



Protokoll föreningsstämma 2023, Mårtensbergs Samfällighetsförening

Datum: Söndagen den 19 mars 2023
Tid: 15:00-16:30
Plats: Digitalt möte via Zoom.
Kallade: Samtliga delägare i Mårtensbergs Samfällighetsförening

1. **Stämman öppnas**

Mårtensbergs Samfällighetsförenings styrelse och 2022 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 (alfa 60) till ordförande för stämman.

5. (stadgar § 16 p.2) **Val av sekreterare för stämman**

Stämman biföll valberedningens förslag och valde Henrik Berglund (Alfa, 36) till sekreterare för stämman.

6. (stadgar § 16 p.3) **Val av justerare (protokoll för stämman skall justeras inom två veckor efter stämman enligt stadgarna)**

Stämman biföll ordförandens förslag och valde Anneli Grundfelt (alfa 38) samt Magnus Hammarqvist (alfa 74) till justerare tillika rösträknare för stämman.

7. (stadgar § 16 p.4) **Styrelsens och revisorernas berättelser**

- "Förvaltningsberättelse 2022" föredrogs av Roger Horn.
- "Utfall 2022 GA:7" föredrogs av Kristian Öhrn.
- "Utfall 2022 GA:8" föredrogs av Kristian Öhrn.
- "Revisionsberättelse 2022" föredrogs av Linus Ahlborg.

8.

Beslut om hantering av ekonomiskt över/underskott

Budgeten för GA:7 godkänns.

- GA:7 gick ut med ett resultat på 2 901 kr i överskott som överförs till underhåll och förnyelsefonden.
- Utmärkande är stigande elpriser under 2022, främst under sista kvartalet. Därtill märks även en minskad VA-förbrukning för 18 av hushållen, och en ökad förbrukning av 16 av hushållen.
- Förra årets utökade budgetering på 20 000 kr för lekplats-renoveringen överförs till F-fond.
- Kostnader utöver det vanliga som tillkommit är även material för bekämpningen av parkslide och en "Akta oss barn"-vägskylt placerad vid infarten till samfälligheten.

Budgeten för GA:8 godkänns.

- GA:8 gick ut med ett resultat på 1 704 kr i överskott som överförs till underhåll och förnyelsefonden.

9. (stadgar § 16 p.5)

Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ansvarsfrihet för år 2022.

10.

Uppföljning av beslut från föregående årsstämma 2022-03-20

- **Avsättning till förnyelsefonden för GA:7:** Överskott från GA:7 har gått till Underhåll och förnyelsefonden.
- **Avsättning till förnyelsefonden för GA:8:** Överskott från GA:8 har gått till Underhåll och förnyelsefonden.
- **Upprustning av lekplatsen:** Arbetet med renoveringen av lekplatsen är inte avslutat. Utmaningen har varit att hitta entreprenörer och inbringa ett förslag som dels uppfyller gällande säkerhetsstandarder och som verkar attraktivt. I dagsläget finns 105 000 kr att tillgå och en proposition som har tagits fram av styrelsen. Se även punkt 11.
- **Parkslide:** En diskussion uppstod om det borde läggas mer pengar på bekämpningen av parkslide som finns i området.
- **Påminnelseavgiften:** Påminnelseavgiften som infördes förra året för utebliven samfällighetsavgift har under året skötts utan anmärkning.
- **Kabel-TV-nätet(tele2):** De flesta fastigheterna är idag anslutna med fiber, men ett antal fastigheter använder sig fortfarande av kabel-tv-nätet. Detta kostar samfälligheten 25 000 kr per år. I diskussionen kring huruvida avtalet kan omformas framkommer att det troligen för tillfället är billigare att ha kvar avtalet som det ser ut idag.
- **Städdagar:** Uppslutningen på våra städdagar under det föregående året var 28, 18, 22 respektive 20 fastigheter. Alla hållna i ett trevligt umgänge och med den klassiska avslutande korvgrillningen.
- **Laddboxar, carports:** Avtal och möjlighet finns nu för att sätta in en laddbox för elbil i sin carport. All ström går på resp. hushålls elmätare.

Framställningar av propositioner och motioner

Motioner (förslag till beslut från medlemmarna). Inga motioner har inkommit till styrelsen inför föreningsstämman 2023.

Propositioner (förslag till beslut från styrelsen)

- **Underhåll och förnyelseplan för GA:7 2023**
 - Avsättning till förnyelsefond gjordes om 40 000 kr.
- **Underhåll och förnyelseplan för GA:8 2023**
 - Avsättning till fond görs om 10 000 kr.
- **Lekplatsen:** Stämman biföll styrelsens proposition "Renovering lekplats". Upprustningen kommer att genomföras enligt styrelsens proposition till en kostnad av totalt 175 000 kr. Detta med öronmärkta medel på 105 000 kr från driftbudgeten och 70 000 kr från uttag ur förnyelsefonden. Propositionen finns bifogad i tidigare mejlutskick.
- **Städdagar 2023:** Stämman biföll styrelsens proposition "Städdagar 2023" angående förslag på datum. Följande datum gäller:
 - **Lördag 22 april** -Tema städa bort vintern
 - **Lördag 27 maj** - Tema putsa inför sommaren
 - **Lördag 2 september** - Tema gräs & ogräs
 - **Lördag 14 oktober** - Tema förbereda inför vintern
- **Hjärtstartare:** Stämman biföll styrelsens proposition "Inköp av Hjärtstartare". Nära tillgång till hjärtstartare kan rädda liv om olyckan är framme. Utrustningen kan hyras för 7000 kr per (även viss försäkring ingår), och monteras på kortsidan av teknikhuset mot Alfabetsvägen 40. Eventuellt kan denna kostnad halveras till 3500kr/år efter hjälp från BoKlok om de bestämmer sig för att vara med.

Ersättning till styrelsen och till revisorerna

Stämman biföll styrelsens förslag av ersättning för styrelse och valberedning enligt nedan.

Roll	Belopp
Ordförande	830 kr/mån (9 600 kr/år)
Kassör	1 150 kr/mån (13 800 kr/år)
Sekreterare	465 kr/mån (5 580 kr/år)
Ledamot	465 kr/mån (5 580 kr/år)
Revisor	720 kr/år
Revisorssuppleant	480 kr/år
Valberedare	480 kr/år
Valberedare	480 kr/år
Arbetsgivaravgifter	10 972 kr/år

13. (stadgar § 16 p.9)

Förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd

Stämman biföll styrelsens förslag enligt budgeten för år 2023 samt debiteringslängd.

- **Avgift GA:7:** 1 300 kr i avgift per fastighet och månad.
- **Avgift GA:8:** 1 500 kr i avgift per fastighet och år.

Stämman godkände därmed debiteringslängden.

14. (stadgar § 16 p.10)

Val av styrelse och styrelseordförande period 2023-24

Stämman biföll valberedningens förslag av Roger Horn (Alfa 26) som styrelseordförande. Stämman biföll valberedningens förslag av Richard Haglind (alfa 64) och Kristian Öhrn (alfa 18) som styrelseledamöter.

15. (stadgar § 16 p.11)

Val av revisor och revisorsuppleant period 2023-24

Stämman biföll valberedningens förslag av Tove Lund Marczak (Alfa 24) som revisorssuppleant.

16. (stadgar § 16 p.12)

Val av valberedning period 2023-24

Stämman biföll valberedningens förslag av Anna Jernberg (alfa 40) som valberedning.

17. (stadgar § 16 p.13)

Övriga frågor och diskussionspunkter

Open Infra kommer som ett garantiåtagande att genomföra en besiktning av fibernätet. Detta kommer preliminärt att ske under april 2023.

REV har överklagat en dom som skulle innebära att samfälligheten eventuellt blir momsredovisningsskyldiga. Styrelsen återkommer i denna fråga.

Inga övriga frågor.

18. (stadgar § 16 p.14)

Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Protokollet för stämman mejlas till de fastigheter som meddelar sin e-postadress på föreningsstämmans debiteringslängd, övriga fastigheter kan hämta kopia av protokollet på webbsidan eller hos sekreteraren.

19.

Mötet avslutas

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

Mårtensbergs Samfällighetsförenings styrelse 2022 har bestått av: Kristian Öhrn (alfa 18), Roger Horn (alfa 26), Tommy Jernberg (alfa 40), Zareh Mansourian (alfa 54).

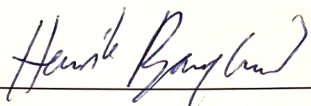
Revisor 2022 var Linus Ahlberg (alfa 10) och revisorssuppleant Madeleine Nyman (alfa 30). Valberedning 2021 bestod av Erica Skoglund (alfa 36) och Daniel Granström (alfa 16).

Bilagor

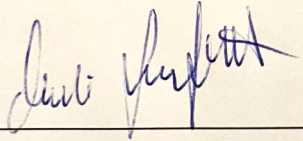
Till protokollet bifogade bilagor

- Valberedningens förslag till årsstämman 2023
- Revisionsberättelse 2022
- Budget GA7-2023
- Budget GA8-2023
- Fullmakt
- Förvaltningsberättelse 2022
- Utfall-GA7-2022
- Utfall-GA8-2022
- Underhåll och förnyelseplan Mårtensbergs Samfällighetsförening GA7
- Underhåll och förnyelseplan Mårtensbergs Samfällighetsförening GA8
- Proposition-städdagar-2023
- Proposition-renovering-lekplats
- Proposition-inköp-av-hjärtstartare

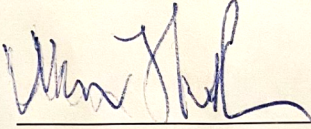
Mårtensbergs Samfällighetsförening 2023-04-05


Henrik Berglund, sekreterare

Justeras datum: 5/4-23


Anneli Grundfelt

Justeras datum: 5/4-23


Magnus Hammarqvist