

Sliperns samfällighetsförening

(Org. nr 717911-5469)

Protokoll från årsstämma 9de maj 2023

1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Per-Olof Järvegren hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

2. Val av mötesordförande

Till mötesordförande för stämman valdes Per-Olof Järvegren.

3. Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare för stämman valdes Anna Davidsson.

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes enligt utsänt förslag, bilaga A.

5. Val av två stycken justeringspersoner

Att justera dagens protokoll valdes Martin Svensson och Elinn Johansson.

6. Beslut om kallelse till mötet skett i laga ordning

Kallelse till mötet beslutades ha skett i laga ordning (3 veckor innan stämman).

7. Styrelsens och revisorernas berättelser

Förvaltningsberättelse

Per-Olof Järvegren föredrog föreningens förvaltningsberättelse för 2022 enligt utskickat dokument, se bilaga B.

I korthet:

Befintliga avtal behövs under året.

SEB är fortsatt vår bank och 500 000 kr av underhållsfonden har placerats på ett räntebärande konto med ränta om 2,65 %.

Installation av laddboxar för elbilar har utförts och tagits i drift under mars månad 2022. Driftsättningen av laddboxarna har varit kantad av problem men sedan september fungerar laddboxarna acceptabelt men tillgänglig support har brister. Föreningen har 5 års garanti på laddboxarna. Styrelsen har beslutat att hålla inne 5% av betalningen (ca 35.000kr) till Easy Charging Installation AB, vilket är det man har rätt att göra vid totalentreprenad.

Antalet användare är för närvarande 7 medlemmar.

Två mindre underhållsarbeten med inriktning spara el har genomförts under 2022. Elförbrukningen bedöms minska till hälften efter dessa åtgärder.

Ekonomi

Gösta Danielsson gick övergripande igenom ekonomin enligt bilaga C.

Fråga om varför så stor differens på budget och utfall för trädgårdsskötsel?

Det är oklart varför budgeten för 2022 hade så god marginal och budgeten justeras neråt till 2023. Det konstaterades igen att God Service som utför trädgårdsskötseln ofta missar delar av våra ytor och vi får fortsätta påpeka det till dem när vi inte är nöjda. Är vi fortsatt missnöjda får vi eventuellt byta bolag men det är inget som styrelsen kommer att initiera nu.

Revisionsberättelse

Anna Davidsson läste upp Rolf Skogs revisionsberättelse, bilaga D.

Beslut

Stämman fastställde bokslutet, förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen för 2022.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna**a. Eventuellt beslut om underhållsarbete**

Målning av carportar. Frågan har inkommit till styrelsen om när vi ska måla de sidor av carportarna som inte målades 2020. Styrelsen rekommenderar att resterande sidor målas detta år. Offert har inkomit på 89.000 kr inklusive byte av de brädor eller stolpar som har rötskador. Pengarna tas av underhållsfonden.

Diskussion om att ta in fler anbud men stämman bestämde att gå vidare med den inkomna offerten då vi var nöjda senast.

b. Förslag om påminnelseavgift och dröjsmålsränta

Samfälligheten har återkommande problem med medlemmar som inte betalar enligt den beslutade betalningsplanen. Stämman beslutade att införa påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt följande:

- Påminnelse utan avgift efter 7 dagar.
- Påminnelseavgift på 60kr efter 15 dagar.
- Dröjsmålsränta efter 30 dagar. 10,5 % räknat från förfallodag (dessa avgifter är enligt inkassokungörelsen).

Ett tips till medlemmarna kan vara att lägga in alla fyra kvartalsbetalningarna för kommande år efter årsmötet för att undvika att missa betalningen.

c. Motioner

Inga motioner är mottagna inför årsstämman.

10. Ersättning till styrelsen samt revisorerna

Stämman beslöt att bibehålla en oförändrad nivå på arvodet till styrelsen och revisorer enligt bilaga E:

Ordinarie styrelseledamot (ordförande, sekreterare och kassör)	2000 kr
Styrelsesuppleant	999 kr
Revisor och revisorssuppleant	600 kr

Stämman beslutade även att summerat är det 7998kr till styrelsens förfogande är att fördela mellan styrelsemedlemmarna ifall det uppstår merarbete vid eventuella vakanser.

11. Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Gösta Danielsson föredrog kort styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat (bilaga C) samt utdebitering för 2023 (bilaga F).

2500 per kvartal och per fastighet.

Totalt 30 fastigheter (enligt bilaga F).

Elbilsladdning och debitering

De medlemmar som laddar elbilar betalar sina kostnader själva.

Från den 1a juni sker fakturering av laddning med en ny tjänstepartner, Elaway.

Elaway har stöd för debitering enligt timtaxa där spotpriset på elbörsen styr kostnaden.

Elaway har inget påslag på förbrukningen som Easycharging hade.

Abonnemanget kostar 69kr/mån och det kan pausas när man så önskar.

Alla som vill fortsätta ladda efter 1a juni behöver teckna ett nytt abonnemang med

Elaway. Styrelsen kommer att komma ut med mer information om hur man går till väga.

Avtalet med Easy charging är uppsagt och enskilda medlemmar behöver inte säga upp sina respektive abonnemang.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängden med 2500 kr/kvartal.

Vidare beslöt stämman att el för laddning av bilar debiteras med faktisk elkostnad via Elaway.

12. Uttag från underhållsfonden

Enligt beslut på punkt 9a kommer föreningen att ta ut 89.000kr inklusive moms för målning av carportarna.

I övrigt föreligger inga planerade uttag från underhållsfonden under 2023.

13. Val av styrelse**a. Kassör (2 år 2023-2024)**

Gösta Danielsson gick igenom vad arbetet innebär.

Isa Janfada (Stambanegränden) valde att ställa upp som kassör.

b. Två suppleanter (1 år 2023)

Stämman valde följande suppleanter:

Mathias Andersson från Lokgränden (omval).

Elinn Johansson från Stambanegränden.

14. Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor för år 2023 valdes Rolf Skoog (omval).

Revisorssuppleant är vakant.

15. Val av valberedning

Anna Lejontand och Elinn Johansson valdes till valberedning.

16. Information från styrelsen**a. Laddboxar.**

Easee har slarvat med dokumentation och testdata för sina laddboxar.

Elsäkerhetsverket har lagt säljstopp för Easees laddboxar i Sverige.

Easee behöver inkomma med kompletterande information till Elsäkerhetsverket senast den 14de juni. Styrelsen följer utvecklingen.

Notera att boxarna är inte farliga att använda.

b. Övrigt

Ingen övrig information från styrelsen.

17. Övriga frågor

Det ska finnas en Facebook grupp för som tidigare styrelsemedlemmar har satt upp.

Stämman diskuterade ifall vi kan återuppliva den? Alternativt kan Boappen vara intressant för att sprida information hushållen emellan.

Styrelsen undersöker alternativen.

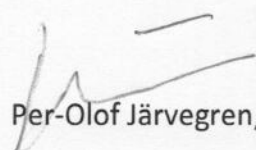
18. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Protokollet kommer att finnas tillgängligt på föreningens hemsida www.slipern.se samt mailas ut till medlemmarna.

19. Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Protokollet underteckat av

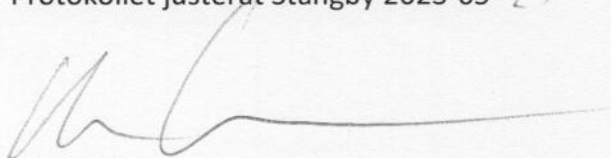


Per-Olof Järvegren, mötesordförande



Anna Davidsson, mötessekreterare

Protokollet justerat Stångby 2023-05-25



Martin Svensson



Elinn Johansson

Bilagor:

- A. Kallelse och dagordning årsstämma 2023
- B. Förvaltningsberättelse 2022
- C. Bokslut 2022 Budget 2023
- D. Revisionsberättelse 2022 Slipern
- E. Arvoden 2022
- F. Debiteringslängd och betalningsplan 2023