



Protokoll - Årsstämma 2024

Tid: Söndag den 25 februari 2024 kl 14.00

Plats: Boskataskolans matsal, Snövägen 2 Luleå

§1 Mötets öppnande

§2 Fastställande av röstlängd enligt förteckning över närvarande medlemmar.

Närvarande medlemmar vid mötets öppnande utgjordes av 37 röstberättigade.

§3 Fastställande av mötets behörighet och beslutsmässighet

Beslut: Mötet anses behörigt i enlighet med stadgarna.

§4 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Beslut: Stämman väljer Roine Viklund (75) till ordförande och Erica Rosenbrand (127) till sekreterare.

§5 Val av två justerare, tillika rösträknare

Beslut: Stämman väljer Rolf Laine (153) och Erik Sundqvist (41).

§6 Fastställande av dagordningen

Styrelsen föreslår justering av dagordning, punkt 11 tas upp före punkt 10.

Beslut: Dagordning fastställdes efter justering av stämman.

§7 Styrelsens årsredovisning: Verksamhetsberättelse och ekonomisk genomgång

Verksamhetsberättelsen finns på hemsidan.

Kassör, Monika Kurkkio, redovisar årsredovisningen. Under 2023 något högre intäkter och kostnader jft med föregående år. Ökningen av intäkterna beror främst på återbetalning av

ett försäkringsärende och kostnadsökningen pga asfaltering vid västra lekplatsen och trädfällning.

Beslut: Stämman godkänner verksamhetsberättelsen och årsredovisningen som läggs till handlingarna och finns på hemsidan.

§8 Revisorernas berättelse

Revisorerna redogör för stämman om styrelsens arbete under året och lämnar det utan anmärkning.

Beslut: Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av stämmans medlemmar. Styrelsen deltar inte i beslutet på denna punkt.

Beslut: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§10 Motioner och framställanden från styrelsen

§10.1 Elbilsladdning

Jon informerar stämman kort om historiken kring tidigare beslut av elbilsladdning på området. Styrelsen har lagt förslaget vilande i om den osäkerhet av hanteringen av att installation pga anläggningsbeslut och kostnad. Styrelsen föreslår därför en arbetsgrupp för att se över projektet.

Beslut: Styrelsen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för anläggningsbeslut, garage och elbilsladdning.

§10.2 Nya avgifter

Se punkt 11.

Beslut: Stämman godkände nya avgifter av Samfällighetsavgift och motorvärmplatser.

§10.3 Översyn av Samfällighetens stadgar

Monika informerar om att gamla stadgar behöver tydliggöras. Styrelsen föreslår därför att se över stadgarna.

Beslut: Styrelsen får i uppdrag att komma med förslag av nya stadgar till nästa årsmöte.

§11 Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd

Kassör, Monika Kurkkio, redovisar för budgeten. I huvudsak Monika har arbetat mycket med att få in avgifter och avläsning av el under året vilket också resulterat i att alla medlemmar har betalat in avgifter för 2023.

Intäkterna och kostnaderna i budgeten är exkl moms.

Styrelsen föreslår höjning av Samfällighetsavgiften med 1000 kr/år exkl moms och hyra av motorvärmplats med 50 kr/månad exkl moms.

Stämman hade inga synpunkter kring budgeten.

Beslut: Budgeten godkännes.

§12 Val av styrelse, samt val av styrelseordförande

Styrelsen ska utgöras av 5–9 inkl ordförande, samt 0–3 suppleanter.

Valberedningen informerar stämman om att alla i styrelsen som har utgående förordnade önskar fortsätta.

Styrelsens ledamöter för kommande år.

1. Erik Lundvall (85) vald till 2026
2. Erica Rosenbrand (127) vald till 2026
3. Britt Nilsson Wyöni (173) vald till 2026
4. Jon Wikström (97) vald till 2025
5. Maria Omark (109) vald till 2025
6. Mikael Carlsten (209) vald till 2025
7. Monika Kurkkio (309) vald till 2025

Valberedningen förslår Jon Vikström till ordförande. Ordförande väljs om ett år.

Beslut: Stämman godkänner valberedningens förslag om ledamöter och ordförande.

Därmed består tillträdande styrelse av 7 ledamöter.

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

Beslut: Sittande revisorer, Doris Nyberg (119) och Bo Fjällström (233) och suppleanter Nathalie Sigelind (131) och Tobias Andersson (121) väljs om på ett år enl valberedningens förslag.

§14 Val av valberedning

Beslut: Stämman valde Malin Correia (161), Magnus Johansson (291) och Anna Sunna (121) för ett år till 2025. Sammankallande Malin Correia.

§15 Övriga frågor

Beslut får ej fattas under övriga frågor, men diskussioner här kan läggas till handlingarna som underlag för formella motioner vid senare tillfälle.

§15.1 Hustak

Förslag om att man försöker ha samma färg på taket om man avser att byta tak eller att i alla fall att respektive huslänga samarbetar mot enhetlighet av lika tak. Styrelsen erbjuder sig att

informera om det i nyhetsbrev men avser sig inte vara i övrigt delaktiga då styrelsens uppgift är att sköta om Samfällighetens ytor.

§15.2 Loppis på området

Ett bra förslag för att öka trivsel i området. Styrelsen informerar om att det är fritt av medlemmar att anordna aktiviteter och styrelsen kan hjälpa till att lägga ut information på hemsidan.

§15.3 Avverkning av träd på området

Träd får inte avverkas hur som helst på området utan ska gå genom styrelsen.

§16 Protokollet tillgänglighet efter justering

Protokollet ska finnas tillgängligt på hemsidan inom två veckor efter årsstämman samt fysiskt hos tillträdande styrelse.

§17 Mötet avslutande

Jon tackar för förtroendet som ordförande kommande år.

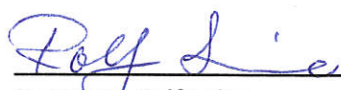
Mötesordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.



Mötesordförande Roine Viklund



Mötessekreterare Erica Rosenbrand



Justerare Rolf Laine



Justerare Erik Sundqvist