

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2021 i

Gitarrens Samfällighetsförening

Tisdagen 16 mars 2021 kl. 19:00 – 21:00

På grund av rådande pandemi genomfördes stämman digitalt.

§1 Mötets öppnande

Styrelseordförande Peter Malmsjö hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Mötet finnes kallat i behörig ordning.

På grund av rådande pandemi skickades kallelsen ut 4 veckor innan stämman istället för senast 2 veckor.

§3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

Röstlängden omfattar 64 st fastställda godkända röster. Antal deltagande fastigheter på mötet var 18 st fastigheter varav 8 st fastigheter hade utökat ombudsförfarande på grund av pågående pandemi. 3 st fastigheter var åhörare.

§4 Val av ordförande för stämman

Peter Ekström valdes till ordförande för stämman.

§5 Val av sekreterare för stämman

Per-Anders Klockars valdes till sekreterare för stämman.

§6 Val av 2 justerare, tillika rösträknare

Till justerare, tillika rösträknare för stämman valdes Madeleine Anderson och Kenneth Lager.

§7 Styrelsens och revisorernas berättelse

Styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse redovisades.

Styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse samt resultat- och balansräkning för år 2020 fastställdes och lades till handlingarna.

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsens medlemmar beviljades enhälligt ansvarsfrihet av stämman för verksamhetsåret 2020.

59 Framställningar från styrelse och motioner från medlemmar

1. Framställan gällande uppdatering av föreningens stadgar.

Stämman beslutade med kvalificerad majoritet, 64 röster ja och noll röster nej, att de uppdaterade nya stadgarna antas med ändringen att :
i § 10 Revision, första stycket i andra raden ska ordet "ordinarie" utgå.
Ny lydelse av första stycket ska vara "För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på föreningsstämma utse en (1) eller två (2) revisorer och en (1) suppleant."

2. Framställan för förnyelse och driftsäkring av föreningens två undercentraler för fjärrvärme.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag att anlita EO-n som leverantör i 10 år för en kostnad av 87 kr/månad och fastighet samt att styrelsen får i uppdrag att teckna avtalet.

3. Framställan gällande underhålls- och förnyelsefond.

Styrelsens förslag till beslut att stämman antar en underhålls-och förnyelsefond som grundas på en underhålls- och förnyelseplan för år 2021-2026 antogs av stämman.

4. Framställan gällande fixardagsavgift och skötselavgift samt ekonomisk förvaltning och skötsel av utemiljön inom Gitarren 147.

Följande förslag från styrelsen beslutades av stämman med 63 röster ja och en röst nej :

- Ta bort återbetalningen av fixardagsavgiften (87 600 kr/år).
- Avsluta alla skötselavtal med reduktion av månadsavgiften på 200 kr (350 400 kr/år).
- Teckna tvåårs avtal och därefter löpande med nio månaders uppsägning för ekonomisk förvaltning, skötseln av utemiljön, verksamhetsservice och felanmälan med jour med Riksbyggen för 363 750 kr/år, 208 kr/månad och fastighet, plus uppstartskostnader, se bilaga till kallelsen.
- Styrelsen får i uppdrag att teckna avtalet.

Styrelsen fick från årsmötet 2020 uppdraget att se över hur månadsinbetalningar av medlemsavgifter kan utföras på ett mindre arbetskrävande sätt.

Framställan enligt punkt 5 i kallelsen gällande månadsfakturerings (OCR) ingår därför i framställan enligt punkt 4.

Det beslutades också om att bibehålla fixardagarna vår och höst.

6. Motion gällande avfallshantering.

Stämman beslutade att föreningen fortsätter arbetet enligt arbetsgruppens och styrelsens gemensamma förslag.

7. Motion gällande möjligheten att ladda elbilar i garagen.

Stämman beslutade, med 38 röster ja och 26 röster nej, att anta styrelsens förslag att stämman tillsätter en arbetsgrupp bestående av motionären och två medlemmar samt 50 000 kr för köp av konsulttjänst. Arbetsgruppen arbetar åt styrelsen och rapporterar till styrelsen med målsättningen att få fram ett beslutsdokument till stämman 2022.

Följande medlemmar önskade ingå i arbetsgruppen och tillsattes av stämman.

Pontus Mårtensson	Aeg 70 (Motionär)
Tom Dahlqvist	Tfg 7
Niklas Landstedt	Tfg 117

§10 Ersättning till styrelse och revisorer

Det beslutades att ersättning till styrelse, suppleanter, kontaktombud och revisorer under verksamhetsåret 2021 kommer att vara oförändrade:

Styrelsen och suppleanter:	103.500 :- exkl. arbetsgivaravgifter
Kontaktombud och revisorer:	28.500 :- exkl. arbetsgivaravgifter

§11 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Stämman fastställde styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd enligt §11.

UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT ÅR 2021				Kommentar till budget			
SPECIFIKATION	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021	värme-vatten	Månad/hus		
Intäkter:							
Medlemsavgifter	5 292 020 kr	5 086 676 kr	5 467 389 kr				
Övriga intäkter, uttag fond		1 000 000 kr					
Summa:		6 086 676 kr	5 467 389 kr				
Drift:							
Värme (inkl. uppv. av vatten)	2 438 000 kr	1 995 471 kr	2 194 201 kr	-243 799 kr	-139 kr		
Vatten	610 020 kr	699 286 kr	648 736 kr	38 716 kr	22 kr		
Summa:	3 048 020 kr	2 694 757 kr	2 842 937 kr	-205 083 kr	-117 kr		
Förvaltning:							
Ei i området	140 000 kr	142 483 kr	142 500 kr		Förmåelsefond:	1 000 000 kr	
Avfallshantering	330 000 kr	355 252 kr	330 000 kr		Lån:	270 000 kr	
Drift och underhåll	1 150 000 kr	2 603 402 kr	1 521 952 kr		Regler. Vä/Va:	168 000 kr	
Personalkostnader	174 000 kr	179 497 kr	180 000 kr		Arvoden styrelsen:	103 500 kr	
Avskrivng och räntor	150 000 kr	126 402 kr	150 000 kr		Arvoden k-ombud:	21 000 kr (7 * 3000 kr)	
Avsättning fond	300 000 kr	0 kr	300 000 kr		Arvoden revisorer:	7 500 kr	
Summa:	2 244 000 kr	3 407 036 kr	2 624 452 kr	380 452 kr	217 kr		
Resultat:		-15 117 kr	0 kr	175 369 kr	100 kr		
DEBITERINGSLÄNGD 1 APRIL - 31 MARS							
Hustyp	A4	A5	B4	C4	C5	D4	D5
Andelstal (= m2)	102	110	109	101	111	96	106
Antal	8	24	10	6	18	37	43
Drift:							
Varmvatten (uppvärm 45 m3)	1 440 kr	1 440 kr	1 440 kr	1 440 kr	1 440 kr	1 440 kr	1 440 kr
Fjärrvärme	13 261 kr	14 301 kr	14 171 kr	13 131 kr	14 431 kr	12 481 kr	13 781 kr
Kallvatten (140 m3+fast avg.)	4 443 kr	4 443 kr	4 443 kr	4 443 kr	4 443 kr	4 443 kr	4 443 kr
Årskostnad vä/va	19 144 kr	20 185 kr	20 055 kr	19 014 kr	20 315 kr	18 364 kr	19 665 kr
Månadskostnad drift:	1 595 kr	1 682 kr	1 671 kr	1 585 kr	1 693 kr	1 530 kr	1 639 kr
Månadskostnad förvaltning:	1 498 kr	1 498 kr	1 498 kr	1 498 kr	1 498 kr	1 498 kr	1 498 kr
Månadskostnad	3 093 kr	3 180 kr	3 169 kr	3 083 kr	3 191 kr	3 028 kr	3 137 kr
Månadsavgift inbetalas den siste varje månad till BG 242-0032.						Påminnelseavgift 60 kr	
OBS! Märk med Gitarren nummer om OCR saknas.							

A4				D4		
Gitarren 103	AEG 88	3 093 kr		Gitarren 10	TFG 21	3 028 kr
Gitarren 104	AEG 86	3 093 kr		Gitarren 11	TFG 19	3 028 kr
Gitarren 109	AEG 74	3 093 kr		Gitarren 12	TFG 17	3 028 kr
Gitarren 110	AEG 76	3 093 kr		Gitarren 13	TFG 31	3 028 kr
Gitarren 121	AEG 28	3 093 kr		Gitarren 17	TFG 39	3 028 kr
Gitarren 122	AEG 26	3 093 kr		Gitarren 18	TFG 37	3 028 kr
Gitarren 143	AEG 8	3 093 kr		Gitarren 19	TFG 35	3 028 kr
Gitarren 144	AEG 6	3 093 kr		Gitarren 20	TFG 33	3 028 kr
A5				Gitarren 21	TFG 47	3 028 kr
Gitarren 101	AEG 92	3 180 kr		Gitarren 24	TFG 41	3 028 kr
Gitarren 102	AEG 90	3 180 kr		Gitarren 26	TFG 49	3 028 kr
Gitarren 105	AEG 84	3 180 kr		Gitarren 34	TFG 65	3 028 kr
Gitarren 106	AEG 82	3 180 kr		Gitarren 50	TFG 77	3 028 kr
Gitarren 107	AEG 70	3 180 kr		Gitarren 51	TFG 75	3 028 kr
Gitarren 108	AEG 72	3 180 kr		Gitarren 52	TFG 73	3 028 kr
Gitarren 111	AEG 78	3 180 kr		Gitarren 57	TFG 119	3 028 kr
Gitarren 112	AEG 80	3 180 kr		Gitarren 58	TFG 117	3 028 kr
Gitarren 119	AEG 32	3 180 kr		Gitarren 59	TFG 115	3 028 kr
Gitarren 120	AEG 30	3 180 kr		Gitarren 60	TFG 113	3 028 kr
Gitarren 123	AEG 24	3 180 kr		Gitarren 61	TFG 127	3 028 kr
Gitarren 124	AEG 22	3 180 kr		Gitarren 82	AEG 102	3 028 kr
Gitarren 125	AEG 62	3 180 kr		Gitarren 83	AEG 100	3 028 kr
Gitarren 126	AEG 64	3 180 kr		Gitarren 84	AEG 98	3 028 kr
Gitarren 127	AEG 66	3 180 kr		Gitarren 85	AEG 144	3 028 kr
Gitarren 128	AEG 68	3 180 kr		Gitarren 89	AEG 96	3 028 kr
Gitarren 133	AEG 54	3 180 kr		Gitarren 93	AEG 162	3 028 kr
Gitarren 134	AEG 56	3 180 kr		Gitarren 94	AEG 160	3 028 kr
Gitarren 135	AEG 58	3 180 kr		Gitarren 95	AEG 158	3 028 kr
Gitarren 136	AEG 60	3 180 kr		Gitarren 96	AEG 164	3 028 kr
Gitarren 141	AEG 12	3 180 kr		Gitarren 97	AEG 154	3 028 kr
Gitarren 142	AEG 10	3 180 kr		Gitarren 98	AEG 152	3 028 kr
Gitarren 145	AEG 4	3 180 kr		Gitarren 99	AEG 150	3 028 kr
Gitarren 146	AEG 2	3 180 kr		Gitarren 100	AEG 156	3 028 kr
B4				Gitarren 129	AEG 48	3 028 kr
Gitarren 65	AEG 116	3 169 kr		Gitarren 130	AEG 18	3 028 kr
Gitarren 66	AEG 118	3 169 kr		Gitarren 131	AEG 20	3 028 kr
Gitarren 67	AEG 120	3 169 kr		Gitarren 132	AEG 46	3 028 kr
Gitarren 68	AEG 122	3 169 kr		D5		
Gitarren 69	AEG 124	3 169 kr		Gitarren 9	TFG 23	3 137 kr
Gitarren 70	AEG 126	3 169 kr		Gitarren 14	TFG 29	3 137 kr
Gitarren 71	AEG 128	3 169 kr		Gitarren 15	TFG 27	3 137 kr
Gitarren 72	AEG 130	3 169 kr		Gitarren 16	TFG 25	3 137 kr
Gitarren 73	AEG 132	3 169 kr		Gitarren 22	TFG 45	3 137 kr
Gitarren 74	AEG 134	3 169 kr		Gitarren 23	TFG 43	3 137 kr
C4				Gitarren 25	TFG 59	3 137 kr
Gitarren 1	TFG 1	3 083 kr		Gitarren 27	TFG 63	3 137 kr
Gitarren 8	TFG 15	3 083 kr		Gitarren 28	TFG 61	3 137 kr
Gitarren 37	TFG 93	3 083 kr		Gitarren 33	TFG 67	3 137 kr
Gitarren 42	TFG 83	3 083 kr		Gitarren 35	TFG 71	3 137 kr
Gitarren 43	TFG 95	3 083 kr		Gitarren 36	TFG 69	3 137 kr
Gitarren 48	TFG 105	3 083 kr		Gitarren 49	TFG 79	3 137 kr
C5				Gitarren 53	TFG 111	3 137 kr
Gitarren 2	TFG 3	3 191 kr		Gitarren 54	TFG 109	3 137 kr
Gitarren 3	TFG 5	3 191 kr		Gitarren 55	TFG 107	3 137 kr
Gitarren 4	TFG 7	3 191 kr		Gitarren 56	TFG 81	3 137 kr
Gitarren 5	TFG 9	3 191 kr		Gitarren 62	TFG 125	3 137 kr
Gitarren 6	TFG 11	3 191 kr		Gitarren 63	TFG 123	3 137 kr
Gitarren 7	TFG 13	3 191 kr		Gitarren 64	TFG 121	3 137 kr
Gitarren 29	TFG 51	3 191 kr		Gitarren 75	AEG 114	3 137 kr
Gitarren 30	TFG 53	3 191 kr		Gitarren 76	AEG 108	3 137 kr
Gitarren 31	TFG 55	3 191 kr		Gitarren 77	AEG 106	3 137 kr
Gitarren 32	TFG 57	3 191 kr		Gitarren 78	AEG 104	3 137 kr
Gitarren 38	TFG 91	3 191 kr		Gitarren 79	AEG 110	3 137 kr
Gitarren 39	TFG 89	3 191 kr		Gitarren 80	AEG 112	3 137 kr
Gitarren 40	TFG 87	3 191 kr		Gitarren 81	AEG 136	3 137 kr
Gitarren 41	TFG 85	3 191 kr		Gitarren 86	AEG 142	3 137 kr
Gitarren 44	TFG 97	3 191 kr		Gitarren 87	AEG 140	3 137 kr
Gitarren 45	TFG 99	3 191 kr		Gitarren 88	AEG 138	3 137 kr
Gitarren 46	TFG 101	3 191 kr		Gitarren 90	AEG 94	3 137 kr
Gitarren 47	TFG 103	3 191 kr		Gitarren 91	AEG 148	3 137 kr
				Gitarren 92	AEG 146	3 137 kr
				Gitarren 113	AEG 44	3 137 kr
				Gitarren 114	AEG 34	3 137 kr
				Gitarren 115	AEG 36	3 137 kr
				Gitarren 116	AEG 38	3 137 kr
				Gitarren 117	AEG 40	3 137 kr
				Gitarren 118	AEG 42	3 137 kr
				Gitarren 137	AEG 52	3 137 kr
				Gitarren 138	AEG 14	3 137 kr
				Gitarren 139	AEG 16	3 137 kr
				Gitarren 140	AEG 50	3 137 kr
				Summa månad:		455 616 kr
				Summa år:		5 467 389 kr
				Antal:		146 kr

§12 Val av styrelseordförande och styrelseledamöter

Stämman valde följande personer för år 2021.

Styrelseordförande	Peter Malmsjö	1 år Omval
Styrelseledamöter	Thomas Hederberg	1 år Kvar
	Per-Anders Klockars	2 år Nyval
	Peter Isaksson	2 år Nyval
	Per Spångberg	1 år Fyllnadsval

§13 Val av styrelsesuppleanter

Stämman valde följande personer för år 2021.

	Karin Dyrestam	1 år Omval
	Wilfredo Gahona	1 år Omval
	Tom Dahlqvist	1 år Nyval

§14 Val av revisorer

Stämman valde följande personer för år 2021.

Ordinarie	Peter Bergfasth	1 år Kvar
	Mikael Beltramo	2 år Nyval
Suppleant	Håkan Svensk	1 år Omval

§15 Val av kontaktombud

Stämman fastställde följande personer för år 2021.

Område 1	Tom Dahlqvist	TFG 7	2 år Nyval
Område 2	Peter Ekström	TFG 59	1 år Kvar
Område 3	Madeleine Andersson	TFG 99	1 år Kvar
Område 4	Jan Mårtensson	AEG 110	2 år Nyval
Område 5	Björn Sjögren	AEG 154	2 år Omval
Område 6	Kenneth Lager	AEG 78	2 år Omval
Område 7	Kenneth Bergström	AEG 52	1 år Kvar

§16 Val av valberedning

Stämman valde kontaktombuden till valberedning för år 2022.

Samman kallande är område 4, Jan Mårtensson Aeg 110.

§17 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§18 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Protokollet för stämman kommer inom 2 veckor efter årsstämman att anslås i respektive soprum och på hemsidan.

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Vid protokollet:

Per-Anders Klockars

Per-Anders Klockars

Justeras:

Madeleine Andersson

Madeleine Andersson

Kenneth Lager

Kenneth Lager