

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RYDEBÄCK III, ELLAGRUNDET

Protokoll från årsstämma 26 april, 2017, kl 19.00 i Rydebäcksskolans matsal

1. **Andreas Arnell hälsade alla välkomna och öppnade mötet**

2. **Godkännande av stämmans utlysande**

Kallelse och material fanns tillgänglig i rätt tid enligt stadgarna och stämmans utlysande godkändes.

3. **Dagordningen godkändes** utan kommentarer.

4. **Till ordförande för stämman valdes Andreas Arnell.**

5. **Till sekreterare för stämman valdes Kåre Agardh**

6. **Niklas Berglund och Johan Maxéus valdes till justeringsmän**, tillika rösträknare.

7. **Närvaroförteckning vid stämman, inklusive fullmakter**

28 fastigheter plus 5 via fullmakt var närvarande.

EllagrunDET: 3, 8, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 33, 40, 42, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 62, 64, 82, 84, 85, 87, 90, 103, 105, 106

Ekenabben: 4, 6, 8, 13, 29, 33

8. **Styrelsens verksamhetsberättelse**

Verksamhetsberättelsen för 2016 gicks igenom av ordföranden och godkändes.

9. **Ekonomisk berättelse för 2016**

Resultatrapport och balansrapport gicks igenom av kassör Kaj Nielsen. Dessa godkändes av stämman.

10. **Revisor Stig Svedunger läste upp revisionsberättelsen** vilken också godkändes.

11. **Beslut om ansvarfrihet till styrelsen**

Stämman beviljade styrelsen ansvarfrihet för 2016.

12. **Framställning av styrelsen och motioner**

Underhåll

Förslag på underhållsplan för de kommande 10 åren redovisades av Andreas Arnell och godkändes sedan som underlag för budget.

Ett par punkter diskuterades främst:

Styrelsen redovisade läget för **asfaltering av hela området**. Offert är inkommen från PEAB baserad på uppskattad totalyta på ca 12000m², vilket visar på 4-5 Mkr. Styrelsen efterfrågade åsikter hur vi ska gå vidare. Främst kommenterades att:

- Det kan bli problem med höjdskillnad om de ej fräser bort den gamla asfalten. Gångar och gräsmattor har redan nu på flera ställen dålig avrinning.
- Det bör undersökas om vi kan samordna med andra samfälligheter.
- Ytan när området byggdes var ca 18000m², vilket innebär korrekt kostnad ca 50% högre än ovanstående estimat. Detta kommer mätas upp exakt när/om vi går vidare med nästa steg i offertförfarande.
- Alla kända grävjobb bör utföras innan ny asfalt läggs, t.ex. eventuella

KA

MB

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RYDEBÄCK III, ELLAGRUNDET

Protokoll från årsstämma 26 april, 2017, kl 19.00 i Rydebäcksskolans matsal

problem med avlopp. Det rekommenderas också att passa på att dränera sank gräsmattor.

Styrelsen fortsätter arbeta med frågan och ta fram underlag för framtida beslut.

Målning av **linjemarkeringar** vid P-platzerna ligger i underhållsplanen för 2019 då plan för asfaltering bör vara satt. Det är dock möjligt för boende att själva utföra målning på samfällighetens bekostnad innan dess.

Förutom de **reparationer av lekplatser** som samfälligheten gjort enligt plan har boenden renoverat två som blivit fina och populära. Kontakta styrelsen om ni vill fixa någon lekplats nära er.

Det rapporterades också att lekplats #6 (Spårögatan) hade **problem med avfall** från rastade hundar (eller andra djur). Styrelsen rekommenderade boenden att börja med att sätta upp en skylt.

Problemet med **belysning i carportarna vid Stensögatan** är ännu inte löst. Kabelsökning och grävning är planerat då felet är isolerat till en nedgrävd kabel.

Avtal för fiber 2017

Nytt 5-årsavtal är skrivet med Telia för preliminär start i september. Ny TV-box och router kommer finnas till alla, men är inte nödvändigt att använda. Inspelningsbara TV boxar är inte inköpta som del av avtalet och byts inte.

Mer information kommer från styrelsen när det närmar sig.

Fondering

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att inte fondera något av årets generella överskott till underhållsfonden, men dock överskottet från Telia/Fibern till Fiberfonden (22 529kr).

Inga motioner hade inkommit till stämman.

13. Ersättning till styrelse och revisorer godkändes enligt styrelsens förslag. 22 000 kr inkl skatt och avgifter att fördela inom styrelsen och adjungerande. Dessutom 750kr per revisor/år.

14. Styrelsens förslag till inkomst-/utgiftsstat (budget) samt debiteringslängd för 2017 presenterades av kassör Kaj.
Medlemsavgifter 5.200kr för O-Husen och 2.400kr för P-husen (betalas i efterskott). Telia 4.302 kr/år (betalas i förskott).

Den föreslagna debiteringslängden inkl de utestående skulderna och inkomst-/utgiftsstat godkändes av stämman.

KA



HB

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RYDEBÄCK III, ELLAGRUNDET

Protokoll från årsstämma 26 april, 2017, kl 19.00 i Rydebäcksskolans matsal

15. Förslag till förfalldatum för betalning av avgifter godkändes.

30/3 2017 (enl beslut förra årsstämman), 30/6, 30/9, 27/12 2017 och 30/3 2018.

16. Val av styrelse

Till ledamöter för två år valdes Lena Bergius och Kaj Nielsen.

Till ledamot för ett år valdes Andréas Nilsson.

Till suppleanter för ett år valdes Jessica Estberger och Carsten Bengtsson.

Kåre Agardh, Birgitta Hennig och Andreas Arnell valdes 2016 på två år och kvarstår alltså.

17. Till revisorer för ett år valdes Håkan Henningsson och Fredrik Olsson

18. Till revisorssuppleant för ett år valdes Karl-Gustav Jönsson

19. Till valberedning valdes Ronny Nilsson och Ulla Persson

20. Övriga frågor

20.1 Fråga kom om styrelsen diskuterat att möjliggöra för elbilar i carportarna. Styrelsen har haft detta på agendan under året med nuvarande slutsats att det blir en hög kostnad för O-husen då individuella elmätare behöver installeras.

20.3 Det frågades hur styrelsen arbetar med kontroll av betalningsförmåga hos leverantörer vi ingår avtal med eller betalar i förskott.

Kaj kommenterade att vi hittills aldrig har betalat någon i förskott, men för större avtal som t.ex. framtida asfaltering bör en bakgrundskontroll göras.

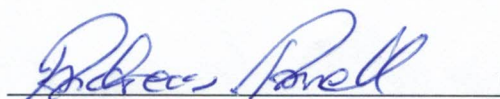
21. Tillgänglighet för stämmans protokoll

Det beslöts att protokollet ska vara utdelat till samtliga fastigheter inom 14 dagar.

22. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet



Sekreterare, Kåre Agardh



Ordförande, Andreas Arnell



Justeras: Niklas Berglund



Justeras: Johan Maxéus