

PROTOKOLL

Ärende:

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma för Rudboda Västra Samfällighetsförening.

Mötesdata:

Datum: Tisdagen den 4 april, 2017

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 föreningsens stadgar.

3. Fastställande av röstlängd

Genom upprop vid entrén via medlemsförteckning kunde det fastställas att 31 röstberättigade hushåll/medlemmar var närvarande. De avprickade på listan beslutades vara röstberättigade.

4. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att utse Claes Hiort till ordförande för stämman.

5. Val av sekreterare samt två justeringsmän, tillika rösträknare

Nina Sirvell Matthews valdes till sekreterare. Paul Harrison (Grankottevägen 34) och Peter Fernlund (Stamstigen 14) valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.

6. Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen enligt kallelsen.

7. Framläggande av verksamhetsberättelse för år 2016

Verksamhetsberättelsen för 2016 föredrogs av Samfällighetens ordförande, Per Björndahl, se bilaga 1. Särskilt belystes:

- *Underhållsplanen.*
- *Dagvattenledningar.*
- *Grönområdesskötsel tillsammans med Lidingö Stad.*
- *Comhem – Styrelsen har omförhandlat avtalet vilket har medfört en sänkning av den obligatoriska avgiften från 64 kr till 38 kr, samt att det öppnar upp för möjligheten till ett gruppavtal – dock ej genom Samfälligheten.*
- *Sophantering vid Kron-, Bark-, Stam- och Stubbstigen – anläggningsbeslut Lidingö GA:10 och GA:40.*
- *Elbilar – ladd-boxar ligger utanför Samfällighetens ansvar – idag endast 2 elbilar inom Samfälligheten, vilka har idag möjlighet att ladda sina bilar vid sina garage. Dock kan detta inte garanteras om antalet elbilar ökar i framtiden. Styrelsen bevakar utvecklingen inom området.*
- *Gatuombud – se www.vastrarudboda.se för gatuombudens roll och ansvar. Styrelsen trycker på att det är viktigt att ha kvar gatuombuden.*
- *Avtal – Villaägarna, tillsynsavtal med Fortum, nytt elavtal med Vattenfall med start den 1 mars 2017, avtal med Martin Olsson för samtliga medlemmar.*
- *Värmesystem och värmemätning – Värmeväxlaren och reglerutrustningen i värmecentralen har bytts, pga. de straff-avgifter Samfälligheten har fått betala pga. för höga temperaturer på returvattnet. Med värmeväxlarbytet har våra straffavgifter sänkts med nästan hälften. Denna information finns även på vår hemsida.*
- *Grannsamverkan mot brott – under sportlovet var det ett inbrott på Barkstigen. Bokstigen 20 hade även inbrott i januari 2017.*
- *Föreningens hemsida – värmestatistik och stapeldiagram.*
- *Ekonomi.*

8. Framläggande av årsredovisning

Ordförande, Per Björndahl, frågade om någon medlem hade frågor angående den redovisade resultaträkningen samt balansräkningen, se bilaga 2. På sida 5 av redovisning justerades Eget kapital vid årets ingång under Balanserat resultat till 302,652 från 52,652, samt Överföring från underhållsfond till Överföring till underhållsfond, där beloppet 250,000 kr under Underhållsfond istället bör vara -250,000 under Balanserat resultat.

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 2016.

12. Styrelsens information till medlemmarna

Se punkt 7.

13. Dispositioner 2016

Förutom justeringar under punkt 8, beslutar stämman att godkänna Styrelsens disposition för år 2016.

14. Styrelsens förslag till budget för år 2017 jämte debiteringslängd

Samfällighetens ordförande, Per Björndahl, redovisade kort förslaget till budget för år 2017, se bilaga 4. En observationspunkt är att vi höjer budgeten väsentligt för Föreningshuset då vi numer har 11 fakturor istället för 4. I budgeten sätter vi här vad Föreningshuset faktiskt fakturerar. Stämman beslutade att godkänna Styrelsens förslag till budget för år 2017.

15. Val av ledamöter och suppleanter

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, ordförande 1 år

Stephan Blomquist – kvarstår 1 år

Gunnar Wikman – kvarstår 1 år

Nina Sirvell Matthews – kvarstår 1 år

Leif Thorin – nyval 2 år

Suppleanter:

Elisabeth Cassel – nyval 1 år

Patrik Svensson – nyval 1 år

16. Val av styrelseordförande för år 2017

Se punkt 15.

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

Lena Brundin – omval 1 år

Suppleanter:

Renate Schultz – omval 1 år

Paul Harrison – omval 1 år

18. Val av gatuombud

Följande gatuombud redovisades på stämman. Valberedningen har inte fått tag på de medlemmarna nedan med frågetecken, men fortsätter att verifiera följande lista:

Kronstigen	Rahme	Kronstigen 10
Barkstigen	Lindbo	Barkstigen 11
Stamstigen	Wikman	Stamstigen 10
Stubbstigen	Holvid	Stubbstigen 10
Bokstigen	Öberg/Nordenström	Bokstigen 12
Grankottvägen nedre:	Genberg	Grankottvägen xx
Kv Grankotten	Liljedal?	Grankottvägen 39
Kv Tallkotten	Källman	Grankottvägen 48
Fågelsträcket, SV	Carlens?	Fågelsträcket 14
Fågelsträcket, NV	Gustrin	Fågelsträcket 49
Fågelsträcket, NO	Lundin?	Fågelsträcket 67

19. Val av valberedning

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

Agneta Herlitz

Stubbstigen 7

Agneta.herlitz@ki.se

Kajsa Ohlsson
Grankottvägen 10
Ohlson.kajsa@gmail.com

Kristina Svensson
Grankottvägen 28
Kristina.m.svensson@arbetsförmedlingen.se

20. Styrelsens förslag till stämman

Styrelsens ordförande, Per Björndahl, redovisade följande:

- *Förslag till stadgeändringar per bilaga 7. Stämman godkänner förslaget.*
- *Förslag till anläggningsbeslut per bilaga 8. Den sista meningen i förslaget till ny lydelse kan eventuellt förstås felaktigt och då innebära ett problem igen om 2 år. Ett förslag var att tillägga ordet "tjänsten" mellan orden "med" och "kabel-TV". Stämman godkänner förslaget.*

21. Övriga frågor

En fråga angående brevet om PCB kom upp, och om det har det gjorts några enskilda mätningar inom senaste året på någon fastighet. År 2009 ålade Lidingö Stad Styrelsen att undersöka om PCB nivåerna, vilket resulterade i vissa höga mätningar. Sommaren 2010 var alla dessa områden sanerade. Sedan togs nya prover där det noterades att det var fortsatta höga mätningar där fogarna hade varit. Dock har Samfälligheten inget ansvar i detta, utan detta ligger på varje enskild fastighet. Varje fastighet bör spara brevet, och om oro finns bör en efterfråga om provtagning ske. Ett förslag på ett laboratorium som kan göra detta är ALS.

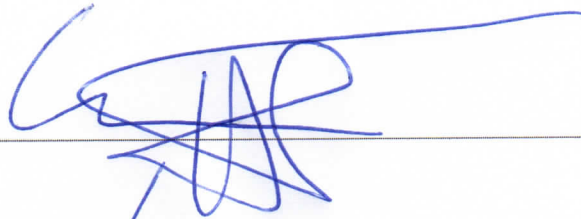
22. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgänglig

Stämmoprotokollet finns tillgängligt efter stämman hemma hos Nina Sirvell Matthews, Stamstigen 7, samt på föreningens hemsida www.vastrarudboda.se.

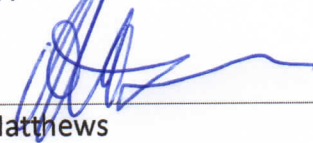
23. Avslutande av stämman

Ordförande avslutade stämman.

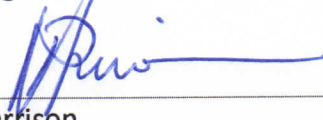
Underskrifter



Claes Hiort
Ordförande
claes.hiort@gmail.com
Stubbstigen 14



Nina Sirvell Matthews
Sekreterare
nina_sirvell@yahoo.com
Stamstigen 7



Paul Harrison
Justeringsman
paul.harrison@sporrang.se
08 765 72 16
Grankottvägen 34



Peter Fernlund
Justeringsman
p.fernlund@gmail.com
070 444 67 99
Stamstigen 14