



Lotskaptenens samfällighetsförening

## Årsstämma i Lotskaptenens Samfällighetsförening 10 april 2018

### Mötesprotokoll

#### § 1 Val av ordförande för stämman

Ingela Kressander valdes till stämmans ordförande

#### § 2 Val av sekreterare för stämman

Johan Claesson valdes till stämmans sekreterare

#### § 3 Val av två justeringsmän

- a) *Val av två justeringsmän*  
Henrik Hallenborg (BB55) och Daniel Pravitz (BB9) valdes till justeringsmän
- b) *Genomgång av närvarolista*  
BB 9, 13, 15, 17 (fullmakt), 23, 25, 27, 31, 33, 41, 47, 51 (fullmakt), 55, 57, 61
- c) *Genomgång av fullmakter*  
Fullmakt från Lars Paulsson var lämnad till BB 55  
Fullmakt från Ola Karlsson och Andrijana Karlsson var lämnad till BB 23
- d) *Genomgång av röstberättigade*  
Samtliga 15 fastigheter är röstberättigade

#### § 4 Styrelsens och revisoreernas berättelse

- a) *Styrelsens berättelse* – Mats Varvne gick igenom styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året. Stämman **beslutade** att godkänna styrelsens berättelse och lägga den till handlingarna.
  - Förslag på förlängning av avtal med ComHem skall förberedas till nästa stämma (2019).
- b) *Ekonomisk redogörelse* – Jennie Ingman gick igenom den ekonomiska redovisningen för 2017. Styrelsen föreslog att årets hela resultat, 103 620 kronor, överförs till underhållsfonden. Stämman **beslutade** att godkänna den ekonomiska redogörelsen och lägga den till handlingarna samt att överföra årets resultat till underhållsfonden.

*Handwritten signature*

- c) *Revisorernas berättelse* – Jennie Ingman gick igenom revisorsberättelsen. Stämman **beslutade** att godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna

## §5 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman **beslutade** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisionsberättelsen för den gångna perioden.

## §6 Framställningar från styrelsen

- a) *Uppdrag från årsmötet 2017-04-10* – Mats Varvne gick igenom punkterna:

- *Stadgar, Värt att veta*  
Mot bakgrund av beslutet vid förra stämman om 100%-ig finansiering av underhållsfonden blev styrelsen ombedd att se över om stadgarna och/eller Värt att veta bör uppdateras. Styrelsens förslag om att uppdatera Värt att veta som beskrivet i underlaget, samt att inte uppdatera stadgarna fick bifall av stämman.
- *Placeringsreglemente och avsättningsnivå över tid*  
Föreningens bank bedömer att det för närvarande inte finns några lämpliga investeringsalternativ om man vill ha en riskfri placering men ändå ha avkastning. Denna situation kommer sannolikt att ändras i framtiden och placeringsalternativen får då ses över igen.  
Säkerheten på kontona löses lämpligen genom dubbla signaturer, beroende på vilken typ av konto som väljs.  
Det diskuterades även problematiken med att eventuellt behöva driva in pengar av medlemmar i de fall underhållsfonden inte skulle vara 100%-igt finansierad eller om större underhåll behöver göras tidigare än planen stipulerar. Detta talar för att finansieringen av underhållsplanen bör fortsatt ligga på nivån som beslutades vid förra stämman, dvs 80 000 kronor/år.
- *Vad gäller om föreningen behöver ta lån*  
Då föreningen inte har några säkerheter av värde för någon annan är bankens bedömning att ett eventuellt lån kommer att bli ett så kallat blancolån, med högre ränta. Vid ett eventuellt borgensförfarande diskuterade stämman att det sannolikt behövs full enighet inom samfälligheten. Dessa två punkter resulterade i att stämman bedömde att en lånefinansierad underhållsfond inte är ett aktuellt alternativ.

Det diskuterades även varför och om beslutet om avsättningsnivå till underhållsfonden ska upp för beslut och/eller diskussion vid varje stämma. För att underhållsplanen ska vara relevant behövs långsiktighet. Utan att ändra stadgarna är stämmans beslut att avsättningen till underhålls- och förnyelsefonden skall vara på en nivå som är tillräcklig för att långsiktigt finansiera förväntat underhållsbehov enligt Underhållsplan 2016. För att nå detta behöver avsättningen vara minst 80 000 kronor per år under flertalet år framåt. Beloppet är beräknat med utgångspunkt från Underhållsplan 2016 samt *Proposition 1 2017*, dessa dokument finns på samfällighetsföreningens hemsida.

- b) *Samfälligheten och GDPR*  
Ingela Kressander gick igenom underlaget.

Stämman **beslutade** att godkänna styrelsens förslag om att enbart hålla medlemsregister i form av en fysisk lista i styrelsepärmen. Styrelsen fick i uppdrag att uppdatera Värt att veta med information om hur kommunikationen till samfälligheten ska ske vid ägarbyte.

#### § 7 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Stämman **beslutade** att godkänna styrelsens förslag om ersättning till styrelsen och revisorerna på totalt 2500 kronor för 2018.

#### § 8 Styrelsens förslag till budget för 2018 och utdebitering

Stämman **beslutade** att godkänna styrelsens förslag om oförändrad utdebitering för 2018 samt **beslutade** att godkänna avsättning på 80 000 kronor (+ eventuellt överskott) till underhållsfonden. Därmed fastställs även debiteringslängd.

Det diskuterades även att stadgarna stipulerar att minst 10 000 kronor per år skall avsättas till underhållsfonden. Det kan vara en idé att se över hur detta ska hanteras de år då större underhåll genomförs.

#### § 9 Val av styrelse och styrelseordförande

- a) *Styrelseledamot. Två års mandattid* – Valberedningen föreslog Henrik Hallenborg. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.
- b) *Styrelseledamot. Två års mandattid* – Valberedningen föreslog Magnus Fransson. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.
- c) *Suppleant. Ett års mandattid* – Valberedningen föreslog Mats Varvne. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.
- d) *Ordförande* (någon av styrelseledamöterna). *Ett års mandattid*. – Valberedningen föreslog Henrik Hallenborg. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.

#### § 10 Val av revisorer

- a) *Revisor. Ett års mandattid* – Valberedningen föreslog Klas-Göran Björk. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.
- b) *Revisorssuppleant. Ett års mandattid* – Valberedningen föreslog Hans Åkesson. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.

#### § 11 Valberedning

- a) *Valberedning. Ett års mandattid* – Valberedningen föreslog Ingela Kressander. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.

#### § 12 Övriga frågor


Ett inspel angående vattenförbrukningen – VA Syd har kontinuerligt en uppskattning om vilken vattenförbrukning samfälligheten bör ha. Det kan vara en idé för ansvarig inom samfälligheten att begära att VA Syd läser av vattenmätaren oftare än vad som görs idag (förslag: mint 2 gånger per år) för att tidigare hitta eventuella större avvikelser mellan förväntad och faktisk vattenförbrukning. Större avvikelser kan tyda på vattenläckage någonstans i samfällighetens rörsystem.

**§ 13 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt**

Stämmoprotokollet kommer efter justering att finnas tillgängligt på hemsidan (lotskaptenen.se)


Datum: 2018-04-18

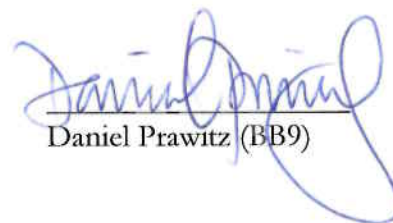
  
Johan Claesson (sekreterare)

  
Ingela Kressander (mötesordförande)

**Justeras**

Datum:

  
Henrik Hallenborg (BB55)

  
Daniel Prawitz (BB9)