

PROTOKOLL

Ordinarie årsstämma den 12 mars 2019 samt den 26 mars 2019

Plats: Klockargården, Vallentuna

Närvarande: 46 personer deltog från 40 hushåll, varav 4 från övre området. 4 hushåll företräddes via fullmakt. 40 hushåll var röstberättigade från nedre området.

Stämman återupptogs den 26 mars 2019 fr.o.m. punkt 18

Den 26 mars deltog 35 personer från 29 hushåll. 4 hushåll företräddes via fullmakt. 32 hushåll var röstberättigade.

1. Stämman öppnas

Styrelsens ordförande Karin Wallin hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

2. Stämmans behöriga utlysande

Stämman förklarades i behörig ordning utlyst.

3. Val av mötets funktionärer

3.1 *Stämman godkände* förslag till ordförande för mötet: Johan Öberg, E47

3.2 *Stämman godkände* förslag till sekreterare för mötet: Ulrika Gustafsson, E49

3.3 *Stämman valde* två justeringsmän, jämte rösträknare: Kerstin Bergman, E57
och Monica Emilsson, E45

4. Anmälan av övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

5. Godkännande av dagordningen

Förslag att flytta punkt 10 efter punkt 5, godkändes *av stämman*.

Stämman godkände dagordningen.

10. Fråga om gruppanslutning för bredband.

Styrelsens ordförande Karin Wallin informerade stämman om att styrelsen för samfälligheten mottagit förslag om gruppanslutning av bredbandsleverantörerna Bahnhof och Bredband2. Stämman *beslutade* att styrelsen inte ska gå vidare med gruppanslutning.

6. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2018

6:1 Årsberättelsen för verksamhetsåret 2018 godkändes och lades till handlingarna.

6:2 Styrelsens ordförande Karin Wallin föredrog resultaträkning och balansräkning för samfälligheten.

7. Beslut om fastställelse av resultat och balans samt disposition

Stämman beslutade att årets resultat 76 588 kr från driften av samfälligheten överförs i ny räkning, samt att årets resultat 7 447 kr från tv-/fibernet överförs i ny räkning.

8. Revisorns berättelse

Föreningens revisor, Bertil Sund, föredrog revisionsberättelsen.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade i enlighet med revisorns förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

11. Budget 2019 för fiber- & TV-nätet

Styrelsens ordförande Karin Wallin presenterade budgeten för 2019.
Stämman beslutade att godkänna budgeten för 2019.

11.1 Fastställande av årsavgift och sista betalningsdag.

Stämman beslutade att

- medlemsavgiften år 2019 för TV-nätet fastställs till totalt 4 232 kr
- betalningen uppdelas enligt följande:
1792 kr med sista betalningsdag den 28 februari 2019
2440 kr med sista betalningsdag den 31 augusti 2019

11.2 Debiteringslängd

Debiteringslängden fanns tillgänglig för påsyn under årsstämman.
Debiteringslängden förvaras hos styrelsens kassör.

12. Motioner

Inga motioner har inkommit.

13. Samfällighetens gemensamma mark

Styrelsens kassör Jan Hultgren informerade på stämman om vilka regler som gäller för byggnationer på samfällighetens mark. Diskussioner uppkom var tomtgränserna går och hur man ska tolka reglerna som gäller i samfälligheten.

Styrelsen fick i uppdrag att förtydliga vilka byggregler som ska gälla för framtiden. Som underlag vill styrelsen veta vilka byggnationer som gjorts på samfällighetens mark i området de senaste 10 åren. En tydlig karta över tomtgränserna ska delas ut till fastighetsägarna.

14. Verksamhetsplan 2019 - 2022 – nedre området

Styrelsens ordförande Karin Wallin redovisade verksamhetsplanen för 2019-2022.
Översyn av elcentraler i garagen inför kommande el- och laddhybridbilar mottogs väl av stämman och att detta ska ses över.

15. Budget för 2019 – nedre området

Styrelsens ordförande Karin Wallin presenterade budgeten för 2019.
Stämman beslutade att godkänna budgeten för 2019.

15.1 Fastställande av årsavgiften och sista betalningsdag:

Stämman beslutade att:

- medlemsavgiften för år 2019 fastställs till totalt 8 963 kr
- betalningen uppdelas enligt följande:
 - 1 000 kr betalas senast den 28 februari 2019
 - 3 630 kr betalas senast den 31 maj 2019
 - 1 183 kr betalas senast den 31 augusti 2019
 - 3 150 kr betalas senast den 30 november 2019

15.2 Debiteringslängd

Debiteringslängden fanns tillgänglig för påsyn under årsstämman.
Debiteringslängden förvaras hos styrelsens kassör.

16. Val av en ordinarie styrelseledamöter för 2 år

Förutom valberedningens förslag av två personer föreslogs ytterligare två personer till ordinarie styrelseledamöter. Sluten omröstning begärdes.

Efter omräkning av rösterna *valde stämman*, i enlighet med valberedningens förslag, Karin Wallin, T32 (omval) och Jan Hultgren, E61 (omval) till ordinarie ledamöter för två år.

17. Val av styrelsens ordförande för 1 år

Stämman valde Karin Wallin T32 till styrelseordförande för 1 år (omval).

Stämman ajournerades p.g.a. långt utdragen kväll. Ny tidpunkt meddelas via mail.

18. Val av två suppleanter för 1 år

Förutom valberedningens förslag av två personer föreslogs ytterligare en person till suppleanter. Sluten omröstning begärdes.

Efter omräkning av rösterna *valde stämman*, i enlighet med valberedningens förslag, Rickard Ekdahl, T34 (omval) och Mirjam Sjögren, E41 (omval) till suppleanter för ett år.

19. Val av 4 personer till praktisk arbetsgrupp för 1 år, varav en sammankallande

Stämman valde Per Bilfeldt, E13 (omval), John Stewart, E25 (omval), Rickard Åberg, E41 (omval), samt Pontus Iderström, T26 (nyval).

20. Val av 1 revisor och 1 revisorsuppleant

Stämman valde Bertil Sund, E17 som revisor (omval) och Carina Bilfeldt, E13 som revisorsuppleant (omval)

21. Val av valberedning

Stämman valde Johan Öberg, E47 (omval) sammankallande och Anders Nordgren E37(nyval) till valberedning inför stämman 2020.

22. Övriga frågor

Samfälligheten ska gemensamt försöka få bukt med råttproblemet.

Preliminärt datum för städdagen 27/4.

Förslag om att samfälligheten ska starta Facebooksida.

Förslag om bättre farthinder i området. Samtidigt uttrycktes farhågor om säkerheten vid infarterna, särskilt på E-sidan, då många bilförare kör för fort in i området.

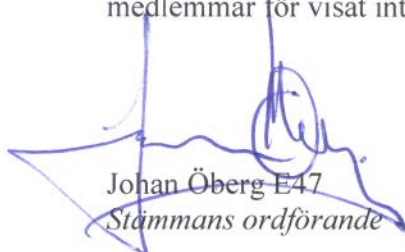
Förslag om brandinspektion av samfälligheten, inkluderat att brandkåren tittar på att deras bilar kan köra i vårt område.

23. Tidpunkt för delgivning av stämmans protokoll

Stämman beslutade att protokollet delas ut i samtliga fastigheters brevlådor inom föreskriven tid, dvs. inom två veckor efter stämman.

21. Avslutning

Stämmans ordförande tackade styrelsen för dess arbete under året som gått och närvarande medlemmar för visat intresse och förklarade årets stämma avslutad.



Johan Öberg E47
Stämmans ordförande



Kerstin Bergman E57
Justerare



Ulrika Gustafsson E49
Stämmans sekreterare



Monica Emilsson E45
Justerare