

Förslag från styrelsen till extrastämma 2017

1. Parkeringsplatser

Bakgrund:

Att skapa en trevlig och säker boendemiljö är viktigt mål för styrelsen. Antalet parkeringsplatser kommer att utökas rejält och det kommer att erbjudas platser för uthyrning och även stort antal gästparkeringsplatser (3-dagars) på det öppna parkeringsområdet när allt är klart. Vi kommer också att etablera lämplig växtlighet i anslutning till parkeringsområdet.

Styrelsen föreslår att:

Gästparkeringsplatserna (3-dagars) utanför länga 1 och 25 tas bort när övriga parkeringsplatser är klara och tillfredsställande antal gästparkeringsplatser finns att tillgå.

2. Motorvärmare i garagen och på parkeringsplatser

Bakgrund:

Inventeringen av behovet av motorvärmare och laddstationer för laddning av hybrid och elbilar ligger till grund för framtida satsningar, läs mer och fyll i Bilaga 3 och lämna till styrelsen.

Baserat på inventeringen kommer styrelsen presentera förslag på extrastämman för att bygga nya motorvärmarestationer och laddstationer utöver grundförslaget nedan.

Styrelsen föreslår att:

Att som grundetablering etablera 40 st parkeringsplatser med motorvärmare per parkeringsområde, totalt 80 st. Vi etablerar nya motorvärmarestationer i garagen, en station med två uttag där två garage delar station, totalt 141 motorvärmareplatser som grundetablering för hela samfälligheten.

Att etablera eldragnings- och fundament till totalt 12 st laddstationer.

Att etablera en ny elstation som byggs på lämplig plats nära parkeringsområdet.

3. Stadgeändringar (Andra läsningen)

Bakgrund:

Om vår revisor avslutar sitt uppdrag efter en ordinarie stämma kan inte revision ske förrän ny revisor är vald på ordinarie stämma. Genom att förslå stadgeändring får styrelsen mer flexibilitet att hantera val av ny revisor när det behövs uppstår.

Styrelsen föreslår att:

Nuvarande skrivning:

10§

REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning, räkenskaper och årsredovisning skall det finnas två revisorer varav en skall vara yrkesverksam revisor, samt en revisorssuppleant. Revisor utses på ordinarie stämma för en period av två år. Revisorssuppleant utses på ordinarie stämma för en period av ett år.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

Förslag på ny skrivning:

10§

REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning, räkenskaper och årsredovisning skall det finnas två revisorer varav en skall vara yrkesverksam revisor, samt en revisorssuppleant. Revisor utses på ordinarie stämma **eller extrastämma** för en period av två år. Revisorssuppleant utses på ordinarie stämma **eller extrastämma** för en period av ett år.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma **eller extrastämma**.

4. Stadgeändringar (första läsningen)

Bakgrund:

I våra stadgar anges att revisorn ska granska årsredovisning och i mallen för dagordning anges också begreppet årsredovisning. Årsredovisning och årsbokslut som det är det vi har gjort i alla år följer olika krav och lagstiftning. Då vi alltid genomfört årsbokslut och det är det vi blivit granskade på under åren föreslår vi en ändring i stadgarna för att anpassa det till det vi faktiskt avser att göra varje år.

Styrelsen föreslår att:

Nuvarande skrivning:

10§

REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning, räkenskaper och **årsredovisning** skall det finnas två revisorer varav en skall vara yrkesverksam revisor, samt en revisorssuppleant. Revisor utses på ordinarie stämma för en period av två år. Revisorssuppleant utses på ordinarie stämma för en period av ett år.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

16§ DAGORDNING VID STÄMMA

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte stämмоordförande justera protokollet för stämman
4. Godkännande av kallelse
5. Styrelsens verksamhetsberättelse med **årsredovisning**
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Plan för underhålls- och förnyelsearbeten
9. Avsättning till underhålls- och förnyelsefond
10. Förslag från styrelsen
11. Motioner från medlemmarna som inkommit till styrelsen senast 6 veckor före stämman
12. Arvoden till styrelse och revisorer

MIDGÅRDS

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BILAGA 1

13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
14. Val av styrelseordförande
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisorer och revisorssuppleant
17. Val av valberedning
18. Övriga frågor

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 4, 10,11.

Förslag på ny skrivning:

10§

REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning, räkenskaper och **årsbokslut** skall det finnas två revisorer varav en skall vara yrkesverksam revisor, samt en revisorssuppleant. Revisor utses på ordinarie stämma för en period av två år. Revisorssuppleant utses på ordinarie stämma för en period av ett år.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

16§ DAGORDNING VID

STÄMMA

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte stämмоordförande justera protokollet för stämman
4. Godkännande av kallelse
5. Styrelsens verksamhetsberättelse med **årsbokslut**
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Plan för underhålls- och förnyelsearbeten
9. Avsättning till underhålls- och förnyelsefond
10. Förslag från styrelsen
11. Motioner från medlemmarna som inkommit till styrelsen senast 6 veckor före stämman
12. Arvoden till styrelse och revisorer
13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
14. Val av styrelseordförande
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisorer och revisorssuppleant
17. Val av valberedning
18. Övriga frågor

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 4, 10,11.

5. Fiber

Bakgrund:

Önskemål har framförts från flera medlemmar att styrelsen undersöker möjligheten att dra in fiber i området. Utförd inventering visar att det finns ett så pass stort intresse att frågan bör utredas vidare. Läs mer i bilaga 8.

MIDGÅRDS

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BILAGA 1

Avtalet med Com Hem löper tom september 2017 och kan förlängas i en takt som möjliggör en fiberindragning. För information har samfälligheten en årlig kostnad för Com Hem på ca 120 000 kr.

För att möjliggöra för samfälligheten att koppla upp sophus och sopstationer och ev närlokaler för att göra dem låsbara med samma låssystem som till poolhuset behöver samfälligheten investera i fiberdragning till dessa delar. Kostnaden för detta blir ca 150 000 – 190 000 kr om ingen annan fiber dras in området, om fler än 40% eller minst 93 fastigheter tecknar avtal om fiber till sin fastighet sker fiberdragning till sophus och sopstationer samt ev till närlokaler till en kostnad av ca 20 000 - 30 000 kr. Alla priser inklusive moms. Vi vill föreslå att sopstationer och sophus blir låsbara och att de endast kan användas av boende i området som kvitterat ut avsedda brickor. Brickorna kan också lätt tas bort ur systemet istället för nycklar om det missbrukas eller tappas bort.

Styrelsen föreslår att:

Stämman beslutar att uppdra till styrelsen att upphandla leverentör för att teckna avtal med respektive fastighetsägare för att dra in fiber i området samt för samfällighetens gemensamhetsanläggning.

Att förlänga avtalet med Com Hem som möjliggör innebär en bra övergång till fiber och drar ner kostnaderna för samfälligheten när fiberindragningen är klar. **Detta under förutsättning att minimum 93 fastigheter går vidare med enskild anslutning.**