

Bronsyxans samfällighetsförening ordinarie stämma 2018

Tid och plats 2018-05-24 kl. 19:00, Brandthovdaskolans matsal

Närvarande: 22 röstberättigade fastigheter, 31 personer

§ 1 Stämmans öppnande och fastställande av dagordning jämte röstlängd

Föreningens ordförande Esa Pasanen hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Dagordningen som angivits i kallelsen godkändes av stämman.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Till ordförande för stämman valdes Esa Pasanen.

Till sekreterare för stämman valdes Leif Kristoffersson

§ 3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän och rösträknare valdes

- Hans Callenfors, Kultyxgatan 32

- Bo Larsson, Bronslursgatan 28

§ 4 Fråga om kallelsen till stämman skett stadgeenligt

Stämman fastslog att kallelse skett på korrekt sätt.

§ 5 Styrelsens berättelse. Avsättning till reparationsfond

Esa Pasanen redovisade styrelsens verksamhetsberättelse.

Föreningens ordförande svarade inte på frågan hur kostnaderna för lekplatsernas uppdatering fördelar sig på respektive gård.

Ulla Pettersson gick igenom och kommenterade resultaträkning och balansräkning, se bilaga 2-4 i kallelsen. Styrelsen föreslår att 20 000 SEK avsätts till reparationsfond.

Stämman beslutade att avsätta 20 000 SEK i reparationsfond.

Stämman beslutade att fastställa balans och resultaträkningen.

Stämman efterfrågade en mer detaljerad information om värmekostnaderna och överenskommelsen blev att Mälarenergis statistik ska läggas ut på föreningens Hemsida.

§ 6 Revisorernas berättelse

Minna Forsling föredrog revisionsberättelsen och föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

§ 8 Fråga om disposition av uppkommen vinst eller täckande av uppkommen förlust

Stämman beslutade att balansera det uppkomna resultatet, en vinst på 242 896,22 kr efter avsättningen till reparationsfond enligt § 5 ovan, i ny räkning.

§ 9 Ersättning till styrelsen, revisorerna och maskinisterna

Arvoden för 2017 redovisas i kallelsens bilaga 14.

Arvoden för styrelsen är baserat på max 10 möten per år. Om det blir fler styrelsemöten utgår ett extra arvode med 200 per deltagande styrelsemedlem och möte.

Stämman beslutade att för 2018 ska totala arvodesbeloppet för styrelse och revisorer vara 2 prisbasbelopp.

Styrelsens förslag på fördelning av de olika arvodena framgår av kallelsens bilaga 14.

§ 10 Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd

Ulla Petterson redovisade styrelsen förslag till budget för kvartal 3 och 4 2018 och kvartal 1 och 2 2019.

Debiteringslängden finns i förkortad form i kallelsen. Den fullständiga debiteringslängden som innehåller namn på samtliga medlemmar framlades på stämman. Den har funnits tillgänglig hos sekreteraren Leif Kristoffersson sedan kallelsen skickades ut, och finns tillgänglig där efter stämman.

Stämman beslutade att avgifterna för den period budgeten omfattar skall vara enligt nedan:

	Utbyggda hus	Ej utbyggda hus
Kvartal 3 2018	7 300 SEK	7 260 SEK
Kvartal 4 2018	7 300 SEK	7 260 SEK
Kvartal 1 2019	7 400 SEK	7 360 SEK
Kvartal 2 2019	7 400 SEK	7 360 SEK

Betalningen skall erläggas senast sista kalenderdagen före det avsedda kvartalet. Om betalning inte sker skall en förseningsavgift om 10 % av det förfallna beloppet tas ut.

Stämman beslutade att fastställa debiteringslängden för medlemmarna i enlighet med den framlagda debiteringslängden.

Stämman beslutade att fastställa budgeten i enlighet med bilaga 5 i kallelsen

§ 11 Val av styrelse, ordförande och suppleanter

Stämman beslutade att till styrelseledamöter på 2 år välja:

Ulla Petterson Kultyxgatan 16
Gunnar Larsson Bronsdolksgatan 23

Stämman beslutade att till styrelsesuppleant på 2 år välja:

Stefan Fredin Kultyxgatan 6

Stämman beslutade att till styrelseordförande på 1 år välja:

Esa Pasanen, Bronskittelgatan 18

§ 12 Val av revisorer och suppleanter

Stämman beslutade att till revisorer för 2018 välja

Minna Forsling Kantyxgatan 29 (sammankallande)
Katrín Hagman Lurblåsargatan 27

Stämman beslutade att till revisorssuppleant på 1 år välja

André Ahlin Bronsnålgatan 1

§ 13 Val av valberedning

Stämman beslutade välja följande personer till valberedning för tiden mellan stämmorna 2018 och 2019:

Lennart Westin Kultyxgatan 12
Jan Eklund Bronskittelgatan 22
Karin Kock Lurblåsargatan 9

Målsättningen är att alla gårdar ska vara representerade i valberedningen och då gård 2 saknar representant beslutade stämman att ge styrelsen i uppdrag att försöka fylla den vakanta platsen.

§ 14 Val/bekräftelse av gårdarnas kontaktpersoner

Stämman bekräftade att följande personer är kontaktpersoner för respektive gård under 2018:

Gård 1: Bronskittelgatan/Bronsnålgatan - Claes & Elin Lundberg, Bronskittelgatan 6

Gård 2: Bärnstensgatan/Kantyxgatan – Peter & Therese Dahlin, Bärnstensgatan 8

Gård 3: Kultyxgatan/Bronsdolksgatan – Katarina Pedersen & Dennis Krusell, Kultyxgatan 18

Gård 4: Bronslursgatan/Lurblåsargatan – Göran & Kristina Engbom, Bronslursgatan 2

Maskinister är

Bernt Nordkvist

Kantyxgatan 17

Claes Lundberg

Bronskittelgatan 8

§ 15 Inkomna motioner

15.1 Inga motioner har inkommit

15.2 Värmegruppens rapport och förslag till beslut.

Tommy Uzelac redovisade rapporten, som finns på föreningens hemsida, och värmegruppens rekommendation att inte utvidga förrättningen för att inkludera varmvattenberedare/villaväxlare utan arbeta med att trimma värmesystemet. Styrelsen är av samma åsikt.

Stämman beslutade att följa värmegruppens och styrelsens rekommendation.

Vid värmegruppens arbete har, på prov, justering med sänkning av temperaturen på utgående vatten från värmecentralen gjorts med resultatet att flödesavgiften till Mälarenergi sjönk rejält. En kontroll visade inget temperaturfall från värmecentral till enskild fastighet långt från centralen men trots samma vattentemperatur får olika fastigheter skillnader i innetemperatur och orsaken finns alltså i den enskilda fastigheten.

Tommy Uzelac nämnde att en orsak kan vara att i radiatorerna, originalen i husen, finns (ska finnas) en 'mellanvägg' mellan vattnet in och ut ur radiatorn och den ska se till att det varma vattnet leds in i radiatorn. Det har konstaterats att denna mellanvägg i många fall slitits ner under åren vilket leder till felaktigt vattenflöde och sämre värme och funktion på radiatorn. Värmegruppen har vidtalat ett VVS-företag som erbjuder en lösning på detta.

Stämman efterfrågade rekommendationer för val av villaväxlare och leverantör. Styrelsen tar upp frågan på kommande styrelsemöte.

15.3 Integritetspolicy – Genomgång samt beslut om kontaktperson

Esa Pasanen informerade om GDPR (General Data Protection Regulation), en EU-lag gällande personuppgiftshantering och som börjar gälla 25 maj och hur den påverkar föreningens hantering av dessa uppgifter och han nämnde också den policy som föreningen tagit fram. Policyn finns i kallelsen och kommer också att läggas ut på föreningen Hemsida.

Leif Kristoffersson valdes till föreningens kontaktperson för GDPR.

§ 16 Övriga frågor

16.1 Lekplatserna. En livlig diskussion ägde rum under stämman med kommentarer och frågor gällande kvalitet på hittills utfört arbete men också gällande bl.a. innehåll i upphandling, avspärningar och krav på tid för färdigställning.

Restpunkter för återstående arbeten finns dokumenterade och styrelsen har ställt krav på entreprenören om färdigställning under maj 2018.

Inga beslut togs under stämman och ordföranden påpekade vikten av att entreprenören måste få slutföra arbetena och ge klartecken för dessa innan styrelsen kan agera. Efter färdigställning kommer besiktning att ske, både när det gäller säkerhet och byggnadstekniskt utförande och styrelsen ansvarar för att besiktningsanmärkningar regleras med entreprenören.

§ 17 Avslutning

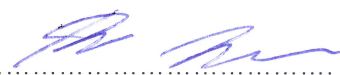
Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.

Västerås 2018-05-24

Justeras


.....
Leif Kristoffersson


.....
Hans Callenfors


.....
Bo Larsson