Protokoll fört vid

Skälby Norra Samfällighetsförening

Skälby Norra Samfällighetsförenings Årsstämma 2020-03-09 kl. 19,00-21,00 på Picchus café

Närvarande var 38 medlemmar från 31 fastigheter

1 **Mötets öppnande:** Ordförande Ann-Marie Widlund öppnar mötet.

2 **Frågan om stämman behörigen utlysts:** Mötet beslutade att stämman är behörigen utlyst. Skriftlig kallelse skickades ut den 22 februari.

3 **Val av ordförande för stämman:** Ann-Marie Widlund väljs till årsstämmans ordförande.

4 **Röstlängd:** 31 röstberättigade fastigheter deltog vid stämman

5 **Val av sekreterare för stämman**: Maria Terneborg väljs till årsstämmans sekreterare.

6 **Godkännande av dagordning:** Dagordningen godkänns

7 **Val av två justerare tillika rösträknare:** Ove Björkvall och Lena Nyström väljs till justerare tillika rösträknare

8 **Motioner:** Inga inkomna motioner

9 **Styrelsens verksamhetsberättelse,** Sektion 1 föredrogs enligt nedan,godkändes och lades till handlingarna

- Under året har styrelsen haft 11 protokollförda sammanträden.
- Vår- och höststädning med normalt underhållsarbete genomfördes den 12 maj och 13 oktober tillsammans med flertalet medlemmar och avslutades med korvgrillning
    - Underhåll av betongsuggor, bänkar och lekplatser
    - Underhåll av buskar, träd och häckar samt allmän städning. Container hyrdes in till höst-städningen.
    - Önskemål framkom om att lägga städdagarna på lördag i stället för på söndag samt att vårstädningen inte krockar med trädgårdsmässan och att höst-städningen läggs lite tidigare, t.ex i slutet av september.
- Utegymmet projekteras under året och kommer sent omsider att vara igångsatt under våren 2020. Underlaget är klart, leverans i februari-mars
- Vi har haft flera besök av Stadsnätsbolaget som vill lägga fiber. Utan åtgärd. Comhem-avtalet löper på fram till 2022.
- En medlem önskar åtgärda gräsmattan i anslutning till tomtgräns vid gångväg. Slits av cykelåkning bland annat.
- Flugor blev en sommarplåga: Många samtal med kommunen om att det inte får upprepas
- Sommarfest genomfördes den 31 augusti med omkring 20 deltagare.
- En tomt behandlas hos lantmäteriet för utökning med c:a 50 m2
- Gräsklippningen har ej varit till belåtenhet. Söker ny entreprenör inför 2020
- Grillen har återlämnats samt en trimmer
- Välkomstpärmar har lämnats till nyinflyttade.
- Information har lämnats till tomtägare som brer ut sig för mycket.
- Boden har nytt lås och 6 spärrade nycklar som finns hos styrelsen. Strängare restriktioner om hur lånenyckel skall hanteras. Uppdaterat lånelistor; uppgifter på vem som lånar, utlånings-återlämningsdatum samt telefonnummer. Nycklarna har dessutom fått en nyckelbricka i form av obekväma tennisbollar.
- Swish har införts som alternativ betalningsmöjlighet.
- GDPR har hanterats enligt gällande regler.

- Styrelsen var på ett trevligt restaurangbesök den 27 september

10 **Styrelsens verksamhetsberättelse,** Sektion 2 föredrogs enligt nedan och lades till handlingarna

- Under året har styrelsen haft 11 protokollförda möten.
  Comhem har fungerat bra under året och avtalet löper på som tidigare
  Samtliga fastighetsägare har betalat avgiften
- En fastighet har fått sin kabel utbytt av Comhem.
- Fakturorna har skickats ut kvartalsvis och betalats utan avvikelser.

11 **Bokslut för Sektion 1:** Föreningens kassör redovisar bokslutet för sektion 1. Årets resultat blev 74 808,66 kronor
Lånet löper på som planerat. Samfällighetens markyta uppgår till 29599 m2 och har ett värde på 2400kr/m2 enligt 2015 års fastighetstaxering. Detta står som en not i bokslutet istället för tillgång. Balans- och resultaträkning godkänns och läggs därefter till handlingarna.

12 **Bokslut för Sektion 2:** Föreningens kassör redogjorde för bokslut för sektion 2 som godkänns och därefter läggs till handlingarna.

13 **Revisionsberättelsen:** Föreningens revisor går igenom revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

14 **Fastställande av balans- och resultaträkningar:** Kassören redovisar balans- och resultaträkningarna som godkänns och läggs till handlingarna

15 **Ansvarsfrihet för styrelsen:** Mot bakgrund av styrelsens verksamhetsberättelser, redovisade balans-och resultaträkningar för sektionerna 1 och 2, samt revisorernas berättelse där de tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen beslutar stämman att bevilja full ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret

16 **Fastställande av budget och utdebitering för 2020, Sektion 1:** Kassören gick igenom förslaget för budget och utdebitering för sektion 1, 2020.
Städdagsrecucering 400 kronor/fastighet fördelas på de 2 städdagarna, vår och höst, 200 kronor per tillfälle vid anmäld närvaro.
Avgiftsreduceringen för styrelsens medlemmar utökas med 1800 kr per styrelseledamot.
110.000 kronor har avsatts för investeringar/förbättringar. Det är kostnaden för installationen av utegymmet. I den summan ingår utgrävning, gjutning av fundament, montering av maskinerna, material ,bark till underlag, återställande av eventuella skador på gräsmattor, fördelning av grävmassa till fördjupningar i gräsmatta på föreningens allmänning, matjord och gräsfrön. Kostnaden för gymmaskinerna, 70.000 kronor läggs in som en tillgång i balansräkningen, såsom lekplats, asfaltering och lyktstolpar har bokförts.
Budgeten för gräsklippning har höjts till 60.000 kronor pga byte av entreprenör.
Utdebiteringen fastställs till 3.200 kronor fördelat på 2 fakturor, april och oktober.
Förslaget godkänns av stämman

17 **Fastställande av budget och utdebitering för 2020, Sektion 2:** Kassören gick igenom förslaget för budget och utdebitering för sektion 2, 2020. Ingen förändring mot föregående år. Utdebitering fastställs till 3.600 kronor fördelat på 4 fakturor. Förslaget godkänns av stämman.

18 **Fastställande av debiteringslängd för 2020, Sektion 1:** Debiteringslängd för 2020, Sektion 1 godkänns av stämman

19 **Fastställande av debiteringslängd för 2020, Sektion 2:** Debiteringslängd för 2020, Sektion 2 godkänns av stämman

20 **Val av ordförande i styrelsen samt övriga styrelseledamöter i sektion 1 och sektion 2:**
Till ordförande (1år) valdes Maria Terneborg
Till ledamöter (2år) valdes Sandra Fältström, Frank Rodillas och Peter Bouveng
Tidigare valda med mandat till 2021

Jan-Erik Aronsson och Anders Karén

Val av två revisorer och suppleanter till dessa:
Till revisorer valdes Korous Zare och Krister Aldegård
Till revisorssuppleant valdes Rahmatollah Kordnejad

21 **Val av valberedning:**
Till valberedningen valdes Andreas Holmström och Roya Zare

22 **Stämmoprotokollet finns på hemsidan.**

23 **Fibernät:** Stadsnätsbolaget har under året försökt sälja in fibernät i vårt område. Bolaget uppger att c:a 20 fastigheter är intresserade av fiberinstallation. Kommunen har, enligt Stadsnäts bolagets utsago, sagt nej till att gräva på kommunal mark. För att gräva på samfällighetens mark krävs ett stämmobeslut.
Stämman beslutar att tillsätta en arbetsgrupp som skall arbeta vidare med frågan. De som utses till arbetsgruppen är Carlos Polvora, Christer Broberg och Anders Karén. Styrelsen får i uppdrag att, med hjälp av arbetsgruppen, ta fram ett förslag till nästa årsstämma.

24 **Övriga frågor**: Avgående ordförande Ann-Marie Widlund avtackas av stämman efter 14 år som medlem i samfällighetens styrelse.

25 **Stämman avslutas:** Mötesordförande tackar för visat intressse och för ett väl genomfört möte.

Upplands Väsby 2020-03-22

Vid protokollet:

_____

Maria Terneborg

Justeras:

_____

Lena Nyström

Justeras:

_____

Ove Björkvall