

## PROTOKOLL

### Ordinarie årsstämma den 12 mars 2020

**Plats:** Klockargården, Vallentuna

**Närvarande:** 11 personer deltog från 9 hushåll.

#### 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: Nicklas Häggström T50

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

3.3 *Stämman valde* två justeringsmän, jämte rösträknare: Per Bilfeldt E13 och Anders Gustafsson E49

#### 4. Anmälan av övriga frågor

Facebook

Grannsamverkan

Sot som kommer in i fastigheterna

#### 5. Godkännande av dagordningen

*Stämman godkände* dagordningen.

#### 6. Verksamhetsberättelse för 2019

6:1 Årsberättelsen för verksamhetsåret 2019 godkändes och lades till handlingarna.

#### 7. Årsredovisning 2019

7:2 Styrelsens ordförande Karin Wallin föredrog resultaträkning och balansräkning för samfälligheten.

#### 8. Beslut om fastställelse av resultat och balans samt disposition

*Stämman beslutade* att årets resultat 52 689 kr från driften av samfälligheten överförs i ny räkning, samt att årets resultat 390 kr från tv-/fibernetet överförs i ny räkning.

#### 9. Revisorns berättelse

Stämmans ordförande, Nicklas Häggström, föredrog revisionsberättelsen.

## 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

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

## 11. Budget 2020 för fiber- & TV-nätet

Styrelsens ordförande Karin Wallin presenterade budgeten för 2020.

*Stämman beslutade att godkänna budgeten för 2020.*

### 11.1 Fastställande av årsavgift och sista betalningsdag.

*Stämman beslutade att*

- medlemsavgiften år 2020 för TV-nätet fastställs till totalt 4 258 kr
- betalningen uppdelas enligt följande:
  - 1790 kr med sista betalningsdag den 29 februari 2020
  - 2468 kr med sista betalningsdag den 31 augusti 2020

### 11.2 Debiteringslängd

Debiteringslängden fanns tillgänglig för påsyn under årsstämman.

Debiteringslängden förvaras hos styrelsens kassör.

## 12. Motioner

Inga motioner har inkommit.

## 13. Styrelsens förslag till hastighetsdämpande åtgärder i området

Styrelsen presenterade olika hastighetsdämpande åtgärder för stämman. *Stämman beslutade* att ge styrelsen i uppdrag att informera alla fastighetsägare om förslagen på hastighetsdämpande åtgärder. Denna information kommer att mailas till fastighetsägarna för att alla ska ges möjlighet att ta del av förslagen och lämna synpunkter. Därefter kommer styrelsen sammanställa resultatet, för att senare besluta.

## 14. Verksamhetsplan 2020 - 2023 – nedre området

Styrelsens ordförande Karin Wallin redovisade verksamhetsplanen för 2020-2023.

Översyn av elcentraler i garagen inför kommande el- och laddhybridbilar mottogs väl av stämman och att detta ska ses över. Förbättring av farthinder i området och målning av garage på Ekebydalssidan ska också ske 2020.

## 15. Budget för 2020 – nedre området

Styrelsens ordförande Karin Wallin presenterade budgeten för 2020.

*Stämman beslutade att godkänna budgeten för 2020.*

### 15.1 Fastställande av årsavgiften och sista betalningsdag:

*Stämman beslutade att:*

- medlemsavgiften för år 2020 fastställs till totalt 9 470 kr
- betalningen uppdelas enligt följande:
  - 1 100 kr betalas senast den 29 februari 2020
  - 3 770 kr betalas senast den 31 maj 2020
  - 1 250 kr betalas senast den 31 augusti 2020
  - 3 350 kr betalas senast den 30 november 2020

### **15.2 Debiteringslängd**

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

### **16. Val av en ordinarie styrelseledamöter för 2 år**

*Stämman valde* Ulrika Gustafsson E49 till ordinarie ledamot för 2 år (omval)

### **17. Fyllnadsval av 1 ordinarie styrelseledamot för 1 år**

*Stämman valde* Nicklas Häggström T50 till ordinarie ledamot för 1 år (Nyval, fyllnadsval)

### **18. Val av styrelsens ordförande för 1 år**

*Stämman valde* Karin Wallin T32 till ordförande för 1 år

### **19. Val av två suppleanter för 1 år**

*Stämman valde* Rickard Ekdahl, T34 (omval) och Mirjam Sjögren, E41 (omval) till suppleanter för 1 år.

### **20. Val av 4 personer till praktisk arbetsgrupp för 1 år, varav en sammankallande**

*Stämman valde* Per Bilfeldt, E13 sammankallande (omval), John Stewart, E25 (omval), Rickard Åberg, E41 (omval), och Mikael Bergström, E27 (nyval) till praktisk arbetsgrupp för 1 år.

### **21. Val av 1 revisor och 1 revisorsuppleant**

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

### **22. Val av valberedning**

*Stämman valde* Johan Öberg, E47 (omval) sammankallande och Anders Nordgren E37 (omval) till valberedning inför stämman 2021.

### **23. Information från styrelsen**

*Regler för samfällighetens mark:* Styrelsen presenterade underlaget som tagits fram för nyttjande av samfälld mark som kommer att läggas ut på hemsidan.

*Sophus, källsortering:* Medlemmarna måste bli bättre på att källsortera.

*Oanvända garageplatser:* Styrelsen kommer att kontakta fastighetsägare som ej nyttjar sina garageplatser, för att informera om möjligheten att överlåta sin garageplats.

*Gräsklippare etc.* Samfällighetens gemensamma maskiner och verktyg måste skötas och rengöras efter användning.



## 24. Övriga frågor

*Facebook:* Styrelsen ska informera på hemsidan att samfälligheten har en gemensam facebookside.

*Grannsamverkan:* Förslag om att styrelsen ska undersöka om appen Coyards är något för samfälligheten.

*Sot i fastigheterna:* Några fastighetsägare upplever att det kommer in sot utifrån. Styrelsen ska informera samfälligheten om vilka eldnings regler som gäller i kommunen.

## 25. Tidpunkt för delgivning av stämmans protokoll

*Stämman beslutade* att protokollet delas ut i samtliga fastigheters brevlådor inom föreskriven tid.

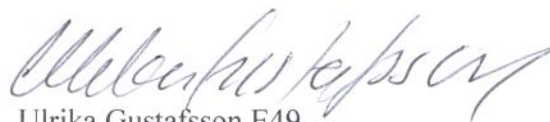
## 26. Avslutning

Karin avtackade Jan Hultgren som avgår ur styrelsen och överlämnade blommor och present.

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



Nicklas Häggström T50  
Stämmans ordförande



Ulrika Gustafsson E49  
Stämmans sekreterare



Anders Gustafsson E49  
Justerare



Per Bilfeldt  
Justerare