

Protokoll fört vid årsstämman för Verköns samfällighet 2024 04 21
Stämman hölls i kvartergården

§ 01. Stämmans öppnande

Samfällighetens ordförande Anders Hyllander hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 02. Stämmans behöriga utlysande

Samtliga hushåll har fått kallelse med handlingar i sina postlådor inom utsatt tid. Innan dess har hushållen fått en lapp i sina postlådor inför städdagarna där det också fanns med en notering om när stämman ska hållas.

Beslut: Att årsstämman ansågs behörigt utlyst.

§ 03. Fastställande av röstlängd

27 fastigheter är avprickade som närvarande på stämman

Beslut: Att fastställa röstlängden.

§ 04. Godkännande av dagordningen

Beslut: Att godkänna dagordningen efter några ändringar.

§ 05. Val av ordförande för stämman

Beslut: Att välja Anders Hyllander till ordförande på mötet.

§ 06. Val av vice ordförande för stämman

Beslut: Att välja Kerstin Nilsson till vice ordförande för stämman.

§ 07. Val av sekreterare för mötet

Beslut: Att välja Åke Arvidsson till sekreterare för mötet.

§ 08. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Beslut: Att välja Jonas Sjölund och Annica Arvidsson till justeringspersoner, tillika rösträknare för mötet.

§ 09. Styrelsens verksamhetsrapport för det gångna verksamhetsåret 2023

Anders Hyllander gick kortfattat igenom verksamhetsberättelsen och öppnade för frågor.

Beslut: Att godkänna rapporten och att verksamhetsberättelsen för år 2023 därmed läggs till handlingarna.

§ 10. Styrelsens ekonomiska rapport för det gångna verksamhetsåret 2023

Anders Hyllander gick igenom den ekonomiska rapporten och öppnade upp för frågor. Frågor ställdes om bland annat: Lekplatserna, asfaltering, räntor, lån, amorteringar och moms.

Beslut: Att godkänna den ekonomiska rapporten och därmed lägga den till handlingarna.

§ 11. Revisorernas rapport

Revisorerna Claes Gillenius och Peter Svensson berättade om det arbete som de har utfört med att granska fakturor, handlingar av olika slag och uppföljning av fattade beslut enligt protokoll. Sammanställande revisor har också deltagit i ett styrelsemöte där han frågat styrelsen olika frågor med utgångspunkt i revisionen.

Beslut: Att godkänna revisorernas rapport.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

§ 12. Byte av ordförande i mötet

Kerstin Nilsson tar nu över ordförandeklubban.

§ 13. Ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna föreslår stämman följande;

- Att resultaträkningen och balansräkningen fastställs.
- Att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag
- Att styrelsens beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

Beslut: **Att** resultaträkningen och balansräkningen fastställs.

Att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 14. Byte av ordförande i mötet

Anders Hyllander tar återigen över ansvaret som ordförande för mötet.

§ 15. Fastställande av debiteringslängd

Anders Hyllander berättade om det fastighetsutdrag som samfälligheten har erhållit från Lantmäteriet. Detta underlag tillsammans med debiteringsdatum för samfällighetsavgiften per 2024 02 28 om 4 050 kronor och 2024 05 31, 2024 08 31 och 2024 11 30 om 4 300 kronor vid vardera tillfälle, utgör verksamhetsårets debiteringslängd.

Beslut: **Att** anta den av styrelsen föreslagna debiteringslängden.

§ 16. Information från styrelsen

Styrelsen informerade om bland annat följande:

- Var arbetet med Elbilsladdningen ligger. Där väntar vi nu svar på att få en handläggare från Lantmäteriet för att kunna göra om vårt anläggningsbeslut.
- I arbetet med att lämna de fysiska parkeringskortet och övergå till digital hantering fattas fortfarande några mailadresser från hushållen samt att ett antal hushåll ännu inte registrerat sina fordon hos Aimo Park.
- Samtal om hur det fungerar med gästparkering och vad det kostar att stå på våra parkeringar för gäster.
- Information om att skötselområdena ska göras om. Några hushåll kommer att få andra skötselområden och några hushåll som nu inte har något skötselområde kommer att få det. Detta arbete kommer att starta under våren.
- Samtal om vad som gäller med fastigheternas ytterbelysning.
- Varje hushåll kommer att få besök av två informatörer från Kretslopp och vatten som kommer att informera om sopsortering

Beslut: **Att** godkänna rapporterna.

§ 17. Fastställande av samfällighetens Underhålls- och förnyelseplan

Anders Hyllander redogjorde för det förslag som finns för underhålls- och förnyelseplan. Planen visades på storbild.

Efter samtal och framförande av tankar kring olika utgiftsposter gick frågan till beslut.

Beslut: **Att** godkänna den förelagda underhålls- och förnyelseplanen, med ändring av posten arvode till styrelsen och revisor, se § 18.

§ 18. Ersättning till styrelse och revisorer

Samtal om revisorerna får någon ersättning. Det verkar de hittills inte fått.

Detta bör de få ansåg stämman. Med utgångspunkt i detta togs följande beslut;



Beslut: Att ändra styrelsens förslag på ersättning till styrelse och revisor från 110.000 kronor plus sociala avgifter till 120.000 kronor per år och i denna summa inkludera revisorerna. Styrelsen bestämmer omfattningen av arvudet till var och en i styrelsen och till revisorerna på ett styrelsemöte.

§ 19. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för det kommande verksamhetsåret

Anders Hyllander redogjorde för och svarade på frågor kring styrelsens förslag på inkomster och utgifter för det kommande verksamhetsåret.

Beslut: Att anta styrelsens förslag på budget för det kommande verksamhetsåret.

§ 20. Val av övriga styrelseledamöter

Anders Hyllander har ett år kvar på sitt mandat som ordförande.

Åke Arvidsson, Gunilla Langmead och Lars Egnell har också ett år kvar på sina mandat.

Beslut: Att välja:

Tomas Pettersson Egnell som ordinarie ledamot, omval på 2 år

Henrik Jansson, som ordinarie ledamot, omval på 2 år

Marianne Algehed, som ordinarie ledamot, omval på 2 år

Kim Stals, som suppleant, omval på 1 år

Meraf Berhe, som suppleant, nyval på 1 år

§ 21. Val av revisorer

Beslut: Att Välja Claes Gillenius och Kjell Falk som ordinarie revisorer för en period av ett år, där Claes G. valdes till sammankallande.

Att välja Kerstin Nilsson och Katarina Linglander till revisorssuppleanter.

§ 22. Val av valberedning

Beslut: Att välja Jonas Sjölund och Peter Svensson till valberedningen för en period av ett år, där Jonas S. valdes till sammankallande

§ 23. Avtackningar

- Den gamla valberedning som bestått av Kerstin Nilsson och Katarina Linglander har under flera år gjort ett förtjänstfullt arbete. De kommer nu att återkomma i andra uppgifter, som revisorssuppleanter.

- Peter Svensson avgår som revisor och återkommer som ledamot i valberedningen: Stämman tackar dessa personer för det arbete som de har gjort för samfälligheten och önskar dem välkomna i deras nya roller.

§ 24. Övriga frågor att ta med till den nya styrelsen

- Att bevaka räntan på samfällighetens lån.

- Att arbeta för att åtgärda ytterbelysning som inte fungerar.

- Att undersöka om det går att ordna några fler parkeringsplatser i området.

- Att tänka på att bredda parkeringsrutorna när nya linjer ska målas.

- Att se över lekplatserna och laga det som behöver lagas.

Beslut: Att skicka med dessa frågor till den nyvalda styrelsen.

§ 25. Meddelande om var stämmoprotokollet anslås

Beslut: Att Stämmoprotokollet kommer att anslås vid kvartersgården samt på samfällighetens hemsida tre veckor efter stämman.

AA KN
AA JS

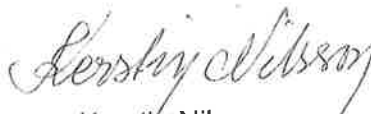
§ 26. Mötets avslutande

Anders Hyllander tackade alla närvarande för visat intresse och engagemang i olika frågor och förklarade stämman för avslutad.

Hisings Backa dag som ovan



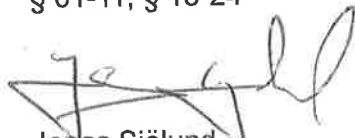
Anders Hyllander
ordförande
§ 01-11, § 13-24



Kerstin Nilsson
Ordförande
§ 12



Åke Arvidsson
Sekreterare



Jonas Sjölund
Justerare



Annica Arvidsson
Justerare