Protokoll fört vid

Skälby Norra Samfällighetsförening

Skälby Norra Samfällighetsförenings Årsstämma 2021-06-10 kl. 18,00–20,00 på Picchus café

Närvarande var 34 medlemmar från 31 fastigheter samt inbjuden gäst Lars Carlberg från Tele2/Comhem

1 **Mötets öppnande:** Ordförande Maria Terneborg öppnar mötet.

2 **Frågan om stämman behörigen utlysts:** Mötet beslutade att stämman är behörigen utlyst. Skriftlig kallelse skickades ut den 27 maj

3 **Fastställande av dagordning:** Dagordningen fastställs efter att punkterna 21 och 22 förlades mellan punkterna 7 och 8.

4 **Fastställande av röstlängd:** 31 röstberättigade fastigheter deltog vid stämman samt 6 ombudsröster var inlämnade.

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

6 **Val av sekreterare för stämman**: Peter Boveng väljs till årsstämmans sekreterare.

7 **Val av två justerare tillika rösträknare:** Christer Broberg och Jan Bjunér väljs till justerare tillika rösträknare

8 **Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 Sektion 1** föredrogs enligt nedan,godkändes och lades till handlingarna

Under året har styrelsen haft 9 protokollförda sammanträden för sektionerna 1 och 2.

Aktiviteter under 2020

Följande aktiviteter genomfördes:

•Utegymmet levererades och installerades i mars. Det avtäcktes den 29 mars men invigningen fick vänta p.g.a Corona-pandemin. Det invigdes som avslutning på städdagen den 17 maj med bubbel och bandklippning.

•Vår- och höststädning med normalt underhållsarbete genomfördes 17 maj och 26 september tillsammans med flertalet medlemmar och avslutades med korvgrillning.

Arbete som utfördes

- Underhåll av lekplatser
- Lasering av träytor
- Underhåll av buskar, träd och häckar samt allmän städning. Container fanns på plats vid höst-städningen
- Rengöring och uppsättning av skyltar ”ej vinterunderhåll” vid gångvägarna mellan husen.
- Efter tidigare önskemål lades höststäddagen på en lördag i slutet av september.
- Städdagsreduceringen uppdelas på vår- och höst.

•Gräsklippning: nytt avtal har tecknats med Assars Trädgårdstjänst

•Trädplantering: Offert har tagits in från Assars Trädgårdstjänst men styrelsen beslutade att avvakta till nästa år med planteringen.

•Häckplantering: Nya häckplantor har planterats där genväg uppstått och gräsmatta förstörts

•Trädfällning: Två körsbärsträd och två rönnar har tagits ner

•Sommarfesten: Genomfördes 22 augusti med ca 25 deltagare. Tältet hade rests och corona-anpassning gällde
•Tomtförsäljning: Två tomter har behandlats hos Lantmäteriet och i slutet av året blev förrättningen klar. Den ena fastigheten utökades med ca 50 m2 och den andra med 30 m2
•Pärmar: Välkomstpärmar med information har lämnats till nyinflyttade.
•Boden: Boden har fått en upprustning. Ny panel och ny ståldörr har monterats. Grundmålningen har genomförts det första varvet.
•GDPR: Hanteras enligt gällande regler.
•Grannsamverkan: Information från grannsamverkanspolisen har skickats ut under året.
•Styrelsemiddag: Styrelsen var på en trevlig middag på Nonno´s den 16 oktober

9 **Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 Sektion 2** föredrogs enligt nedan och lades till handlingarna

- Under året har styrelsen haft 9 protokollförda sammanträden för sektionerna 1 och 2.
- Comhem har fungerat bra under året om man ser till TV och internet. Däremot har det varit problem med IP-telefonin för några boende.
- Avtalet löper på som tidigare.
- Den 8 september togs den analoga delen av kabel-tvn bort och nätet blev helt digitalt
- Samtliga fastighetsägare har betalat avgiften.

Aktiviteter under 2020

- Följande aktiviteter genomfördes:
- Ytterligare en fastighet har anslutit sig till gruppavtalet
- Fakturor har skickats ut kvartalsvis och betalats utan avvikelser
- Kontakt har tagits med Comhem angående problemen med IP-telefonin

10 **Bokslut för Sektion 1:** Föreningens kassör redovisar bokslutet för sektion 1. Årets resultat blev -127931,26 kronor beroende på att utgifterna under posten förbättringar blev högre än budgeterat.
Lånet löper på som planerat. Samfällighetens markyta uppgår till 29517 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.

11 **Bokslut för Sektion 2:** Föreningens kassör redogjorde för bokslutet för sektion 2. Årets resultat blev 11886 kronor. Bokslutet godkänns och därefter läggs till handlingarna.

12 **Revisionsberättelsen:** Föreningens revisorer går igenom revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

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

14 **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.

15 **Motioner:** Inga motioner har kommit in till styrelsen

16 **Debiteringslängd samt fastställande av budget och utdebitering för 2021, Sektion 1:** Kassören gick igenom förslaget för budget och utdebitering för sektion 1, 2021.

Städdagsrecucering 400 kronor/fastighet fördelas på de 2 städdagarna, vår och höst, 200 kronor per tillfälle vid anmäld närvaro.
Avgiftsreduceringen för styrelsens medlemmar ligger kvar på 5000 kr per styrelseledamot och år
100.000 kronor har avsatts för investeringar/förbättringar. Det är avsett för trädskötsel, belysning och påfyllning av bark till utegymmet samt eventuella nyplanteringar. 20.000 kronor har budgeterats för inköp av elgrill, trimmer, bänkar och övrigt.
Budgeten för gräsklippning ligger kvar på 60.000 kronor, föreningen fortsätter att anlita Assars Trädgårdstjänst.
Utdebiteringen fastställs till 3.200 kronor fördelat på 2 fakturor, april och oktober.
I budgeten ligger även intäkterna för försäljningen av mark till 2 fastigheter, 196.800 kronor
Debiteringslängden och budgetförslaget för sektion 1 år 2021 godkänns av stämman.
Debiteringslängd samt fastställande av budget och utdebitering för 2021, Sektion 2: Kassören gick igenom förslaget för budget och utdebitering för sektion 2, 2021. Ingen förändring mot föregående år. Utdebitering fastställs till 3.600 kronor fördelat på 4 fakturor. Debiteringslängden och budgetförslaget för sektion 2 år 2021 godkänns av stämman.

17 **Val av ordförande i styrelsen samt övriga styrelseledamöter i sektion 1 och sektion 2:**
Till ordförande (1år) valdes Maria Terneborg
Till ledamöter (2år) valdes Jan-Erik Aronsson och Anders Karén och Maria Terneborg.

Tidigare valda med mandat till 2022

Sandra Fältström, Frank Rodillas och Peter Bouveng

18 **Val av två revisorer och suppleanter till dessa:**
Till revisorer valdes Krister Aldegård och Sabina Issakova
Revisorssuppleant: vakant

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

20 **Tele 2/Comhem-nytt avtal:** Inbjuden gäst Lars Carlberg informerade om det nya avtal som styrelsen förhandlat fram och som skall gälla i 3 år.
Lars informerade även om framtida satsningar som Tele 2 kommer att göra som innebär uppgradering av det befintliga nätet till motsvarande fiberhastigheter.
Stämman röstade enhälligt ja till det nya avtalet.

21 **Fibernät- begäran om markavtal :** Openinfra (tidigare Stadsnätsbolaget) som försökt sälja in fiberkabel i vårt område har kommit in med en begäran till styrelsen om att upprätta markavtal. Styrelsen yrkade avslag på Openinfras begäran om upprättande av markavtal. Stämman biföll styrelsens yrkande enhälligt, därmed röstade stämman nej till upprättande av markavtal mellan SNS och Openinfra.

22 **Webmaster:** Den person som har hanterat föreningens hemsida har valt att avsäga sig sitt uppdrag. Inget förslag på efterträdare kom fram på stämman så styrelsen får i uppdrag att hitta en person som vill åta sig uppdraget.

23 **Stämmoprotokollet:** Protokollet kommer att skickas ut med epost till medlemmarna. De som inte har epost får det utdelat i sin brevlådan

24 **Övriga frågor:** Frågan om vad styrelsen gör åt de som byggt ut sin tomt på allmänningen ställdes. Önskemål om beskärning av vildvuxna träd kom upp.

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

Upplands Väsby 2021-06-10

Vid protokollet:

_____

Peter Boveng

Justeras:

_____

Christer Broberg

Justeras:

_____

Jan Bjunér