

PROTOKOLL

Ärende:

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma för Rudboda Västra Samfällighetsförening.

Mötesdata:

Datum: Tisdagen den 26 april, 2022

Tid: 19.00

Plats: Rudboda Skola, Nilstorpsvägen 3, Lidingö

1. Öppnande av stämman

Föreningens ordförande, Per Björndahl, hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Fastställande om stämman blivit stadgenligt utlyst

Stämman konstaterade att kallelse skett enligt föreningens stadgar.

3. Fastställande av röstlängd

Genom upprop vid entrén via medlemsförteckning kunde det fastställas att 27 röstberättigade hushåll/medlemmar var närvarande.

Kronstigen – 2 medlemmar

Barkstigen – 7 medlemmar

Stamstigen – 2 medlemmar

Stubbstigen – 0 medlemmar

Grankottevägen – 9 medlemmar

Bokstigen – 0 medlemmar

Fågelsträcket – 7 medlemmar

De avprickade på listan beslutades vara röstberättigade.

4. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att utse Iliana Rune (Barkstigen 13) till ordförande för stämman.

5. Val av sekreterare samt två justeringsmän, tillika rösträknare

Nina Sirvell Matthews valdes till sekreterare. Daniel Wiberg (Grankottevägen 42) och Leif Thorin (Grankottevägen 29) valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.

6. Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen enligt kallelsen.

7. Framläggande av verksamhetsberättelse för år 2021

Verksamhetsberättelsen för 2021 ligger på Rudboda Västra Samfällighets hemsida, dock belystes särskilt följande punkter av ordförande, Per Björndahl:

Förberedelser för renovering av stamledning, dvs ledningar för avloppsvatten och dagvatten samt upphandling av detta omfattande arbete.

Elbilsladdning och eventuell möjlighet att lägga till ytterligare elbilsladdningar för dessa.

8. Framläggande av årsredovisning

Årsredovisningen för 2021 ligger på Rudboda Västra Samfällighets hemsida, dock belystes särskilt följande punkter av ordförande, Per Björndahl:

Avskrivningar för anläggningstillgångar, dvs. laddboxar för elbilar som faktureras till enskilda medlemmar där regelverket från 2020 till 2021 ändrades. Ytterligare information, se årsredovisningen på hemsidan.

9. Framläggande av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse redovisades, se bilaga 3. Inget avvikande rapporterades. Revisorerna tillstryker att berättelsen stämmer.

10. Godkännande av verksamhetsberättelse och årsredovisning

Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och årsredovisningen och lägga dessa till handlingarna.

11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade, enligt revisorernas förslag, att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2021.

12. Styrelsens information till medlemmarna

Styrelsen informerade om kommande projekt för renovering av föreningens ledningar för spill- och dagvatten, var vi står idag och hur det är tänkt att fortsätta under 2022 och framåt.

Den beräknade livslängden för rören är ca 50 år. Styrelsen har även tittat på en del av rören med kamera och har kommit till slutsatsen att rören behövs åtgärdas. Styrelsen har tagit in offerter från konsulter med uppgift att sätta samman en offertförfrågan för att byta eller relina berörda rör.

En totalentreprenad kommer troligtvis att väljas, och den offerten som är bäst och billigast av de seriösa entreprenörer som tillfrågas kommer att väljas. Detta kommer att vara ett omfattande arbete.

I en del fastigheter ligger rören under bottenplattan. Dagvattenrören hänger dock i mina fastigheter på utsidan av källarväggen. Målet med detta första steg är att inventera hur man bäst går till väga framgent gällande arbetet.

En fråga inkom gällande vilket konsultföretag som har tillfrågats. Av de fem företag som tillfrågades, inkom endast tre med svar, varav Bengt Dahlgren valdes.

För vidare information, se informationen i verksamhetsberättelsen på hemsidan, bilaga 1.

13. Dispositioner 2021

Stämman beslutar att godkänna styrelsens dispositioner för år 2021.

14. Styrelsens förslag till budget för år 2022 jämte debiteringslängd

Samfällighetens ordförande, Per Björndahl, redovisade kort förslaget till budget för år 2022, se bilaga 4.

Särskilt belystes förslaget att styrelsearvoden och medlemsavgiften föreslås att höjas för att ligga på samma nivå som liknande samfälligheter, se bilaga 7.

Stämman godkänner årsbudgeten för 2022.

15. Val av ledamöter och suppleanter för år 2022

Ordföranden redovisade förslaget från valberedningen, se bilaga 5.

Ordinarie ledamöter:

Stephan Blomquist – omval 2 år

Lina Cassel – nyval 2 år

Mikael Cyon – omval 2 år

Maria Hagardt – nyval 2 år

Magnus Källman – nyval 2 år

Maria Varenius – nyval 2 år

Suppleant:

Elisabeth Cassel – omval 1 år

Följande valdes 2021 och kvarstår 1 år:

Per Björndahl

Stämman godkänner alla föreslagna ledamöter och suppleanter.

16. Val av styrelseordförande för år 2022

Ordföranden redovisade förslaget från valberedningen, se bilaga 5.

Per Björndahl – omval 1 år

Stämman godkänner val av styrelseordförande.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Ordföranden redovisade förslaget från valberedningen, se bilaga 5.

Ordinarie:

Marianne Thyr – omval 1 år

Jon Johannesson – omval 1 år

Suppleanter:

Paul Harrison – omval 1 år

Lena Brundin – nyval 1 år

Stämman godkänner föreslagna revisorer och revisorssuppleanter.

18. Val av gatuombud

Följande gatuombud redovisades på stämman, se bilaga 5.

Kronstigen	Gustafsson	Kronstigen 16
Barkstigen	Gantelius	Barkstigen 16
Stamstigen	Grannas/Edholm	Stamstigen 15
Stubbstigen	Holvid	Stubbstigen 10
Bokstigen	Juréen	Bokstigen 16
Grankottvägen nedre	Axelsson	Grankottvägen 2
Grankottvägen övre	Granberg	Grankottvägen 30
Fågelsträcket, SV och NV	Sundberg/Fernandez	Fågelsträcket 27
Fågelsträcket, NO	Blomqvist	Fågelsträcket 75

19. Val av valberedning

Ordförande redovisade styrelsens förslag till valberedning 2022-2023, se bilaga 6. Stämman beslutade att välja följande medlemmar till valberedningen per bilaga 6:

Johan Rahme
Kronstigen 10
joan@ageratrading.se

John Hermiz
Stamstigen 9
john.hermiz@gmail.com

Nina Sirvell Matthews
Stamstigen 7
nina_sirvell@yahoo.com

Stämman godkänner förslagen på valberedning.

20. Styrelsens förslag till stämman

Avgifter

Styrelsen föreslår att höja styrelsearvoden samt medlemsavgiften. Stämman godkänner en höjning av avgifterna.

21. Övriga frågor

En fråga gällande en höjning av eluttagen för laddning av elbilar i varmgaraget inkom. Per nämnde att detta måste tas med Eways då de är ansvariga för detta.

En fråga inkom gällande hur man kan få fler medlemmar engagerade i årsstämman och nu speciellt i och med det framtida rörarbete som kommer att beröra alla fastigheter. Inget beslut togs i frågan, mer att detta vore bra.

22. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgänglig

Stämmoprotokollet finns tillgängligt efter stämman på föreningens hemsida; www.vastrarudboda.se.

23. Avslutande av stämman

Ordförande avslutade stämman och tackade styrelsen. Styrelsen tackade Ordföranden.

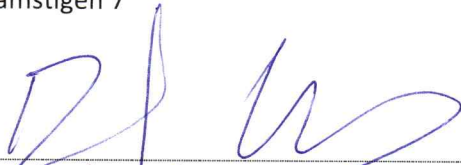
Underskrifter



Iliana Rune
Ordförande
ilianarune@gmail.com
Barkstigen 13



Nina Sirvell Matthews
Sekreterare
nina_sirvell@yahoo.com
Stamstigen 7



Daniel Wiberg
Justeringsman
danielwiberg225@gmail.com
Grankottvägen 42



Leif Thorin
Justeringsman
leif.thorin@gmail.com
Grankottvägen 29