås. Omarbeta och uppdatera stadgarna, och ta upp på nästa års ordinarie årsstämma om att godkänna ändringarna. Tillträdande styrelsen tar med sig frågan framåt.
- Kommentrar. Alla formella dokument måste vara tillgängliga i god tid längre före årsmöten. Stadgarna kräver bara kallelse två veckor innan, men även övriga dokument måste publiceras tidigare än några dagar före mötet. Tillträdande styrelsen tar med sig frågan framåt.
- Oavsett laddstolparnas framtid bör tidigare beslutet om förbud mot elbilsladdning i befintliga motorvärmastolpar upphävas, då kapaciteten gott räcker för de elbilar som finns i området fram tills att nya laddningsmöjligheter byggs ut. Detta bör kunna tas upp som beslutsfråga vid extra årsmötet i mars.

#### **§16 Protokollets tillgänglighet efter justering**

Ska finans tillgängligt på hemsidan inom 14 dagar, samt fysiskt hos tillträdande styrelsen.

#### **§17 Mötets avslutande**

Mötesordföranden tackar deltagarna för visat intresse och goda diskussioner.

Mötet avslutades klockan 17:30

---

**Mötesordförande** Roine Viklund

---

**Mötessekreterare** Daniel Sundberg

---

**Justerare** Kerstin Löf

---

**Justerare** Erik Sundqvist