

Skärsliparens samfällighetsförening
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma lördagen den 30 maj – 2021

Tid: 14.00

Plats: Kvarterslokalen, Korgmakargatan 40

1 Stämmans öppnande

Vice ordförande Marie-Louise Werkander hälsade alla närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

2 Val av ordförande för stämman

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Marie-Louise Werkander till ordförande för stämman.

3 Val av sekreterare för stämman

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Håkan Westergren till sekreterare för stämman.

4 Godkännande av röstlängd samt val av rösträknare

Ordföranden frågade stämman om deltagarförteckningen kunde godkännas som röstlängd om rösträkning blir aktuell.

Röstlängden anger 11 närvarande varav 11 röstberättigade delägare samt 0 deltagande delägare genom ombud.

[Beslut]

Stämman beslutade att godkänna deltagarförteckningen som röstlängd, se bilaga.

[Beslut]

Stämman beslutade att bordlägga val av rösträknare och i mån av behov återkomma till punkten senare under stämman.

5 Godkännande av dagordning

[Beslut]

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

6 Val av två justeringsmän

Val av två justeringsmän som jämte stämмоordföranden ska justera protokollet.

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Kerstin Mårderyd Nielsen och Jan Åhlberg att justera protokollet från stämman.

7 Prövning om stämman blivit behörigen utlyst

Kallelse med dagordning, inkomst- och utgiftsstat samt årsberättelse tillgängliggjordes på föreningens hemsida den 4 maj.

Enligt föreningsstadgan ska underlagen vara tillgängliga för medlemmarna senast 14 dagar före stämman.

[Beslut]

Stämman beslutade att fastställa att kallelse till stämman skett i stadgeenlig ordning.

8 Framläggande av styrelsens årsberättelse

Stämмоordförande tillsammans med sekreteraren framlade styrelsens förvaltningsberättelse, dvs pkt 1 i årsberättelsen.

9 Framläggande av revisorernas berättelse

Föreningens revisorssuppleant Ylva Jönsson framlade revisorernas berättelse.

Revisorerna tillstyrker i denna att:

- att resultaträkning och balansräkningen fastställs,
- att styrelsens förslag på resultatdisposition fastställs,
- att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Se vidare årsberättelsen för exakt ordalydelse.

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Ordförande framlade resultat- och balansräkningen för stämman.

[Beslut]

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen för räkenskapsåret 2020 som utvisande ett underskott på -76 716 kronor före fondförändringar, samt balansräkningen per 2020-12-31 som anger 979 628 kronor.

11 Beslut om disposition av årets resultat

Ordförande framlade styrelsens förslag på disposition av årets resultat.

[Beslut]

Stämman beslutade att årets underskott efter fondförändringar (-126 716 kronor) balanseras mot det balanserade resultatet 194 073 kronor samt förs i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag.

Att balansera i ny räkning 67 357 kronor.

12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen (räkenskapsår-2020)

[Beslut]

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret-2020.

Styrelseledamöterna deltog ej i beslutet.

13 Ersättning till styrelse och revisorer

Under 2020 var styrelsearvodet upp till 50% av ett inkomstbasbelopp och sidoaktivitetsarvodet upp till 25% av ett inkomstbasbelopp.

(Inkomstbasbeloppet är fastställt till 68 200 kronor för 2021.)

För 2020 utbetalades 32 850 kronor (exkl arbetsgivaravgifter) som styrelsearvode och 3 341 kronor (exkl arbetsgivaravgifter) som sidoaktivitetsarvode.

Styrelsen har traditionsenligt även haft möjlighet att inta en enklare typ av julsupé på föreningens bekostad på årets sista styrelsemöte.

Styrelsens förslag är att nuvarande modell för styrelsearvode, sidoaktivitetsarvode samt julsupé kvarstår.

[Beslut]

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan.

14 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängder

a. Ordförande framlade styrelsens förslag på utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

[Beslut]

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag på utgifts- och inkomststat som anger de budgeterade kostnaderna för 2021 till 1 834 712 kronor och de budgeterade inkomsterna till 1 835 364 kronor, se vidare bilaga.

[Beslut]

Stämman beslutade att godkänna förslaget på debiteringslängd för 2021 med fakturering av månadsavgifter för 12 månader (januari-december), se vidare bilaga.

b. Vidare framlade ordföranden förslag från styrelsen om att styrelsen ska beviljas mandat att besluta om eventuell avgiftsfrihet. Detta mandat gäller fram till nästa stämma och eventuell avgiftsfrihet styrs av föreningens likviditetsläge.

[Beslut]

Stämman beslutade att bevilja styrelsen mandat att besluta om eventuella avgiftsfria månader. Detta mandat sträcker sig fram till nästa stämma.

15 Val av styrelse och suppleanter, 3 ordinarie ledamöter med en mandattid över två år och suppleanter med en mandattid över ett år

Valberedningen har tagit fram förslag på val av:

- 1 ordinarie ledamöter med mandattid 2 år
- 2 styrelsesuppleanter med mandattid 1 år

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Marie-Louise Werkander som ordinarie styrelseledamot med en mandattid över två år.

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Kerstin Mårderyd Nielsen och Jan Åhlberg som styrelsesuppleanter med en mandattid över ett år.

16 Val av styrelseordförande med en mandattid över ett år

Valberedningen har tagit fram förslag på val av:

- Styrelseordförande, mandattid 1 år

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Kenneth Magnusson som ordförande med en mandattid över ett år.

17 Val av revisor (2 år) jämte revisorssuppleant (1 år)

Valberedningen har tagit fram förslag på val av:

- 1 revisorssuppleant med mandattid 1 år

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Ylva Jönsson som revisorssuppleant med en mandattid över 1 år.

18 Val av valberedning

Valberedningen ska bestå av två personer varav en är sammankallande.

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Andreas Björklund och Jens Werkander som valberedning inför stämman 2022 med Jens som sammankallande.

19 Motioner från medlemmar jämte framställning från styrelsen

Motioner

En motion har inkommit styrelsen inför stämman.

- a. Motion angående basketkorg vid lekplatsen, se bilaga.

Styrelsens yttrande:

Frågan angående basketkorg på centralplatsen har varit uppe tidigare för diskussion i föreningen. Vid detta tillfälle landade diskussionen i att vi inte satte upp en basketkorg. Orsaken till detta var i huvudsak två anledningar:

1. Basketkorgar har kort hållbarhet, de slits ut väldigt snabbt. De kräver underhåll åtminstone en eller flera gånger per år.
2. De boende vid centralplatsen hade synpunkter eftersom basketbollar är högljudda då de studsas mot asfalten, ljudet förstärks dessutom av att det blir en ekoeffekt mellan husen.

Styrelsen vill även uppmärksamma att det finns basketkorgar uppsatta på skolgårdarna i närområdet (Terra Nova skolan och Gråbo skolan) som kan användas för basketsugna i föreningen.

Med hänvisning till ovan föreslår Styrelsen för stämman att inte bifalla motionen.

[Beslut]

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan.

20 Framställningar från styrelsen

Planerade underhållsaktiviteter -
Gårdsrenovering
Budgeterad kostnad: ca 20 000 kr.

[Beslut]

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan.

21 Övriga frågor

Inga

22 Meddelande om sättet för att offentliggöra av stämmoprotokoll

Protokollet kommer att offentliggöras senast den 13 juni (inom 14 dagar) på anslagstavlan på vår hemsida.

Medlemmar som önskar protokollet i pappersform kan anmäla detta till styrelsen.

23 Nästa stämma

Planeras till mars-2022.

24 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande tackade för visat intresse och avslutade stämman, kl.14:39.

Vid protokollet:

Håkan Westergren
Stämmosekreterare

Justeras:

Kerstin Mårderyd Nielsen

Jan Åhlberg

Marie-Louise Werkander
Stämмоordförande