

Sliperns samfällighetsförening

(org. Nr 717911-5469)

Protokoll från årsstämma 9 maj 2017

Föreningens ordförande Magnus Buchholt hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

1. **Val av ordförande för stämman**
Till ordförande för stämman valdes Magnus Buchholt
2. **Val av sekreterare för stämman**
Till sekreterare för stämman valdes Nils Toppheim.
3. **Val av två justeringsmän**
Att justera dagens protokoll valdes Gunilla Toppheim och Isa Janfada.
4. **Styrelsens och revisorernas berättelser**
Ordförande Magnus Buchholt föredrog föreningens verksamhetsberättelse för 2016 och kassören Ingrid Hjerpe föredrog årets räkenskaper samt revisionsberättelse. Bilaga 1, 2 och 3.
5. **Ansvarsfrihet för styrelsen**
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016
6. **Framställningar från styrelsen eller motioner från delägare.**
Motion från Anna Lejontand ang. svåröppnade soprumsdörrar (Bilaga 4).
Styrelsen föreslog att önskemål om automatiska dörröppnare avslås men att låsmed anlitas för översyn och justering av samtliga dörrar samt byte till låskolvar utan snäppfunktion för att förebygga att någon person kan bli inlåst i soprummet.
7. **Ersättning till styrelsen samt revisorerna**
Mötet beslöt att bibehålla en oförändrad nivå på arvudet till styrelse och revisorer.

Ordinarie styrelseledamot (ordförande, sekreterare och kassör)	2000 kr
Styrelsesuppleant	999 kr
Revisor och revisorssuppleant	600 kr
8. **Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd**
Ingrid Hjerpe föredrog styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt utdebitering för 2017. (Bilaga 2)

Mötet beslöt att godkänna styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
9. **Val av styrelse.**
Till ordförande två år perioden 2017 – 2018 valdes Nils Toppheim (nyval).
Till kassör två år för perioden 2017-2018 valdes Ingrid Hjerpe (omval).

✶ UB ST Isjanfada

Till sekreterare för 2017 valdes Anna Lejontand (nyval).
 Till styrelsesuppleant 1 år för perioden 2017 valdes Isa Janfada (nyval).
 Till styrelsesuppleant 1 år för perioden 2017 valdes Anna Davidsson (omval).

Information

Styrelsen utser föreningens firmatecknare inom styrelsen.

10. Val av revisorer och suppleanter

Till revisor för år 2017 valdes Jim Johansson (omval).
 Till revisorssuppleant för 2017 valdes Magnus Buchholt.

11. Val av valberedning

Till valberedning valdes Magnus Buchholt och Mikaela Florell.

12. Övriga frågor

Mötet beslöt att utöver mötesprotokollet från årsstämman skall ett mötesreferat från de diskussioner som förts vid mötet skrivas och tillsammans med beslutsprotokollet delas ut till samtliga fastigheter i samfälligheten.

För att snabbt kunna nå ut med information till medlemmarna finns önskemål att kunna lägga upp en förteckning med e-postadresser. E-posten är tänkt som en komplettering till nuvarande informationsvägar. Beslöts att styrelsen skall skicka ut begäran/ önskemål att få e-postadresser från respektive fastighet/ägare.

13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Efter justering finns årsmötesprotokoll tillgängligt på föreningens webbsida och hos föreningens sekreterare.



Magnus Buchholt, mötesordförande



Nils Toppheim, mötessekreterare

Protokollet justerat 2017 - 05 - 18



Gunilla Toppheim



Isa Janfada

Bilagor:

1. Förvaltningsberättelse
2. Bokslut 2016 samt Inkomst- och utgiftsstat 2017
3. Revisionsberättelse
4. Motion ang sörumsdörrar

Förvaltningsberättelse

För Sliperns samfällighetsförening avseende verksamhetsåret 2016.

Styrelsen bestod under 2016 av: Magnus Buchholt, ordförande, Ingrid Hjerpe, kassör samt Nils Toppheim, sekreterare. Suppleanter var Agnetha Järvegren och Anna Davidsson. Nils Toppheim, Agnetha Järvegren samt Anna Davidsson tillträdde sina styrelseposter i samband med stämman i maj 2016. Styrelsen hade under 2016 fyra stycken protokollförda möten.

Föreningen behöll befintliga avtal med Lunds Renhållningsverk, Lunds Energi, God Service och Stångby Maskinstation under verksamhetsåret 2016. Bankåtaganden var fortsatt i SEB. Försäkringar var likaså fortsatt tecknade hos Länsförsäkringar.

En utgifts- och inkomststat upprättades och godkändes av årsstämman i maj 2016 och medförde en årsavgift på 7742 kr per hushåll.

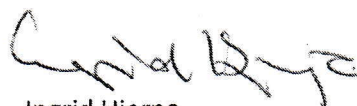
Gatlamporna har fått översyn av armaturerna samt nya lampor. Lamporna i carportarna har bytts vid behov. Dörrarna till soprummen har justerats och oljats. I soprummen har även förtydligande skyltar kring sopherteringen och kärlden satts upp.

Ett informationsbrev om samfälligheten har sammanställts och delats ut till samtliga hushåll.

Kommunikationen med föreningens medlemmar skedde främst genom utskick av medlemsbrev.




Magnus Buchholt



Ingrid Hjerpe



Nils Toppheim



Förenklat bokslut 2016

Inkomster	Faktiskt utfall 2016	Budget 2016	Differens: faktiskt utfall mot budget
Årsavgifter	232217	232260	-43
Summa	232 217	232 260	-43
Utgifter			
Sophämtning	71864,00	75000,00	3136,00
El, belysning	9729,00	13000,00	3271,00
Försäkring	2855,00	2800,00	-55,00
Snöröjning och halkbekämpning	8350,00	11500,00	3150,00
Löpande underhåll	2683,00	3000,00	317,00
Trädgårdsskötsel	8410,00	20000,00	11590,00
Arvoden+arb.givaravgift+skatteavd.	11083,00	11083,00	0,00
Hemsida	362,00	700,00	338,00
Bankkostnader	1200,00	1200,00	0,00
Övrigt	0,00	3977,00	3977,00
Summa	116536,00	142260,00	25724,00
Avsättning underhålls- och förnyelsefond	90 000	90 000	0
Underhålls- och förnyelsefond	90 000	90 000	0
Summa	90 000	90 000	0
Behållningen från året placeras i underhålls- och förnyelsefonden 25 681			
Saldo underhållsfond 2016: 225.541 kr			

Inkomst- och utgiftstat 2017

Årsavgifter	240 960
Balanseras från föregående år	0
Summa	240 960
Utgifter	
Sophämtning	75000
El, belysning	13000
Försäkring	2900
Snöröjning och halkbekämpning	11500
Löpande underhåll	3000
Trädgårdsskötsel	15000
Arvoden	11083
Hemsida + wiki	700
Bankkostnader	1200
Övrigt	17577
Summa	150 960
Avsättning underhålls- och förnyelsefond	90 000
Underhålls- och förnyelsefond	90 000
Summa	90 000

Noteringar till Förenklat bokslut 2016

Samtliga kvartalsavgifter har betalats in, några efter påminnelse. En avgift minskades med 43 kr, pga att motsvarande summa betalades in för mycket föregående år (2015).

Arvoden till styrelsen avser verksamhetsåret 2016. Utbetalning sker efter beviljad ansvarsfrihet i samband med föreningsstämmen i maj 2016 och inkluderar arbetsgivaravgift på 1885 kr.

Löpande underhåll inkluderar sådant som carportlampor, läs till soprum 2 och fika till årsmöte.

God Service som har anlitzats för skötsel av allmänna ytor såsom gångar och gräsmattor, budgetterades för högt. Efter första årets genomgång av ytorna blev underhållningen enklare.

Lamporna i gatubelysningen har bytts för en kostnad av 17 750 kr. Vilket bekostades av underhållsfonden.

Avsättningen om 90000 kr till underhålls- och förnyelsefonden behålls för närvarande på föreningens bankkonto i avvaktan på eventuellt investeringsbeslut.

Betalningsplan 2017

Totalt belopp (kr) att utdebitera fördelas på samtliga 30 medlemmar och betalas kvartalsvis till föreningen bankgiro enligt följande plan:

Kvartal 1	Kvartal 2	Kvartal 3	Kvartal 4
2 008 kr	2 008 kr	2 008 kr	2 008 kr

Förfaller till betalning enligt följande:

28-feb	31-maj	31-aug	30-nov
--------	--------	--------	--------

Notering

Beloppen för Kvartal 1 och Kvartal 2 följer från budgetåret 2016.

För att undvika förskjutning mellan budgetår och inbetalning av kvartalsavgifter räknas beloppen för Kvartal 3 och Kvartal 4 om per kvartal så att de fyra inbetalningarna 2017 möter budgeten för 2017.

ARVODEN FÖ KR

Styrelse
Ordförande 2000 Magnus Buchholt
Sekreterare 2000 Nils Topphern
Kassör 2000 Ingrid Hjerpe

Suppleang 1 999 Agnetha Järvegren
Suppleang 2 999 Anna Davidsson

Övriga
Revisör 600 Jim Johansson
Revisor suppli 600 Fredrik Strauss

Noteringar till inkomst och utgiftstat 2017

Sophämtning, el och belysning bibehålls för att ligga i linje med tidigare år.

Försäkringspremie bibehålls enligt budget 2016.

Snöröjningen bibehålls mot 2016, då det är svårt att sja om kommande års snösituation.

Trädgårdsskötsel budgeteras till 15000 kr. En sänkning med 5000 kr.

Arvoden budgeteras såsom tidigare år.

Bankkostnader budgeteras såsom tidigare år.

En privat wikipedia har inrättats för att underlätta vid byte av styrelsemedlemmar då kunskap kan sparas på ett lättillgängligt sätt.

Avsättning till underhålls- och förnyelsefond bibehålls.

Bilaga 2.

UB

A

Se Järpe

Till årsmöte, Sliperns samfällighet

Jag har granskat styrelsens arbete och gått igenom styrelsens protokoll och andra handlingar som visar hur styrelsen har skött sitt uppdrag. Ekonomin är skött med ordning och noggrannhet och det finns kvitton som visar alla inkomster och utgifter. Jag ser inga problem i hur styrelsen har skött sig.

Jag föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Stångby 2017-03-14



Jim Johansson

Av styrelsen utsedd lekmannarevisor

UB

LA

652 Jankel

Motion

(Utdrag från E-postmeddelande 24 febr. 2016)

Jag föreslår att vi fixar till dörrarna till soprummen. Som det är nu har jag (och andra med svaga händer eller som sitter ner) inte en chans att komma in där med rullstol. Dörren (iaf på vårt närmaste rum) är tung och trög och går bara att öppna med en "specialknyck" som min sambo säger. Inte en chans att fixa det från sittande... Kan man tänka sig att fixa till dörren så att den fungerar normalt (utan behov av specialknyckar) och kanske rentav installera en dörröppnare?

Med vänlig hälsning
Anna Lejontand

***Yttrande från styrelsen:** Tröghet i låsningen på dörrarna beror i viss utsträckning av rörelser i mark och avfallsbyggnad samt behov av justering av låsanordning. Storlek och tyngd på ståldörrarna är en annan faktor som innebär att dörrarna är tunga att öppna. Kostnaden för att installera dörröppnare uppskattas till cirka xxx kronor. Styrelsen föreslår att motionen avslås men att låssmed anlitas för översyn och justering av samtliga soprumsdörrar, samt att låsvreden på soprum 1 och 2 byts till icke-självlåsande.*