

## Protokoll föreningsstämma 2020, Mårtensbergs Samfällighetsförening

Datum: söndagen den 22 mars 2020  
Tid: 15:00-17:00  
Plats: Lärljungevägen 143, kvarterslokal Pulpeten  
Kallade: Samtliga delägare i Mårtensbergs Samfällighetsförening

1. **Stämman öppnas**  
Mårtensbergs Samfällighetsförenings styrelse och 2019 års ordförande Roger Horn hälsade föreningens medlemmar välkomna.
2. **Godkännande av kallelse till stämma Samfälligheten Mårtensberg**  
Stämman godkände att stämman är behörigen utlyst.
3. **Godkännande av föredragningslista**  
Stämman godkände föredragningslistan.
4. (stadgar § 16 p.1) **Val av ordförande för stämman**  
Stämman biföll valberedningens förslag och valde Michael Sundkvist (60) till ordförande för stämman.
5. (stadgar § 16 p.2) **Val av sekreterare för stämman**  
Stämman biföll ordförandens förslag och valde Andreas Ribjer (56) till sekreterare för stämman.
6. (stadgar § 16 p.3) **Val av justeringsmän (stämmoprotokoll skall justeras inom två veckor efter stämman enligt stadgarna)**  
Stämman biföll ordförandens förslag och valde Türkan Bostanci (62) samt Daniel Granström (16) till justeringsmän för stämman.
7. (stadgar § 16 p.4) **Styrelsens och revisorernas berättelser**  
"Förvaltningsberättelse 2019" föredrogs av Roger Horn.  
"Utfall 2019 GA:7" föredrogs av Roger Horn.  
"Utfall 2019 GA:8" föredrogs av Roger Horn.  
"Revisionsberättelse 2019" föredrogs av Türkan Bostanci.
8. **Beslut om hantering av ekonomiskt över/underskott**  
GA:7 har ett underskott om -11 745 kr. Då underskottet främst härrör från den ökade VA-förbrukningen under 2019, föreslår styrelsen att underskottet lämnas utan åtgärd och hanteras via den löpande kassan. Underskottet kommer efter VA-avläsningen att debiteras berörda fastigheter via extra inbetalning på fakturan för Q3 2020.

Stämman biföll styrelsens förslag.

GA:8 har ett överskott om 2 353 kr. Styrelsen föreslår att överskottet placeras i förnyelsefond för GA:8.

Stämman biföll styrelsens förslag och ger styrelsen i uppdrag att genomföra avsättningen.

9. (stadgar § 16 p.5)

#### **Ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2019.

10.

#### **Uppföljning av beslut från föregående Årsstämma 2019-03-24 samt Extrastämma 2019-05-18**

- "Proposition BoKlok" föredrogs av Roger Horn.  
Utförlig beskrivning över hur styrelsen arbetat enligt propositionen återfinns i Förvaltningsberättelsen 2019, under rubriken "Servitut rondell". Arbetet resulterade tyvärr i att inget avtal kunnat träffas med BoKlok.
- "Proposition Utbyte belysningspaket till stolparmatyr" föredrogs av Roger Horn.  
Styrelsen tog fram ett förslag som bifölls på extrastämma 2019-09-07. De tretton armaturerna byttes ut under hösten och var färdiginstallerade den 12 november.
- "Proposition Avveckling av ComHem anläggning" föredrogs av Tommy Jernberg.  
Vi har ett avtal som löper till och med september 2021. Innan dess kan vi inte göra någon förändring.
- "Proposition Antal ledamöter i styrelsen" föredrogs av Roger Horn.  
Ny proposition vid årets stämma.
- "Extrastämma 2019-05-18 Uppsättning av övervakningskamera" föredrogs av Roger Horn.  
Extrastämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att införskaffa och sätta upp en övervakningskamera i soprummet. Uppdraget har utförts och kameran fungerar som avsett.

11. (stadgar § 16 p.6 & p.7)

#### **Framställningar av propositioner från styrelsen eller motioner från medlemmarna**

##### **Propositioner/ Förslag till beslut från styrelsen:**

- "Underhålls och förnyelseplan GA:7 2020" lästes upp av ordföranden.  
Stämman biföll styrelsens förslag att:
  - Avsättning till förnyelsefonden för GA:7 görs om 40 000 kr
  - Upprustning av lekplatsen görs till en maximal kostnad om 50 000 kr. Kostnaden för upprustningen av lekplatsen tas ur den årliga driftsbudgeten.
- "Underhålls och förnyelseplan GA:8 2020" lästes upp av ordföranden.  
Stämman biföll styrelsens förslag att:
  - Avsättning till förnyelsefonden för GA:8 görs om 10 000 kr
  - Uttag görs ur kassan (aktuellt saldo 13 786 kr) för reparation/målning av vindskivor (uppskattningsvis 3 000 kr), sanering/målning efter klotter (uppskattningsvis 2 000 kr) samt målning av linjemarkering (uppskattningsvis 1 000 kr).  
Kostnaden avser enbart materialinköp och utgår från att arbetet utförs av samfällighetens medlemmar samt att de upplåter verktyg och annan utrustning i lämplig omfattning.

- ”Proposition Samfällighetens städdagar under 2020” lästes upp av ordföranden.

Stämman biföll styrelsens förslag enligt proposition ”Samfällighetens städdagar under 2020”, och ger styrelsen i uppdrag att genomföra de fyra städdagarna under 2020.

- ”Proposition Trafikspegel” föredrogs av Tommy Jernberg.

Stämman biföll styrelsens förslag enligt proposition ”Trafikspegel” och ger styrelsen i uppdrag att införskaffa material så att montering kan ske under en städdag.

- ”Proposition Förändring av föreningens stadgar” föredrogs av Roger Horn.

Stämman biföll styrelsens förslag enligt proposition ”Förändring av föreningens stadgar” och ger styrelsen i uppdrag att genomföra ändringar av paragraferna 5, 8, 12, 14 och 15 i Mårtensbergs Samfällighetsförenings stadgar.

#### Motioner från medlemmarna:

Inga motioner har inkommit till styrelsen inför föreningsstämman 2020.

#### 12. (stadgar § 16 p.8)

#### Ersättning till styrelsen och till revisorerna

Styrelsen föreslår att totalsumman av ersättningen till styrelsen är oförändrad mot 2019.

Roll	Belopp
Ordförande	720 kr/mån (8 640 kr/år)
Kassör	1 070 kr/mån (12 840 kr/år)
Sekreterare	400 kr/mån (4 800 kr/år)
Områdesansvarig	400 kr/mån (4 800 kr/år)
Medlems-/städdagsansvarig	400 kr/mån (4 800 kr/år)
Revisor	625 kr/år
Revisorssuppleant	325 kr/år
Arbetsgivaravgifter	11 273 kr/år

Stämman biföll styrelsens förslag att ersättningen till styrelsen och till revisorerna lämnas oförändrad mot föregående år.

#### 13. (stadgar § 16 p.9)

#### Förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd

Stämman biföll styrelsens förslag enligt presenterade budgetar för år 2020 samt debiteringslängd. Avgift för GA7, 1 300 kr/fastighet och månad och för GA8, 1 625 kr/fastighet och år.

Stämman godkände därmed debiteringslängden.

#### 14. (stadgar § 16 p.10)

#### Val av styrelse och styrelseordförande

Stämman biföll valberedningens förslag och omvalde Roger Horn (26) samt Tommy Jernberg (40) till styrelseledamöter på en mandatperiod om två år.

Stämman biföll valberedningens förslag och omvalde Roger Horn till ordförande för Mårtensbergs Samfällighetsförening på en mandatperiod om ett år.

Kristian Öhrn (18), Jennie Schmidt (68) och Andreas Ribjer (56) har vardera ett år kvar på sina mandatperioder som styrelseledamöter.

#### 15. (stadgar § 16 p.11)

#### Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman biföll valberedningens förslag och valde Türkan Bostanci (62) till revisor på en mandatperiod om två år. Stämman biföll även valberedningens

förslag att välja Ranim Nakoul (48) till revisorssuppleant för en period om ett år.

**16. (stadgar § 16 p.12)**

**Val av valberedning**

Stämman biföll valberedningens förslag och omvalde Erica Skoglund (36) till representant i valberedningen i två år.

Daniel Granström (16) har ytterligare ett år kvar på sin mandatperiod.

**17. (stadgar § 16 p.13)**

**Övriga frågor**

- Daniel Granström (16) lyfte en fråga om klottret som carportarna drabbats av. Kan vi se över möjligheten att vidta någon åtgärd för att bli mindre drabbade, till exempel sätta upp belysning?
- Andreas Ribjer (56) ville tydliggöra gällande GA8, att utöver kostnader redovisade i utgiftsstaten tillkommer en ungefärlig kostnad om 6000 kr från punkt 11. Den totala kostnaden för GA8 under 2020 beräknas därför uppgå till 25 500 kr.

**18. (stadgar § 16 p.14)**

**Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt**

Stämmoprotokollet mejlas till de fastigheter som meddelar e-postadress på föreningsstämmans debiteringslängd, övriga fastigheter kan hämta kopia av protokollet på webbsidan eller hos stämmosekreteraren.

**19.**

**Mötet avslutas**

Ordföranden för stämman förklarade årets ordinarie föreningsstämma avslutad och tackade alla för visat intresse och engagemang.

Mårtensbergs Samfällighetsförenings styrelse 2019 har bestått av: Kristian Öhrn (18), Roger Horn (26), Tommy Jernberg (40), Andreas Ribjer (56) samt Jennie Schmidt (68).

Revisor 2019 var Türkan Bostanci (62). Marzie Etaati (72) avgick som revisor under 2019.

Valberedning 2019 bestod av Erica Skoglund (36) och Daniel Granström (16).

**Bilagor**

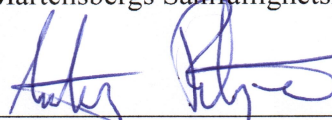
**Till protokollet fogade bilagor**

- Valberedningens förslag till årsstämman 22 mars 2020
- Information om röstning på årsstämman
- Fullmakt årsstämma Mårtensbergs Samfällighetsförening, 2020-03-22
- Förvaltningsberättelse 2019
- Samfälligheten Mårtensberg, GA7, Utfall 2019
- Samfälligheten Mårtensberg, GA8, Utfall 2019
- Revisionsberättelse – Mårtensbergs Samfällighetsförening
- Samfälligheten Mårtensberg, GA7, Budget 2020
- Samfälligheten Mårtensberg, GA8, Budget 2020
- Underhålls- och förnyelseplan för Mårtensbergs Samfällighetsförening GA:7
- Underhålls- och förnyelseplan för Mårtensbergs Samfällighetsförening GA:8
- Proposition, samfällighetens städdagar under 2020
- Proposition, trafikspeglar

- Proposition, förändring av föreningens stadgar

2020-04-01

Mårtensbergs Samfällighetsförening



---

Andreas Ribjer, sekreterare

Justeras datum

2020-04-02



---

Türkan Bostanci

Justeras datum

2020-04-02



---

Daniel Granström