



Lotskaptensens samfällighetsförening

Årsstämma

Folkets Hus, Limhamn

10-04-2017

Inledning

Styrelsen hälsade alla välkomna till stämman.

§ 1 Val av ordförande för stämman

Olle Ingman valdes som ordförande.

§ 2 Val av sekreterare för stämman

Ea Meyer valdes som sekreterare

§ 3 Val av två justeringsmän, m.m.

- a) *Justeringsmän* – Henrik Hallenborg och Åsa (BB27) valdes till justeringsmän.
- b) *Genomgång av närvarolista* – BB 15, 17, 23, 25 (fullmakt), 27, 31, 33, 37, 41, 47, 51, 55, 57 och 59 var representerade på stämman.
- c) *Genomgång av fullmakt* – fullmakt från Peter Löfqvist och Ingela Kressander var lämnad till BB 23.
- d) *Genomgång av röstberättigade* – samtliga 14 representerade fastigheter är röstberättigade.

§ 4 Styrelsens och revisorernas berättelser

- a) *Styrelsens berättelse* – Jennie Ingman gick igenom styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året. Stämman **beslutade** att godkänna förvaltningsberättelsen och lägga den till handlingarna.
- b) *Ekonomisk redogörelse* – Jennie Ingman gick igenom den ekonomiska redovisningen för 2016. Styrelsen föreslog att överskottet på 42,216.50 kr skulle föras till underhålls- och förnyelsefonden. Stämman **beslutade** att godkänna ekonomiredovisningen och lägga den till handlingarna, samt att föra över årets överskott till underhålls- och förnyelsefonden.
- c) *Revisorernas berättelse* – Klas-Göran Björk gick igenom revisionsberättelsen. Stämman **beslutade** att godkänna revisionsberättelsen och lägga till handlingarna.

§ 5 Ansvarsfrihet för styrelsen

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

§ 6 Framställningar från styrelsen

Mats Varvne föredrog styrelsens propositioner a) Förslag till uppdatering av föreningens stadgar, och b) Höjning av årsavgiften

Med en lång talarlista diskuterades olika alternativ att behålla underhålls- och förnyelsefondens finansieringsgrad på miniminivå eller att öka upp till fullständig finansieringsgrad. Olika åsikter framfördes, men majoriteten av mötesdeltagarna framförde åsikter som var i linje med styrelsens förslag, att öka upp till fullständig finansieringsgrad.

Tilläggsyrkanden gjordes om att det behövs ett tydligt placeringsreglemente om samfälligheten skall bygga upp ett större eget kapital, både avseende att få avkastning på pengarna och att minska risken för förskingring. Ett förslag som togs upp är att jämföra med hur andra samfälligheter agerat i samma frågeställning.

Mycket talar för att styrelsen redan har stöd i Lagen om samfälligheter, att fatta erforderliga beslut i samband med en underhållsåtgärd, men för att ha ett ännu bättre underlag till nästa stämma, beslutade stämman:

att ge styrelsen i uppdrag att till nästa årsstämma ta fram ett konkret förslag på hur 100%-ig finansieringsgrad av underhålls- och förnyelsefonden kan hanteras avseende:

- Stadgar, Värt att veta om Lotskaptenen
- placeringsreglemente och avsättningsnivå över tid

att ge styrelsen i uppdrag att till nästa stämma:

- undersöka vilka förutsättningar som gäller om samfälligheten behöver ta lån
- som del i arbetet med uppdatering av stadgar ta fram ett förslag på hur ett eventuellt lånebehov skall hanteras av en framtida styrelse.

För att underlätta styrelsens arbete och använda redan existerande kunskaper och erfarenheter bör jämförelse med hur andra liknande samfälligheter hanterar finansiering av sina underhålls- och förnyelsefonder vara en viktig del i arbetet.

§ 7 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Styrelsen föreslog att ersättningen till styrelsen och revisorerna ska vara 3,000 kr för 2017. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.

§ 8 Styrelsens förslag till budget för 2017 och utdebitering

De senaste åren har det verkliga utfallet har inneburit ett överskott, som i stämmobeslut förts över till underhålls- och förnyelsefonden (exv. c:a 43,000 kr för 2016 istället för planerad avsättning på 15,000 kr). Styrelsens olika förslag om att höja avsättningen till underhålls- och förnyelsefonden redan 2017 eller inte, diskuterades. Andemeningen i diskussionerna var att för att höja avsättningen, men samtidigt ta bort de tidigare årens "överdebitiering".

Stämman **beslutade** att fastställa budgetalternativet med förhöjd avsättning till underhålls- och förnyelsefonden (80,000 kr i.st.f. 15,000 kr), med tilläggsyrkandet att anpassa utdebiteringen till verkliga utfall.

§ 9 Val av styrelse och styrelseordförande

- a) *Styrelseledamot. Två års mandattid.* Valberedningen föreslog Johan Claesson. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.
- b) *Styrelseledamot. Ett års mandattid.* Valberedningen föreslog Ingela Kressander. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.
- c) *Suppleant. Ett års mandattid.* Valberedningen föreslog Mats Varvne. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.
- d) *Ordförande. Ett års mandattid.* Valberedningen föreslog Ingela Kressander. 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

- c) *Valberedning. Ett års mandattid.* Mötet föreslog Henrik Hallenborg och stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.

§ 12 Övriga frågor

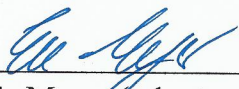
Även om tiden var knapp, lyftes några övriga frågor som den nya styrelsen får ta ställning till och hantera på bästa sätt: Farthinder är i behov av besiktning och sopkärlden behöver rengöras.

Det finns medlemsönskemål om fiber istället för Comhem. Detta undersöks tills vidare som privat initiativ och tas upp igen på nästa möte om det visar sig relevant. Initiativet om fasadtvätt hanteras också utanför samfälligheten.

§ 13 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

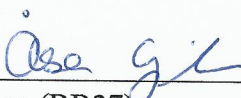
Stämmoprotokollet kommer efter justering att publiceras på hemsidan (lotskaptenen.se).

Datum: 23/5-77

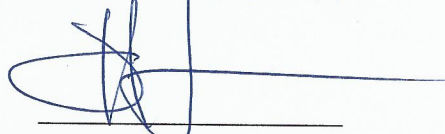

Ea Meyer (sekreterare)

Justeras:

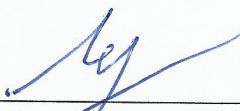
Datum: 23/5-17


Åsa (BB27)

Datum: 23/5-17


Olle Ingman (mötesordförande)

Datum: 23/5-17


Henrik Hallenborg