

PROTOKOLL

Fört vid ordinarie årsstämma med Sörskogens Samfällighetsförening, tisdagen den 6 mars 2018 i Folkets Hus Huddinge. Antal närvarande röstberättigade var 56 (av 270 delägarfastigheter) varav 7 fullmakter.

1. Stämmans öppnande

Ordförande Johan Tjerneng hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Fråga om stämmans behöriga utlysande

Kallelsen delades ut den 19 februari och stämman befanns därmed vara behörigt utlyst.

3. Fastställande av dagordning och röstlängd

Det utsända förslaget till dagordning godkändes efter följande korrigeringar

- Punkt 3 kompletterades med "...och röstlängd".
- Årtalet i punkt 15 rättades till 2018.
- Punkt 14 delades upp i två punkter, 14a Arvoden och 14b Budget 2018
- Punkt 16 motioner flyttades upp och behandlas mellan punkt 13 och 14a.

4. Val av mötesordförande

Greta Tellström Tagg 147, utsågs att leda stämman.

5. Val av mötessekreterare

Mats Johansson Bläck 10, utsågs att föra stämmoprotokollet.

6. Val av två justeringsmän/rösträknare

Till justeringsmän, tillika rösträknare, utsågs Bo Persson Flug 20, och Mats Elmgren Flug 71.

7. Verksamhetsberättelse

Johan Tjerneng redogjorde kortfattat för verksamhetsberättelsen 2017. Som tillägg berättades att styrelsen och valberedningen har gått utbildning i styrelsearbete.

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

8. Ekonomisk berättelse

Henrik Wohlmer redogjorde för den ekonomiska berättelsen för 2017. Resultat- och Balansräkningen 2017 godkändes. Årets resultat blev ett underskott på 4 026 600,91 kr.

9. Revisorernas berättelse

Revisor Arne Åkerfeldt föredrog revisionsberättelsen och föreslog stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

11. Reglering av fordran på medlemmarna

Beslutades att 2017 års underskott på 4 026 600,91 kr förs över i ny räkning.

12. Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen för 2018 antogs enligt utsänd kallelse.

13. Fastställande av styrelsens omfattning

Beslutades att styrelsen under 2018 arbetar med en ordförande samt sex ordinarie ledamöter och två suppleanter, enligt styrelsens förslag.

16. Motioner och framställan från styrelsen

Motion 1: Telefonkatalog för Sörsam

Motionären föredrog kortfattat motionen där motionärerna föreslår att Sörsams telefonkatalog återinförs.

Styrelsen föreslår stämman att avslå eftersom den nya lagstiftningen för digital hantering av personuppgifter GDPR, som börjar gälla 1/5 2018, gör det komplicerat att på laglig väg hålla ett uppdaterat register över boende i området. Styrelsen bedömer att arbetsinsatsen inte är motiverad då de som vill ha sina telefonnummer tillgängliga redan har det via tjänster som Eniro och Hitta.

Stämman biföll, efter kort diskussion, styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion 2: Regler för fällning av träd på samfälld mark.

Motionären föredrog kortfattat motionen där motionären föreslår en ändring av befintliga regler gällande trädfällning med inriktning på de träd som inte utgör risk.

Styrelsens ansvarige, Klas Thorén, redogjorde för hur arbetet med trädvård genomförs och nuvarande arbetsläge, följt av kort diskussion.

Styrelsen föreslår stämman att avslå denna motion med hänvisning till befintliga trädvårdsplaner samt trädpolicy. Johan Tjerneng har anmält jäv och inte deltagit i styrelsens ställningstagande.

Stämman biföll styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion 3: Skatepark till Sörskogen

Motionären föreslår att samfälligheten anlägger en skateboard/kick-bikepark någonstans på samfälld mark.

Styrelsen föreslår stämman att avslå denna motion med hänvisning till att samfälligheten inte kan ta på sig försäkringsansvar för denna samt att samfälligheten ej kan upplåta mark för detta

Stämman biföll styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion 4: Konstgräsplan till Sörskogen

Motionärerna föreslår att samfälligheten ska lägga konstgräs på grus-/fotbollsplanen vid förskolan samt sätta dit nya femmanna-fotbollsmål.

Styrelsen föreslår stämman att avslå denna motion då detta kommer att öka samfällighetens kostnader för underhåll av fotbollsplanen.

Stämman biföll styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion 5: Kollektiv digital-TV

Motionärerna föreslår att samfälligheten ska undersöka om de analoga kanaler som finns idag går att få digitalt istället.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen, eftersom kostnaden för Digital-TV skulle bli mycket högre än det analoga basutbudet och skulle leda till högre medlemsavgift. Samtidigt har vi idag möjlighet att välja olika leverantörer och olika paket beroende på varje fastighetsägares egna önskemål. Om samfälligheten tecknar ett gemensamt abonnemang för hela området skulle vi antingen behöva ta bort möjligheten att välja själv, eller att de som vill ha ett annat paket får betala både till leverantören och för samfällighetens paket via medlemsavgiften.

Stämman biföll styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion 6: Avseende avgiftsbeläggning av våra gästparkeringsplatser

Motionärerna föredrog kortfattat motionen där de föreslår:

1. Att årsstämman beslutar att införa parkeringsavgifter och att man utnyttjar dagens teknik med sms-betalning, eller nedladdning av app.
2. Att styrelsen får i uppdrag att ta in offerter från några leverantörer av den nya tekniken med sms parkering.
3. Att styrelsen får i uppdrag att undersöka om samfälligheten måste bli momsregistrerad och verksamheten blir att betrakta som skattepliktig inkomst för samfälligheten
4. Att de 6 första timmarna ska vara avgiftsfria genom att man registrerar start tid direkt i början.
5. Att avgiften ska vara så hög, så att det totalt blir dyrare per månad än att hyra ett garage.
6. Att medel som kommer samfälligheten ska fonderas och enbart användas för att underhålla parkeringsplatserna.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionens punkter 1, 4, 5 och 6.

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionens punkt 2 och 3.

Gästparkeringarna missbrukas idag av boende och vi håller med om behovet att jämföra olika alternativ, skatte- och momsregler och återkomma med ett förslag till kommande årsstämma. Ett system med avgifter ska inte innebära höga fasta kostnader eller omotiverat mycket administration för samfälligheten.

En styrelseledamot reserverade sig mot styrelsens ställningstagande till förmån för förslaget att avslå motionen i sin helhet.

Marko Grbovic har anmält jäv och inte deltagit i styrelsens ställningstagande.

Stämman biföll, efter kort diskussion, styrelsens förslag att avslå motionens punkter 1, 4, 5 och 6 samt biföll motionens punkt 2 och 3.

Motion 7: Tvätt av våra garageportar

Motionären föredrog kortfattat motionen där motionären yrkar på att Sörsam under år 2018 tvättar garageportarna och att det sedan görs kontinuerligt av samfälligheten och ingår i det allmänna underhållet.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen. Att hålla garageporten ren är varje fastighetsägares eget ansvar, och det brukar dessutom finnas med som valbar aktivitet på städdagarna. För att inte dra på samfälligheten en ökad entreprenörskostnad bör det fortsätta ligga på den enskildes ansvar. Om många medlemmar anser att samfälligheten ska ta över ansvaret kan styrelsen ta fram kostnadsförslag under året för att lägga in i nästa års budget.

Stämman biföll, efter kort diskussion, styrelsens förslag att avslå motionen.

Stämman tryckte på att det är den enskilde medlemmens ansvar och uppgift, att tvätta sin garageport.

Motion 8: Färgsättning av våra radhus i gemensam databas.

Motionären föredrog kortfattat motionen där motionären föreslår att samfälligheten upplåter utrymme på Sörsams hemsida för en enkel databas där valda färger för radhuslängorna dokumenteras.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen, eftersom en sådan databas inte ingår i samfällighetens gemensamma uppdrag. Däremot välkomnar vi om motionären vill göra en databas på eget initiativ.

Stämman biföll styrelsens förslag att avslå motionen.

Sörsam kommer att upplåta utrymme på sin hemsida för en sådan databas

Motionären tar tacksamt emot uppgifter om färgval på epost till mats.elmgren@bredband.net

Motion 9: Valberedningens förslag till ändrade arvoden

Motionärerna föredrog kortfattat motionen där valberedningen föreslår att arvodet ska bestå av tre tydliga delar, och utgå enligt följande:

1. Ett grundarvode utgår för styrelsesammanträden inklusive förberedelsetid.
Ordförande och kassör 12 000 kr/år, övriga ledamöter och suppleanter 7 000 kr/år.
Revisorer 999 kr/år.
2. En tilläggspott för tidskrävande ansvarsområden utgår. Detta kan innebära att vara kontaktperson eller ta ansvar för något inom samfälligheten t ex garage.
Max 35 000 kr/år enl styrelsens beslut.
3. En projektpott.
Projekt pengar får bedömas från fall till fall och inkluderas i budgeten för projektet.

Motionens belopp är nettopengar efter skatt, så beloppen ska betraktas som en princip för hur man ska arvoda styrelsen.

Styrelsen lämnar motionen utan ställningstagande.

Stämman beslutade, efter kort diskussion, att bifalla motionens principer, dock utan penningbelopp vilka fastställs under egen punkt 14 a i stämmobeslutet.

Styrelsens framställan: Ändring av avgiften för hyra av Byan.

Styrelsen föreslår en ökning av avgiften för hyra Byan heldygn till 1000: - från nuvarande avgift på 600: - samt att hyra upp till 5 timmars hyra till 400: - från nuvarande 300: -. Anledningen till höjningen är att täcka Byans driftkostnader,

Stämman beslutade att bifalla styrelsens framställan.

14 a) Arvode

Som styrelsearvode för 2018 beslutades att ett grundarvode på 150 000 kr samt ett tilläggsarvode på 70 000 kr skulle utgå, baserat på principen i den i punkt 16 beslutade motionen nr 9.

14 b) Budget 2018

Styrelsens förslag godkändes.

15 Inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd 2018

Debiteringslängden utgörs av fastigheterna Taggsvampen 1-270 med lika andelstal.

Medlemsavgiften för 2018 beslutades till 12 000 kr per delägarfastighet, och debiteras fyra gånger per år enligt önskemål på extra stämman i januari 2017. Betalning beslutades med följande förfallodagar:

- 2018-04-30	3 000 kr
- 2018-06-30	3 000 kr
- 2018-09-30	3 000 kr
- 2018-11-30	3 000 kr

Påminnelseavgift 60 kr för första påminnelsen, därefter ytterligare 60 kronor samt 50 kronor i administrativ avgift för andra påminnelsen. Förseningsavgift för eldebitering av garage och hyra av byalagsstugan beslutades till 50 kronor. Den som inte lämnar uppgift om mätarställning i garagen i utsatt tid, schablondebiteras med 500 kr.

17 Val av ordinarie ledamöter

Till ordförande på en tid av 1 år valdes
Johan Tjerneng Flug 111, omval

Till ordinarie ledamöter på en tid av två år valdes
Marko Grbovic Tagg 87, omval

Christer Tamm Bläck 45, nyval
Camilla Adolfsson Tagg 101, omval

18 Val av suppleanter

Till suppleanter på en tid av ett år valdes
Kim Taalbi Bläck 26, nyval
Mauritz Frid Tagg 39, nyval

19 Val av två revisorer

Till revisorer valdes
Ulf Zachrisson Bläck 28, nyval ett år
Erik Dahlberg Tagg 189, nyval ett år

20 Val av två revisorssuppleanter

Till revisorssuppleanter valdes
Johan Blomgren Flug 73, nyval ett år
Robert Ervenius Bläck 111, omval ett år

21 Val av valberedning

Till valberedning valdes
Anders Haglund Bläck 8, sammankallande
Olle Lindström Flug 99
Kim Stevenborg Tagg 14

22 Övriga Frågor

Ett önskemål om att valberedningens förslag till ledamöter m.m. i fortsättningen kompletteras med adress för de föreslagna personerna framfördes.

Kort informerades om att grannsamverkan återstartats med ny ansvarig, Christian Haupt Bläck 21.

Vissa fastighetsägare upplever problem med sitt WiFi. De hänvisades till Bredbandsbolaget samt föreningens ansvarige, Michael Nyberg Flug 41.

Johan Tjerneng tackade avgående styrelseledamöter, Klas Thorén, Carolin Lornudd och Johan Bennerheim för genomfört arbete.

23 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Protokollet kommer att delas ut till samtliga hushåll, och kommer även att finnas på Sörsams hemsida, sorsam.se

24 Stämman avslutande

Greta Tellström tackade för visat förtroende och avslutade stämman.

Vid Protokollet



Mats Johansson, Bläck 10
Mötessekreterare


Justeras



Greta Tellström Tagg 147
Mötesordförande



Bo Persson Flug 20
Justeringsman



Mats Elmgren Flug 71
Justeringsman