

MÖTESPROTOKOLL MIDGÅRD SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, EXTRASTÄMMA 2017

Stämman hölls 28 juni 2017, kl. 18:30 i föreningens närlokal.
36 st. deltagare inkl. ombud.

Styrelsens ordförande Joakim Pedersen hälsade alla välkomna och förklarade stämman för öppnad.

1. Val av ordförande för stämman

Stämman valde Joakim Pedersen till mötets ordförande.

2. Val av sekreterare för stämman

Stämman valde Piotr Maik till mötets sekreterare.

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet för stämman

Stämman valde Carl-Hugo Bellmark och Margareta Svärdsjö.

4. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

Stämman godkändes som behörigen utlyst. Postnord har åter misslyckats att dela ut till samtliga hushåll på avtalad dag.

5. Godkännande av dagordningen

Punkt 13 "Övriga frågor" har tagits bort från dagordningen då medlem framförde att punkten övrig inte ska tas med på extrastämman. Den reviderade dagordningen godkändes.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning

Styrelsen redovisade vad som hänt i föreningen under förra året, se "Årsredovisning för Midgårds Samfällighetsförening" i bilaga 10 i det utskickade materialet inför extrastämman.

Stämman godkände styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisningen.

7. Revisorernas berättelse

Revisorerna redovisade sin granskning av styrelsens arbete under förra året, och rekommenderade mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet. Se revisorsberättelsen i bilaga 10 "Årsredovisning för Midgårds Samfällighetsförening" i det utskickade materialet inför extrastämman.

Fråga från stämman ang. anmärkningen från den externa revisorn, som lyder:

"Enligt stadgarna skulle styrelsen ha överlämnat räkenskaperna till revisorn senast 1 mars. Dessa handlingar lämnades inte till mig inom förskrivna tid utan kom mig till handa under slutet av maj."

Styrelsens svar på frågan är att den externa revisorn valdes först på ordinarie stämman som hölls den 19 april och därför kunde revisionsarbetet påbörjas och underlag skickas till revisor för granskning.

Stämman godkände revisorns berättelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att ge styrelsen under 2016 ansvarsfrihet.

9. Plan för underhålls- och förnyelsearbeten

Styrelsen presenterade kort planen som finns i bilaga 5 i det utskickade materialet inför extrastämman.

Frågor från stämman ang. resultatet från förra året, samt summan av upptagna lån som har gjorts tills dagens datum. Styrelsen berättade att hittills har samfälligheten tagit upp lån till en summa av 2 miljoner kronor, detta har använts för att finansiera de arbeten som har utförts på poolerna.

Frågor från stämman ifall styrelsen inte försöker göra för många projekt på en gång (poolen, förråden, parkeringar samt lösningen för sopor), samt ifall finansieringen med lån kommer att påverka driftsbidraget. Styrelsen försäkrade att de lån samfälligheten tar upp inte ska påverka dagens driftsbidrag. Vad gäller projekten så vill styrelsen peka på att det är dels önskvärt att "få det gjort" och inte behöva renovera i flera år och dels att det finns fördelar då entreprenörer är på plats och kan utföra olika delar av arbetet samtidigt utan att behöva hyra maskiner, gräva upp mm i olika omgångar.

Stämman godkände planen för underhålls- och förnyelsearbeten.

10. Avsättning till underhålls- och förnyelsefond

Stämman godkände styrelsen förslag till avsättning till underhålls- och förnyelsefond.

11. Förslag från styrelsen

Samtliga förslag kan hittas i bilaga 1 "Förslag från styrelsen" i det utskickade materialet inför extrastämman.

a) Parkeringsplatser

Frågor från stämman på hur de nya parkeringarna kommer att se ut och ifall vi kommer ha tillräckligt med parkeringar för gäster. Styrelsen försäkrar att detta förslag kommer endast förverkligas ifall det finns tillfredställande antal gästparkeringar att tillgå. Stämman godkände förslaget.

b) Motorvärmare i garagen och på parkeringsplatser

Frågor från stämman om ifall intresseanmälan som följde med i materialet inför extrastämman är bindande och hur medlemmarna kommer att kunna försäkra sig om att de får platser med motorvärmare. Styrelsen berättade att det endast var en undersökning för att kunna göra en mer kvalificerad gissning på hur många parkeringsplatser med motorvärmare och laddstationer ska grundetableras. Detta betyder inte heller att det inte kommer kunna utökas efterhand. När de nya parkeringarna är klara, kommer medlemmar kunna anmäla sitt intresse för parkeringsplats med motorvärmare och teckna avtal. Stämman godkände förslaget.

c) Stadgeändringar (Andra läsningen)

Ändringen innebär i korthet att revisor och revisorssuppleant kan utses på en ordinarie- eller extrastämma.

Stämman begärde votering med kort för detta förslag. Stämman godkände förslaget med 35 röster för.

I och med detta kommer de nuvarande stadgarna från 2016-04-20 att ändras med den nya skrivningen.

d) Stadgeändringar (Första läsningen)

Ändringen i korthet innebär att den nuvarande skrivningen där man hänvisar till *årsredovisning* i stadgarna, ändras till *årsbokslut* då det är ett årsbokslut som alltid har genomförts.

Stämman godkände förslaget med 35 röster för.

e) Fiber

Frågor från stämman gällande hur fibern ska dras till "tomtgränsen". Styrelsen upplyser att det finns två möjligheter, en på framsidan av fastigheten, där man kommer behöva riva upp asfalt. Den andra möjligheten är på baksidan av fastigheterna dvs. från trädgårdsidan, där man kommer att gräva ner fiber och återställa marken.

Frågor från stämman om ifall Com Hem avtalet sägs upp, då fiber kommer dras, vilket TV utbud kommer man ha i fastigheter som väljer att inte ansluta sig till fiber. I anläggningsbeslutet finns det nerskrivet att visst grundutbud av TV kanaler ska tillhandahållas. Då avtalet med Com Hem skulle sägas upp och inga tjänster skulle tillhandahållas i den gamla kabeln, skulle dessa också försvinna.

Möjligheterna att koppla upp låssystemet för poolen, sopstationerna och sophuset kan hanteras med annan teknik där fiberdragning inte behövs.

Styrelsen medger att alla möjligheter och frågetecken inte är besvarade och eftersom förslaget uttrycker att stämman ska "uppdra till styrelsen att upphandla leverantör för att teckna avtal med respektive fastighetsägare" så är förslaget att bordlägga detta.

Stämman beslutar att bordlägga förslaget.

12. Motioner från medlemmar som inkommit till styrelsen senast sex veckor före stämman

Inga motioner har inkommit.

13. Övriga frågor

Utgår, se punkt 5 Godkännande av dagordningen.

Mötets avslutande

Styrelsens ordförande Joakim Pedersen tackade för intresset och avslutade mötet.

Carl-Hugo Bellmark
Justerare

Margareta Svärdsjö
Justerare

Piotr Maik
Stämmans sekreterare

Joakim Pedersen
Stämmans ordförande