

GRÅHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

717911-1625

Protokoll från årsstämma onsdagen den 26 april 2023, kl 18:30.

Plats: Sandåkraskolans matsal

1. Stämmans öppnande

Styrelseordföranden Stefan Nordin hälsade de 32 närvarande stämmodeltagarna (29 enskilda fastigheter) välkomna och förklarade stämmomötet öppnat.

2. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Stefan Nordin.

3. Val sekreterare för stämman

Till sekreterare valdes Per Karlsson.

4. Val av två justerare

Till justerare utsågs Karin Ahlberg, Ghv 192 och Gunilla Hansson, Ghv 98.

5. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

Årsstämman förklarades vara behörigen utlyst.

6. Fastställande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes med en ändring av punkt 15 enligt följande:

Val av a) Ledamöter, b) Suppleanter, c) Styrelseordförande.

Val av styrelseordförande flyttas alltså från först till sist då det är en av de valda ledamöterna som ska väljas till styrelseordförande.

7. Styrelsens och revisorernas berättelser

a. Godkännande av årsberättelsen:

Korrigerig av ett fel i resultaträkningen: Konto 7410, Styrelse, Ack 2022. Beloppet ska vara 25 000 kr och inte 45 000 kr.

Stämman beslöt att efter korrigeringen godkänna årsberättelsen.

b. Godkännande av revisionsberättelsen: Stämman beslöt godkänna revisionsberättelsen.

c. Godkännande av styrelsens förslag till disposition av balanserat resultat:

Stämman beslöt godkänna styrelsens förslag att lämna underhålls- och förnyelsefonden oförändrad på 945 073,74 kr samt att ta årets underskott på 47 674,26 kr från de balanserade vinstmedlen och i ny räkning balansera 484 377,88 kr.

Underskottet förklaras av att samfällighetsföreningen blivit momsskyldig.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9. Förslag till anläggnings- och underhållsåtgärder

Styrelseledamot Bengt Samuelsson redogjorde för de olika posterna:

45 000 kr avsätts för nyplantering av träd och buskar. Detta bedöms räcka till fyra av de fjorton träd som bör bytas ut. Till underhåll av sopanläggningar och lekparkers avsätts 10 000 kr vardera.

Stämman beslöt godkänna styrelsens förslag till åtgärder.

10. Övriga förslag från styrelsen:

Information om behov av utbyte och renovering av elanläggning samt laddinfrastruktur:

- Styrelsen fick av stämman 2022 i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra och besluta om ett nytt anläggningsbeslut, samt att för stämman presentera ett helhetsförslag avseende installation av laddutrustning.
- I samband med utredningsarbetet har framkommit att nuvarande elanläggning måste renoveras och i stora delar bytas till ny. Elcentralerna ska enligt underhållsplan renoveras/bytas 2030, men detta föreslås tidigareläggas och göras som en del av förberedelserna för installationen av laddutrustning.
- Styrelsen har med stöd av utomstående konsult (TEPEK i Stockholm AB) inlett arbete med erforderligt projekteringsunderlag inklusive kapacitetskontroll där möjligheten till utökning av kapaciteten på befintlig elservis utreds.
- Projekteringsunderlaget ska även innehålla lösning som möjliggör laddning av elfordon enligt följande alternativ:
 - a. Anläggningen upprustas och förses med komplett laddutrustning/laddbox (1 st) till respektive fastighetsägare, inklusive individuell elmätare och betalningslösning.
 - b. Anläggningen upprustas och förbereds så att respektive fastighetsägare har möjlighet att ansluta egen laddbox (1 st), inklusive individuell elmätare och betalningslösning.
- Med alternativ a) finansierar och ansvarar föreningen för renovering av anläggningen inklusive laddbox. Föreningen kan ansöka om statligt investeringsstöd med 50 % av kostnaden upp till 15 000 kr per laddbox.
- Med alternativ b) ansvarar föreningen för renovering av anläggningen samt ledning och elmätare med möjlighet att installera egen laddbox. Respektive fastighetsägare ansvarar för egen laddbox. I detta alternativ ges ingen möjlighet för respektive fastighetsägare att ansöka om statligt investeringsstöd. Detta då garagen står på särskild fastighet.
- Med alternativ a) krävs att föreningen ansöker hos Lantmäteriet om nytt anläggningsbeslut. För att ansöka krävs ett stämmobeslut med enkel majoritet. Lantmäteriet kan besluta godkänna ny anläggning/laddpunkter oavsett om samtliga fastighetsägare samtycker eller inte.
- Alternativ b) utreds då det eventuellt kan betyda att föreningen inte behöver ansöka om nytt anläggningsbeslut samt för att minimera föreningens ansvar för installation och drift av laddboxar.
- Båda alternativen innebär att kostnaden för elförbrukning (laddning) betalas av respektive fastighetsägare efter uppmätt elförbrukning. Detta i sig kräver eventuellt en ändring av anläggningsbeslutet, då debiteringen inte baseras på andelstal.
- Styrelsen har även utrett möjligheterna till en öppen formulering i anläggningsbeslutet kring installation av laddboxar. Detta har visat sig inte vara möjligt. En ändring så att laddboxar stöds av anläggningsbeslutet skulle göra det tvingande för samfälligheten att genomföra projektet.
- Styrelsen har för avsikt presentera ett helhetsförslag inklusive ekonomisk plan / förslag på finansiering för beslut i samband med en extrastämma.
- För att stödja styrelsen i arbetet bildades en arbetsgrupp bestående av Göran Söderlund (Ghv 222) och Henrik Rosenlund (Ghv 102). Styrelsen blir sammankallande.



11. Motioner

Inga motioner har inkommit.

12. Ersättning till styrelse, revisorer och övriga funktionärer

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om oförändrat arvode, 25 000 kr till styrelse och revisorer respektive 20 000 kr i redovisningsarvode.

13. Styrelsens förslag till resultatbudget och årsavgift

Stämman biföll styrelsens förslag innebärande att årsavgiften höjs med 3 200 kr till totalt 16 400 kr/år fördelat på 4 utdebiteringar (feb 3 300 kr, maj 4 900 kr, aug 4 100 kr och nov 4 100 kr). Höjningen av årsavgiften motiveras främst av följande kostnadsökningar: Momsskyldigheten för samfälligheten (ökad kostnad på 950 kr per fastighet för 2022), vatten (prishöjning 25%), elkostnad (prishöjning 14%) samt sophämtning (prishöjning 16%).

14. Antalet styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av fyra till sex ledamöter och två till tre suppleanter. Stämman beslöt, efter information från valberedningen, att styrelsen för år 2023 skall ha sex ordinarie ledamöter inkl. ordförande plus två suppleanter.

15. Val av styrelseledamöter, suppleanter och ordförande

Stämman beslöt enligt följande:

a. Styrelseledamöter

Carin Bergfeldt, Ghv 112	1 år kvar
Bengt Samuelsson, Ghv 132	1 år kvar
Hennawy Elhennawy, Ghv 164	1 år kvar
Gunnar Lindberg, Ghv 96	omval 2 år
Stefan Nordin, Ghv 116	omval 2 år
Ulrika Strid, Ghv 106	omval 2 år

b. Suppleanter

Ali Asvand, Ghv 110	omval 1 år
Per Karlsson, Ghv 214	omval 1 år

c. Styrelseordförande:

Stefan Nordin, Ghv 116	omval 1 år
------------------------	------------

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslöt enligt följande

a. Två revisorer, omval 1 år

Torbjörn Jacobsson, Ghv 120 och Mats Olofsson, Ghv 100

b. En revisorssuppleant, omval 1 år

Pontus Hansson, Ghv 98

17. Fråga om val av valberedning

Stämman beslöt välja Fatou Manneh, Ghv 122 och Dominic Mitchell, Ghv 180.

18. Anmälan om tid och plats då stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet justeras inom två veckor. Utskick till dem som finns på sändlista samt anslås på föreningens anslagstavlor och på Gråhundens webbsida **senast den 31 maj**.

19. Övriga frågor

- a. Diskussion fördes kring byggplaner för Drevern 1. Beslut ska tas första kvartalet 2024. Styrelsen har lämnat in synpunkter på förslaget. Önskemål från stämman att styrelsen bevakar frågan och överklagar eventuellt beslut kring nuvarande byggplaner.
- b. Grannsamverkan: Kristiina Jansson (Ghv 124) har tillträdit i gruppen för Grannsamverkan.
Förutom Kristiina består gruppen av Ingrid Samuelsson (Ghv 132), Gunilla Hansson (Ghv 98), Leif Ekengren (Ghv 148), Jan Lindkvist (Ghv 184) och Susanne Söderlund (Ghv 222).
- c. En medlem lyfte förslaget att avgiften skulle höjas ytterligare för att göra större fondering för framtida underhållsbehov.

20. Stämmans avslutande

Ordförande tackade de närvarande medlemmarna för visat intresse och avslutade stämman.

Vid protokollet



Per Karlsson

Justeras:



Stefan Nordin
Ordförande



Karin Ahlberg
Justerare



Gunilla Hansson
Justerare