

GRÅHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

717911-1625

Protokoll från årsstämma tisdagen den 23 april 2024, kl 18:30.

Plats: Sandåkraskolans matsal

1. **Stämmans öppnande**
Styrelseordföranden Stefan Nordin hälsade de 36 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 Staffan Gustafsson, Ghv 178 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 tillägg av tre punkter under övriga frågor:
 - a. Laddinfrastruktur
 - b. Posthantering
 - c. Byggnation Drevern 1
7. **Styrelsens och revisorernas berättelser**
 - a. Godkännande av årsberättelsen:
Stämman beslöt godkänna årsberättelsen.
Kassören presenterade en komplettering kring befrielsen från moms skyldighet: Nya momsdeklarationer för 2022 och 2023 är inskickade och föreningen har därigenom fått tillbaka 146 000 kr.
 - b. Godkännande av revisionsberättelsen: Stämman beslöt godkänna revisionsberättelsen.
 - c. Godkännande av styrelsens förslag till disposition av balanserat resultat:
Stämman beslöt godkänna styrelsens förslag att avsätta årets resultat på 120 947,12 kr till underhålls- och förnyelsefonden så att den uppgår till totalt 1 107 897,68 kr samt att lämna de balanserade vinstmedlen oförändrade på 484 377,88 kr.
8. **Ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
9. **Förslag till anläggnings- och underhållsåtgärder**
Ordföranden respektive kassören redogjorde särskilt för två av budgetposterna:
 1. Projektering inför beslut om renovering av elanläggning:
Utredningsarbetet kring befintliga elanläggningar pågår fortfarande. Arbetet har varit

beroende av nätägaren Ellevio, vars svar på styrelsens frågor dröjt ca 6 månader. Genom svaret har konstaterats att anläggningens nuvarande kapacitet är tillräcklig även för elbilsaddning samt att ingående kablage ej behöver bytas.

Projektering är nödvändig för det kvarstående behovet av renovering och till detta kommer ytterligare extern hjälp behövas. 157 000 kr avsätts för detta (budgetposten för Elanläggning, konsultkostnader).

2. I budgetposten för elkostnader har tagits höjd för 14% högre elförbrukning. Detta beror på en avvikande och hög elförbrukning i garagegrupp 3 och 4.

Stämman beslöt godkänna styrelsens budget och förslag till åtgärder.

10. Övriga förslag från styrelsen:

Styrelsen har inga övriga förslag.

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.

Förslag från medlem att arvodena indexuppräknas. Detta görs inte i år men tas med som förslag till nästa årsstämma.

13. Styrelsens förslag till resultatbudget och årsavgift

Stämman biföll styrelsens förslag innebärande oförändrad årsavgift om totalt 16 400 kr/år fördelat på fyra utdebiteringar. I och med att föreningen nu inte är momspliktig medför en oförändrad avgift att en större avsättning till underhållsfonden kan göras.

14. Antalet styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av fyra till sex ledamöter och två till tre suppleanter.

Stämman beslöt, efter förslag från valberedningen, att styrelsen för år 2024 skall ha sex ordinarie ledamöter inkl. ordförande plus två suppleanter.

15. Val av styrelseledamöter, suppleanter och ordförande

Stämman beslöt enligt följande:

a. Styrelseledamöter

Sara Bodin, Ghv 172	nyval 2 år
Hennawy Elhennawy, Ghv 164	omval 2 år
Pontus Hansson, Ghv 98	nyval 2 år
Gunnar Lindberg, Ghv 96	1 år kvar
Stefan Nordin, Ghv 116	1 år kvar
Ulrika Strid, Ghv 106	1 år kvar

b. Suppleanter

Ali Asvand, Ghv 110	omval 1 år
Maria Pettersson, Ghv 196	nyval 1 år

SAH *Serg* *DK*

c. **Styrelseordförande:**

Stefan Nordin, Ghv 116

omval 1 år

16. **Val av revisorer och revisorssuppleant**

Stämman beslöt enligt följande

a. **Två revisorer**

Mats Olofsson, Ghv 100, omval 1 år

Cathrine Walfridsson, Ghv 134, nyval 1 år

b. **En revisorssuppleant**

Staffan Gustafsson, Ghv 178, nyval 1 år

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**

Justerat protokoll skickas ut till dem som finns på sändlista samt anslås på föreningens anslagstavlor och på Gråhundens webbsida **senast den 31 maj**.

19. **Övriga frågor**

a. Laddinfrastruktur

Ordföranden presenterade de tre alternativ som styrelsen diskuterat för att få in laddpunkter i garagen:

1. Samfällighetsföreningen investerar i laddinfrastruktur med laddplatser i garagen (1 per fastighet). En del av kostnaden kan föreningen få bidrag för. Detta ingår inte i anläggningsbeslutet, så ett nytt anläggningsbeslut behövs för detta alternativ.
2. Samfällighetsföreningen tillåter ett företag att installera laddboxar i garagen samt att dessa kopplas in på föreningens elanläggning. Företaget äger då laddinfrastrukturen. För att använda denna behöver fastighetsägarna teckna abonnemang samt köpa eller hyra laddbox från företaget. Företaget debiterar respektive fastighetsägare för laddboxens elförbrukning. Totalbeloppet för debiterad elförbrukning återförs sedan till samfällighetsföreningen.
3. Ny rättspraxis tillåter enskilda fastighetsägare att, med styrelsens tillåtelse, själva installera en laddbox i sitt garage, kopplad till den egna elmätaren. Vid denna lösning behöver kabeldragning samordnas, vilket föreningen skulle kunna göra inom ramen för nuvarande anläggningsbeslut.

Arbetsgruppen för laddinfrastruktur består sedan tidigare av Göran Söderlund (Ghv 222) och Henrik Rosenlund (Ghv 102). Harald Lönnbro (Ghv 234) och Staffan Gustafsson (Ghv 178) tillkommer. Styrelsens ordförande är sammankallande.

b. Postutlämning:

Ordföranden presenterade PostNords krav samt förslag på lösning för att samla fastigheternas postlådor så att brevbäraren inte behöver köra in på gångvägarna. PostNord ställer krav på att detta införs, alternativt att datumsatt handlingsplan finns upprättad, inom sex månader. PostNords förslag är att vi sätter upp en utomhusanläggning vid varje garagegrupp, i nära anslutning till Gråhundsvägen.

Ett nyttjanderättsavtal behöver upprättas mellan föreningen och varje fastighetsägare. Installationen av postanordningarna bekostas av fastighetsägarna.

- c. Diskussion fördes kring byggplaner för Drevern 1. Detaljplan finns tillgänglig bland bygglovshandlingar på Stockholms stads webbplats. Stadsbyggnadskontoret har tagit emot synpunkter samt lämnat in ett granskningsförslag. Detta har godkänts och ska presenteras under andra kvartalet 2024. Genomförandeperioden är sedan 8 år.

20. Stämmans avslutande

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

Vid protokollet



Per Karlsson

Justeras:



Stefan Nordin
Ordförande



Gunilla Hansson
Justerare



Staffan Gustafsson
Justerare