

## PROTOKOLL

### Ärende:

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma för Rudboda Västra Samfällighetsförening.

### Mötesdata:

Datum: Onsdagen den 24 april, 2019

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 stadgeenligt utlyst**

Stämman konstaterade att kallelse skett enligt föreningens stadgar.

### **3. Fastställande av röstlängd**

Genom upprop vid entrén via medlemsförteckning kunde det fastställas att 34 röstberättigade hushåll/medlemmar var närvarande.

Kronstigen – 0 medlemmar

Barkstigen – 6 medlemmar

Stamstigen – 9 medlemmar

Stubbstigen – 1 medlemmar

Grankottvägen – 7 medlemmar

Bokstigen – 1 medlemmar

Fågelsträcket – 10 medlemmar

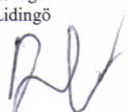
De avprickade på listan beslutades vara röstberättigade.

### **4. Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutade att utse Claes Hiort (Stubbstigen 14) till ordförande för stämman.

### **5. Val av sekreterare samt två justeringsmän, tillika rösträknare**

Nina Sirvell Matthews valdes till sekreterare. Daniel Wiberg (Grankottvägen 42) och Peter Edholm (Stamstigen 15) valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.



## 6. Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen enligt kallelsen. Daniel Wiberg la till en fråga under punkten Övrigt.

## 7. Framläggande av verksamhetsberättelse för år 2018

Verksamhetsberättelsen för 2018 föredrogs av Samfällighetens ordförande, Per Björndahl, se bilaga 1. Särskilt belystes:

*Förvaltningsansvar och underhållsåtgärder, inklusive spolning och filmning av rör inom Samfälligheten för att kunna ta ett framtida beslut om eventuell relining. Livslängden på rören är ca 60 år, därav dessa åtgärder. Rapporten från spolning och filmning under förra året visade inga större skador eller akuta behov av åtgärder i dagsläget.*

*Oljud från en fastighet på undre Grankottvägen. Styrelsen kommer att fortsätta att undersöka varför detta problem har uppstått, och vad som kan/bör göras åt det.*

*Elbilar. Samfälligheten hade 6 elbilar förra året. Per nämnde att elanläggningar och eluttag i kallgaragen är dimensionerade för motorvärmare och dylikt samt i varmgaraget för att t ex dammsuga en eller ett par bilar samtidigt, och inte så att alla kan ladda elbilar. Styrelsen fortsätter att undersöka vad som sker på marknaden i framtiden och vilka möjligheter som skall finnas för att ladda elbilar inom Samfälligheten. (Se även Punkt 20 "Elbilar" i detta protokoll).*

*Grönområdesskötsel. Denna fråga bör främst drivas av gatuombuden. Dock skall en död rönn på Stamstigen tas ner via Samfälligheten.*

*Grupppavtalet med Com Hem.*

*Värmesystem och värmemätning samt statistik, vilket även finns på hemsidan.*

*Grannsamverkan. Nya skyltar ska sättas upp inom Samfälligheten.*

*Föreningens hemsida.*

*Samfällighetens ekonomi. Samfälligheten har tidigare haft konton endast i SEB, och nu har vi även ett sparkonto i SBAB där vi får en bättre ränta. Per gick igenom ekonomin.*

*Ytterligare information finns i verksamhetsberättelsen. En fråga angående syftet med spolning och filmning av rören ställdes, och vad behovet och tanken för underhållning av rören är i framtiden, samt hur detta bäst kan finansieras. De olika alternativen diskuterades, där spolningen och filmningen kommer att ligga till grund för rekommendation till åtgärd i framtiden. Inga ytterligare frågor inkom. (Se även Punkt 21 i detta protokoll).*

## 8. Framläggande av årsredovisning

Ordförande Per Björndahl frågade om någon medlem hade frågor angående den redovisade resultaträkningen samt balansräkningen, se bilaga 2 och 4.

Särskilt belystes:

*Ingen fakturering för snöröjning under 2018, dock var snöröjningen under all kritik denna vinter.*

*En fråga inkom angående de 600,000 kr till underhållsfonden, även om bokslutet 2018 var mindre. Styrelsen hoppas här att vi i år kommer att hinna med fler spolningar för att kunna ta ett beslut av vad som kommer att krävas för att göra en relining eller kanske t.o.m. behöva byta ut vissa rör. Styrelsen behöver även se över värmeventilerna och om vi behöver byta ut någonting där. Därav ligger underhållsfonden kvar på 600,000 kr i budgetförslaget.*

## 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. Stämman godkände årsredovisningen och årsvinsten.

## 11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

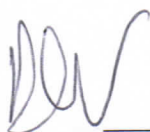
Stämman beslutade, enligt revisorernas förslag, att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2018.

## 12. Styrelsens information till medlemmarna

Se informationen i verksamhetsberättelsen, bilaga 1.

## 13. Dispositioner 2018

Stämman beslutar att godkänna styrelsens godkänner dispositioner för år 2018.



#### 14. Styrelsens förslag till budget för år 2019 jämte debiteringslängd

Samfällighetens ordförande, Per Björndahl, redovisade kort förslaget till budget för år 2019, se bilaga 4.

En fråga ställdes angående om det även detta år kommer att bli ett överskott i underhållsplanen såsom 2018, och om den summan då överförs till 2020 års underhållsfonden. Per svarade att det är rimligt och påvisade att om det nu i framtiden kommer eventuellt att behövas en relining och då kan det vara bra att ha en del i underhållsfonden.

En fråga ställdes om att styrelsen bör ta reda på hur mycket som bör finnas i underhållsfonden baserat på den tekniska undersökningen, och relation mellan hur stor underhållsfonden skall vara, samt hur mycket vi kan låna. Förslaget är att styrelsen redan nu undersöker vilka lånevillkor vi kan få inom Samfälligheten för detta.

Per belyste att lagstiftningen säger att en Samfälligheten underhållskostnader skall delas upp på alla fastigheter samt över tid, och frågan är då på vilka villkor Samfälligheten kan och bör låna till relining/utbyte av rör.

Stämman beslutar att styrelsen tar vidare dessa två frågor och undersöker detta närmare.

#### 15. Val av ledamöter och suppleanter för år 2019

Ordföranden redovisade förslaget från valberedningen, se bilaga 5. Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag att välja följande ledamöter och suppleanter:

##### Ordinarie ledamöter:

Per Björndahl – omval 2 år

Stephan Blomquist – kvarstår 1 år

Gunnar Wikman – kvarstår 1 år

Nina Sirvell Matthews – kvarstår 1 år

John Hermiz – nyval 2 år

##### Suppleanter:

Elisabeth Cassel – omval 1 år

Kristin Ljungdahl – nyval 1 år

#### 16. Val av styrelseordförande för år 2019

Ordföranden redovisade förslaget från valberedningen, se bilaga 5. Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag att välja följande styrelseordförande:

Per Björndahl – omval 1 år

### 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Ordföranden redovisade förslaget från valberedningen, se bilaga 5. Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag att välja följande revisorer och revisorssuppleanter:

#### Ordinarie:

Marianne Thyr – omval 1 år

Jon Johannesson – omval 1 år

#### Suppleanter:

Renate Schultz – omval 1 år

Paul Harrison – omval 1 år

### 18. Val av gatuombud

Följande gatuombud redovisades på stämman, se bilaga 5. Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag att välja följande revisorer och revisorssuppleanter:

Kronstigen	Gustafsson	Kronstigen 16
Barkstigen	Rune	Barkstigen 13
Stamstigen	Brännfors/Fernlund	Stamstigen 14
Stubbstigen	Hiort	Stubbstigen 14
Bokstigen	Juréen	Bokstigen 16
Grankottevägen nedre	Fröberg	Grankottevägen 18
Kv Grankotten	Elm	Grankottevägen 47
Kv Tallkotten	Nordin	Grankottevägen 26
Fågelsträcket, SV	Megner	Fågelsträcket 18
Fågelsträcket, NV	Fitzgerald	Fågelsträcket 25
Fågelsträcket, NO	Grees	Fågelsträcket 71

### 19. Val av valberedning

Ordförande redovisade förslaget från styrelsen, se bilaga 6. Stämman beslutade att välja följande medlemmar till valberedningen per bilaga 6:

Ebba Gantelius

Barkstigen 16

[ebba.gantelius@gmail.com](mailto:ebba.gantelius@gmail.com)

Magnus Rune  
Barkstigen 13  
[magrune@gmail.com](mailto:magrune@gmail.com)

Annelie Lundgren  
Fågelsträcket 28  
[lundgren.annelie@yahoo.se](mailto:lundgren.annelie@yahoo.se)

## 20. Styrelsens förslag till stämman

### Avgifter

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att:

- höja medlemsavgiften med 50 kr per månad till 200 kr
- höja den månatliga avsättningen till underhållsfonden med 100 kr till 450 kr
- båda höjningarna träder i kraft vid halvårsskiftet i år

Stämman godkänner en höjning av avgifterna.

### Elbilar

Styrelsen föreslår årsstämman att ge styrelsen i uppdrag att:

- utreda lösningar för laddning av elbilar i föreningens garage
- upphandla och förbereda för installation av laddboxar
- prioritetsordningen är:
  - varmgaraget
  - Fågelsträckets garage
  - de vita kallgaragen där elbilar laddas idag

Stämman godkänner att styrelsen undersöker ovan punkter angående elbilsladdning.

## 21. Övriga frågor

En fråga ställdes angående farthinder på övre Grankottavägen. Fastighetsägarens avsikt är att fråga alla som bor på övre Grankottavägen om Samfälligheten och Kommunen kan godkänna ett tillfälligt farthinder som används under sommaren. Fastighetsägaren kommer att fråga alla fastighetsägare på övre Grankottavägen om detta, samt kontakta Kommunen. Det påpekades av Per att Samfälligheten har något att säga till om då gatan ägs av Lidingö Stad men att höra med Lidingö Stad är en lämplig väg att gå.



En fråga ställdes angående relining och om inte de summorna kan användas direkt till relining istället för till spolning och filmning såsom görs i nuläget. Per nämnde att ordföranden runt år 2000 samt dåvarande Styrelse hade experter som bedömde livslängden på rören, vilket sades då vara ca 60 år, dvs de förväntas ha ytterligare nästan 10 år kvar i dagsläget.

Leif förklarade även att det som styrelsen nu gör är att spola och undersöka både spillvatten- och dagvattenledningarna, och det är av två skäl. Det ena är att spolningen är en underhållsåtgärd, som egentligen bör vidtas med inte alltför långa tidsintervall, för att vi inte ska riskera stopp i ledningarna. Det är ganska stora mängder lös rost, sand från takpannorna (i dagvattenledningarna) och avlagringar av olämpligt nedspolat avfall som vi nu får bort ur dag- och spillvattenledningarna. Det andra syftet är att få koll på ledningarnas skick, som underlag för eventuella beslut om renovering, s.k. relining av ledningarna. Ledningarna dokumenteras med filmer som analyseras och åtföljs av åtgärdsförslag.

Om det sedan blir fråga om att relina ledningarna är det en mycket mer omfattande åtgärd. Då måste ledningarna göras helt rena med roterande kättingar - som man inte kan använda i nuvarande skede eftersom risken finns att det går hål i rostiga ledningspartier. Kostnaden för de pågående arbetena är således inget som vi skulle kunna spara in genom att göra allt på en gång.

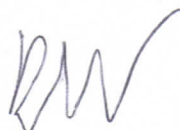
Den firman styrelsen använder idag är samma firma som även spolade och filmade för den närliggande Rudboda Övre Va-Samfällighetsförening.

## **22. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgänglig**

Stämmoprotokollet finns tillgängligt efter stämman på föreningens hemsida [www.vastrarudboda.se](http://www.vastrarudboda.se).

## **23. Avslutande av stämman**

Ordförande avslutade stämman och tackade styrelsen. Styrelsen tackade Ordföranden.



**Underskrifter**



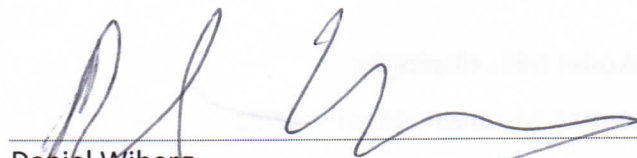
---

Claes Hiort  
Ordförande  
[claes.hiort@gmail.com](mailto:claes.hiort@gmail.com)  
Stubbstigen 14



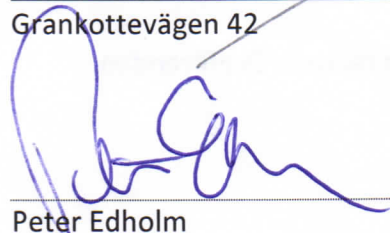
---

Nina Sirvell Matthews  
Sekreterare  
[nina.sirvell@yahoo.com](mailto:nina.sirvell@yahoo.com)  
Stamstigen 7



---

Daniel Wiberg  
Justeringsman  
[danielwiberg225@gmail.com](mailto:danielwiberg225@gmail.com)  
Grankottevägen 42



---

Peter Edholm  
Justeringsman  
[peter.edholm@anticimex.se](mailto:peter.edholm@anticimex.se)  
Stamstigen 15