

Protokoll - Ordinarie årsstämma i Åby Nordgård Samfällighetsförening

Datum: Tisdagen den 12:e oktober 2021
Tid: Kl 18.00
Plats: Åby Arena, Åby Arenaväg 10, 431 62 Mölndal

Närvarade delägare: Se bifogad röstlängd (Bilaga 1).
Karin Lagerstrand, Jurist från Bredablick, närvarade digitalt för att besvara delägares frågor.

DAGORDNING

- 1. Stämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Bodil Söderquist hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad klockan 18.00.
- 2. Val av ordförande för stämman**
Styrelsens förslag var att välja Jennie Brandt från SBC till ordförande för stämman. Stämman beslutade enhälligt genom acklamation att välja Jennie Brandt till ordförande.
- 3. Val av sekreterare för stämman**
Jennie Brandts förslag var att välja Nathalie Hallgren från Bredablick till sekreterare för stämman. Stämman beslutade enhälligt genom acklamation att välja Nathalie Hallgren till sekreterare.
- 4. Val av två justerare tillika rösträknare**
Cecilia Sjöström och Thomas Olin anmälde under stämman intresse till att agera justerare tillika rösträknare för stämman. Stämman beslutade enhälligt genom acklamation att välja Cecilia Sjöström och Thomas Olin till justerare tillika rösträknare.
- 5. Fastställande av röstlängd**
Robert Bengtsson och Anna Bengtsson prickade av samtliga närvarande delägare innan de inträdde i lokalen. Totalt summerades antalet röster till 58 st, varav 53 närvarande och 5 via fullmakt. Stämman beslutade enhälligt genom acklamation att fastställa röstlängden till totalt 58 röster.
- 6. Fastställande av dagordning**
Dagordningen framgick av utskickad kallelse. Stämman beslutade enhälligt genom acklamation att fastställa dagordningen enligt kallelsen.
- 7. Fråga om stämman blivit utlyst enligt stadgarna**
Enligt registrerade stadgar ska kallelse vara delägarna tillhanda senast 2 veckor innan stämman. Stämman beslutade enhälligt genom acklamation att kallelse skett i enlighet med stadgarna.
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Nathalie Hallgren från Bredablick föredrog årsredovisningen. Stämman beslutade enhälligt genom acklamation att lägga årsredovisningen till handlingarna.
- 9. Föredragning av revisorernas berättelse**
Revisor Elisabet Schéle föredrog revisionsberättelsen. Stämman beslutade enhälligt genom acklamation att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- 10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd**
Nathalie Hallgren från Bredablick föredrog styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. Stämman beslutade enhälligt genom acklamation att godkänna styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
Av det uttaxerade beloppet förfaller 5/12 till betalning 2021-10-31. Därefter förfaller 1/12 av det uttaxerade beloppet till betalning den siste vardagen varje månad, med start 2021-11-30.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt genom acklamation att bevilja samtliga styrelseledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020/2021.

12. Ersättning till styrelse, valberedning och revisorer för perioden 2020-07-01 – 2021-06-30

Styrelsens förslag till arvode för perioden var:

Styrelsearvode, fast: 171 427 kr
 Styrelsearvode, rörligt: 38 721 kr
 Föreningsvalda revisorer: 12 143 kr
 Valberedning: 4 286 kr
 Utbildning: 8 663 kr
 Sociala avgifter: 66 307 kr
 Totalt: 301 547 kr

Stämman beslutade enhälligt genom acklamation att godkänna styrelsens förslag om 301 547 kr i arvode inkl. sociala avgifter för perioden 2020-07-01 – 2021-06-30. Angivna summor är före skatt.

13. Ersättning till styrelse, valberedning och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Styrelsens förslag var att arvodet till styrelse, valberedning och revisorer totalt får uppgå till 303 000 kr inkl. sociala avgifter. Stämman beslutade enhälligt genom acklamation att godkänna styrelsens förslag om ett totalt arvode om 303 000 kr inkl. sociala avgifter för nästkommande verksamhetsår. Angiven summa är före skatt.

14. Val av antalet styrelseledamöter som ska väljas för nästkommande verksamhetsår

Enligt registrerade stadgar ska styrelsen bestå av minst 2 ledamöter. Styrelsens förslag var att styrelsen för nästkommande verksamhetsår ska bestå av 7 ledamöter. Stämman beslutade enhälligt genom acklamation att godkänna styrelsens förslag om att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter.

15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande för nästkommande verksamhetsår

Styrelsens förslag till styrelse för nästkommande verksamhetsår, vilket valberedningen lyfte fram att de stod bakom, var:

Issa Moosavi Far	Ordförande	1 år
Robert Bengtsson	Ledamot	1 år
Sebastian Ryberg	Ledamot	1 år
Nicklas Huotarinen	Ledamot	1 år
Sven Ohde	Ledamot	1 år
Mats Sjöström	Ledamot	1 år
Claes Arhusen	Ledamot	1 år

Issa, Robert, Sebastian, Sven, Mats och Clas presenterade sig kort för stämman. Nicklas var ej närvarande och kunde därmed inte presentera sig.

Stämman beslutade enhälligt genom acklamation att godkänna styrelsens förslag och välja ovan personer till styrelsen för nästkommande verksamhetsår.

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter för nästkommande verksamhetsår

Enligt registrerade stadgar ska det på stämman utses 2 ordinarie revisorer och 2 revisorssuppleanter. Styrelsens förslag till ordinarie revisorer var Joakim Emmesjö och Elisabet Schéle. Valberedningens förslag till revisorssuppleant var Jan Johansson. Thomas Olin anmälde under stämman intresse till att agera revisorssuppleant.

Stämman beslutade enhälligt genom acklamation att välja Joakim Emmesjö och Elisabet Schéle till ordinarie revisorer samt Jan Johansson och Thomas Olin till revisorssuppleanter för nästkommande verksamhetsår.

Kl 19.15 avbröts stämman för 10 min paus. Stämman återupptogs igen kl 19.25.

17. Val av valberedning för nästkommande verksamhetsår

Styrelsens förslag till valberedning var Cecilia Sjöström och Anna Åsheim. Stämman beslutade enhälligt genom acklamation att utse Cecilia Sjöström och Anna Åsheim till valberedning för nästkommande verksamhetsår.

18. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

a) Proposition 1: Val av tjänsteleverantör för Bredband, TV och Telefoni

Sebastian Ryberg föredrog Proposition 1 och delägarna gavs möjlighet att ställa frågor. Styrelsens förslag var att stämman skulle bifalla Proposition 1 och teckna ett 5-årigt avtal med Ownit till en kostnad om 108 kr/mån och hushåll. Inför röstningen summerades antalet röster till 56 st. Stämman beslutade med enkel majoritet att avslå Proposition 1. Nytt avtalsförslag kommer att tas fram av styrelsen och presenteras på en kommande extrastämma.

b) Proposition 2: Brandtätning mellan husen

Bodil Söderqvist föredrog Proposition 2 och delägarna gavs möjlighet att ställa frågor. Styrelsens förslag var att stämman skulle bifalla Proposition 2 om montering av nya brandtätningar kring grårören. Inför röstningen summerades antalet röster till 55 st. Stämman beslutade med enkel majoritet att bifalla Proposition 2.

c) Proposition 3: Undersökning för montering av laddstolpar för elbilar

Bodil Söderqvist föredrog Proposition 3 och delägarna gavs möjlighet att ställa frågor. Styrelsens förslag var att stämman skulle bifalla Proposition 3 om att påbörja en utredning kring montering av laddstolpar för elbilar. Inför röstningen summerades antalet röster till 54 st. Stämman beslutade enhälligt genom acklamation att bifalla Proposition 3.

d) Motion 1: Ansökan om staket vid gavel på Ridlärargatan 4A

Jennie Brandt föredrog Motion 1 och delägarna gavs möjlighet att ställa frågor. Styrelsens förslag var att stämman skulle bifalla Motion 1 med anledning av att staketet avses uppföras likt det som redan finns på Sadelgatan 4A. Inför röstningen summerades antalet röster till 54 st. Stämman beslutade enhälligt genom acklamation att bifalla Motion 1.

e) Motion 2: Öka amorteringstakten för lånet hos Swedbank

Jennie Brandt föredrog Motion 2 och delägarna gavs möjlighet att ställa frågor. Styrelsens förslag var att stämman skulle avslå Motion 2 med anledning av att ökning av amortering bör göras efter likviditetsprognos (inkl. planerade underhållsåtgärder) samt med hänsyn till lånens bindningstider. Inför röstningen summerades antalet röster till 53 st. Stämman beslutade med enkel majoritet att avslå Motion 2.

f) Motion 3: Ändra datum för att inkomma med motioner till årsstämman

Jennie Brandt föredrog Motion 3 och delägarna gavs möjlighet att ställa frågor. Styrelsens förslag var att stämman skulle avslå Motion 3 då motionstiden regleras av stadgarna och därmed kräver en stadgeändring för att med bindande verkan ändra motionstiden. Inför röstningen summerades antalet röster till 46 st. Stämman beslutade med enkel majoritet att avslå Motion 3.

g) Proposition 4: Styrelsens förslag till nya stadgar

Bodil Söderqvist föredrog Proposition 4 och delägarna gavs möjlighet att ställa frågor. Styrelsens förslag var att stämman skulle bifalla Proposition 4 med anledning av att stadgarna tagits fram tillsammans med jurist från Villaägarna. Inför röstningen summerades antalet röster till 35 st. Stämman beslutade med 29 röster för bifall, 4 röster för avslag och 2 blanka röster att bifalla Proposition 4.

h) Motion 4: Delägares förslag till nya stadgar

Stig Eriksson föredrog Motion 4 och delägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

Styrelsens förslag var att stämman skulle avslå Motion 4 med anledning av att stadgarna bör ligga så nära Lantmäteriets normalstadgar som möjligt samt att de endast bör justeras av jurister.

Inför röstning summerades antalet röster till 34 st.

Stämman beslutade med enkel majoritet att avslå Motion 4.

19. Meddelande av plats där stämmoprotokollet kommer hållas tillgängligt senast två veckor efter stämman

Protokollet kommer att delas ut i samtliga delägares brevlådor samt publiceras på samfällighetsföreningens hemsida senast två veckor efter stämman.

20. Övriga frågor

Jennie Brandt informerade stämman om att tidsfristen för att väcka klandertalan avseende ansvarsfriheten som inte beviljades vid årsstämman den 13:e november 2020 löper ut den 13:e november 2021. Ingen klandertalan hade väckts per datum för årsstämman.

Delägare lyfte fram önskan om att parkeringslinjerna samt asfalteringen rustas upp i området. Styrelsen informerade att en ny underhållsplan har upprättats och kommer att publiceras på samfällighetens hemsida där delägarna kan läsa om de planerade åtgärderna.

Delägare lyfte fram önskan om att cyklar framöver undviks på trottoarerna i området.

21. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande Jennie Brandt avslutade stämman kl 21.00 och tackade för visat intresse.

Ort och datum: Göteborg, den dag som framgår av elektroniska signaturer

Jennie Brandt, Stämмоordförande

Nathalie Hallgren, Sekreterare

Cecilia Sjöström, Justerare

Thomas Olin, Justerare

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende