

PROTOKOLL från ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2019
i
TRUMPETVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Tid: Måndagen den 18 mars 2019 kl 19:00
Plats: Scoutstugan Fjällvik

24 st medlemmar (inkl. 8 st styrelsemedlemmar), representerande 23 st röstberättigade fastigheter, deltog i föreningsstämman. Se bilaga 3

1. Välkomna

2. Stämmans öppnande

Ordförande Janet Nehme öppnade mötet, hälsade alla välkomna och presenterade kort samfällighetens historia, styrelsens uppdrag och ansvar samt samfällighetens ägor och underhåll. Janet presenterade även stämmans dagordning.

3. Val av ordförande till stämman

Nils-Olof Olsson föreslogs vara stämmans ordförande. Inga andra förslag inkom. Nils-Olof Olsson valdes till stämmans ordförande.

4. Val av sekreterare till stämman

Jonas Unnerby föreslogs vara stämmans sekreterare. Inga andra förslag inkom. Jonas Unnerby valdes till stämmans sekreterare.

5. Fastställande av röstlängden

Röstlängden fastställdes av stämman. Röstlängden nedtecknades på ett papper. Se bilaga 3

6. Val av justerare tillika rösträknare

Mikael Bengtsson och Janet Nehme valdes till justerare.

7. Stämman behörigen kallad

Stämman är behörigen kallad genom att kallelse delats ut i samtliga hushålls brevlådor två och en halv veckor innan stämman.

8. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg för punkt om sophantering och råttor under punkten Övrigt.

9. Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. resultat- och balansräkning

Vice ordförande Inge Eriksson presenterade verksamhetens styrande dokument, styrelsens sammansättning samt styrelsens verksamhetsberättelse. Se separat verksamhetsberättelse på samfällighetens hemsida.

Styrelsens kassör Leif Lundin presenterade resultat- och balansräkning. Resultat- och balansräkning finns på samfällighetens hemsida.

PROTOKOLL från ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2019
i
TRUMPETVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Fråga från medlem om det finns förutsättningar att sänka avgiften när lånet för optofibernet betalats av. Svar från Leif är att förutsättningar för detta finns då denna kostnad står för en stor andel av avgiften. Detta förutsatt att inte andra större investeringar behöver göras som innebär nya lån.

Leif kommenterade föreningens budgetutfall och redogjorde för de utgifter och intäkter föreningen haft under år 2018.

Styrelsen föreslog att ränteintäkterna ska fördelas i proportion till fonderna storlek enligt föreningens stadgar:

Fond 1: 3 380,87 kronor

Fond 2: 830,97 kronor

Överskott av rörelsen 65 478,25 kr överförs till ”fond 3” för amortering av banklån.

Stämman beslutade att ränteintäkter och överskott av rörelse fördelas enligt styrelsen förslag.

10. Revisionsberättelse

Revision har utförts av revisorerna Peter Holmberg och Ulf Östman. Peter Holmberg presenterade revisionsberättelsen för år 2018 och promemoria med revisorernas synpunkter.

Föreningens revisor rekommenderade att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

Stämman godkände att Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

11. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Avgående ordförande Jane Nehme berättade om styrelsearbetet och hur viktigt det är att man i egenskap av delägare engagerar sig och under någon period deltar i styrelsearbetet.

12. Motioner

Inga motioner har inkommit.

PROTOKOLL från ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2019
i
TRUMPETVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

13. Beslut om arvode för styrelsen

Leif informerade om bakgrunden till införandet av arvoden för styrelsen samt presenterade styrelsens förslag till arvodering för styrelsen som innebär en kostnad på 390 kr/år och fastighet.

Ytterligare ett förslag för arvodering har inlämnats av medlem Matteus Celinski. Matteus presenterade förslaget som innebär en något högre arvodering, 473 kr/år och fastighet.

Stämman beslutade om arvodering under år 2019 enligt Matteus Celinskis förslag. Detta innebär att hela styrelsens fasta del uppgår till 1,0 prisbasbelopp (PBB) och mötesarvodet till 0,6% av PBB. Beloppen är exklusive arbetsgivaravgifter.

14. Budget och utdebitering

Leif presenterade styrelsens förslag på budget för år 2019. Detta förslag baseras på styrelsens förslag om arvodering. Budget justerades därför under mötet med stämmans beslut om arvodering enligt Matteus Celinskis förslag. Se bilaga 1

Stämman godkände styrelsen förslag på budget för år 2019.

15. Sista betalningsdag för årsavgiften

Leif informerade om vad som gäller vid betalning av årsavgiften och varför styrelsen valt att dela upp avgiften i två betalningstillfällen. Betalningstillfällen är 1 april och 30 september.

För att underlätta administrationen av inbetalningarna vädjar styrelsen till medlemmarna att betala avgiften på förfalldagen, varken före eller efter. Detta underlättar då det innebär färre verifikat att hantera för föreningens kassör. Stämman beslutar om ovannämnda betalningstillfällen.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag presenterades av stämмоordföranden. Se bilaga 2

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag på ordinarie ledamöter. Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag på suppleanter.

17. Val av ordförande

Nils-Olof Olsson valdes av stämman till ordförande för år 2019.

18. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade om val av Norbert Meissner till revisor. Stämman beslutade om omval av Ulf Östman till revisor

Kandidat till posten som revisorssuppleant saknas.

PROTOKOLL från ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2019
i
TRUMPETVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

19. Val av valberedning

Då kandidater saknades utsågs ingen valberedning på detta möte. Stämman gav styrelsen fick i uppdrag att under året tillsätta en valberedning i samråd med torgombuden.

20. Garage- och parkeringsregler inom samfälligheten

Janet Nehme presenterade rådande parkeringsregler på samfällighetens mark och vädjade om att dessa efterlevs. Framkomlighet i området är en fråga om säkerhet då exempelvis utryckningsfordon och snöröjningsfordon måste kunna komma fram och det finns lekande barn på torgen.

Styrelsen vädjar om att alla medlemmar hjälps åt att tillse att reglerna efterföljs och att man påminner varandra om dessa. Det är inte enbart styrelsen uppgift att tillse att alla följer reglerna utan det är allas ansvar.

Parkering på torgen och på anslutande gångvägar är endast tillåten vid i- och urlastning.

Garagen bör utnyttjas mer för att skapa utrymme för gäster och besökare att parkera. Inga installationer eller förändringar utöver original i garagen är tillåtna. Motorvärmarruttagen får ej belastas med mer än 500W.

Husvagnar/husbilar, avställda bilar och släpkärror får endast ställas upp på våra parkeringsplatser kortare perioder dock högst 14 dagar.

Basun- och Trumpetvägen är kommunens gator och där gäller datumparkering.

Styrelsen har tagit fram ett dokument som informerar om föreningens parkeringsregler. Information finns på föreningens hemsida.

Garagen är avsedda för parkering av bilar och inte en förvaringsplats för annat. Det är inte tillåtet att sätta upp mellanväggar mellan garageplatserna.

21. Övriga frågor

Punkt från boende: Soptunnorna hämtas idag på särskilt utsedda platser vilket den boende, som har tomt i nära anslutning till en sådan plats, har upplevt har lett till dålig lukt och råttor. En stor del av problemet består i att boende lägger sopor bredvid tunnorna eller fyller tunnorna så att de inte kan stängas. Anledning till att tunnorna idag samlas på samma ställe och inte utanför respektive garage är att entreprenören som hämtar soporna ställer krav på det.

PROTOKOLL från ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2019
i
TRUMPETVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Punkt från boende: Går det att få bättre kapacitet i bredbandet. 100Mbit/s är avtalat och kontakten med Telia måste tas via föreningen. Inge är kontaktperson för föreningens kollektiva avtal och tar frågan med Telia. Uppfattningen av en boende att 100Mbit/s inte räcker kommer också att undersökas närmare ifall ett eventuellt fel i nätet föreligger, som förklarar detta.

Punkt från boende: TV-boxarna som ägs av föreningen är gamla och bör bytas ut. Inge svarade att det finns planer på att boxarna inklusive annan utrustning kommer att bytas ut.

Punkt från boende: Har styrelsen tittat mer på att installera laddstationer för elbilar? Inge svarade att styrelsen har tittat på frågan och att man har konstaterat att styrande dokument, anläggningsbeslutet, i dagsläget hindrar föreningen från att installera laddstationer.

22. Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet hålls tillgängligt på föreningens hemsida.

23. Avslutning

Stämmans ordförande Nils-Olof Olsson avslutade föreningsstämman och tackade deltagarna för visat engagemang.

Vid protokollet:

Jonas Unnerby
Jonas Unnerby

Mötesordförande:

Nils-Olof Olsson
Nils-Olof Olsson

Justeras:

Janet Nehme
Janet Nehme

Mikael Bengtsson
Mikael Bengtsson

Bilaga 1: Budget
Bilaga 2: Valberedningens förslag
Bilaga 3: Röstlängd

PROTOKOLL från ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2019
i
TRUMPETVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Budget 2019 stämmobeslut 190318					2018				
Kto	Sektion 1	Budget	Kommentar	per/hus	Utfall	Budget			
4109	Mark och asfalt	200000	Vatten ca 15000, asfaltrep, servisventil,avlopp	1183	21025	100000			
4110	Snöröjning och sandning	110000		651	130000	100000			
4111	Basunstugan	20000	EI 6800, målning,upprustning av kök	118	6892	20000			
4112	Trumpetstugan	20000	EI 6800, målning,upprustning av kök	118	8203	20000			
4113	Park och lek	17000		101	16475	17000			
4114	Vägbelysning	35300	EI 28300. Drift och underhåll 7000	209	38960	33300			
4115	Försäkring inkl serviceavtal	16720	Avtal med Villaägarna	99	16720	16720			
4116	Administration	13000	Swedbank, Visma, hemsidan, kopiering mm	77	12692	10000			
4160	Arvoden	80000		473	59159	60000			
4119	Containrar	16000		95	12124	16000			
4120	Sandsopning	32000		189	31781	22000			
4140	Kabel-TV "Lagom"	150072	Enligt avtal med Telia	888	153733	150072			
4032	Optofibermät underhåll	0	Garanti gäller under 10 år	0	2648,7	0			
7830	Avskrivningar	200000	Optonät. Följer amorteringen på banklånet	1183	202000	202000			
3620	Övriga intäkter/kostnader	-5000	Ränteintäkter, byggställning mm	-30					
8421	Ränta banklån optofibermät	88725	Räknad på 6,5% ränta. Medelskuld 1365000	525	103288	103254			
	SUMMA sektion 1 169 st	993817		5881	815701	870346			
Sektion 2					Budget	Kommentar	per/hus	Utfall	Budget
4121	Garage - EI	5000		36	2779	5000			
4122	Garage - Underhåll	10000		73	322	10000			
	SUMMA sektion 2 137 st	15000		109	3101	15000			
Sektion 3					Budget	Kommentar	per/hus	Utfall	Budget
4141	Internet och ip-telefoni	358560	Avtal med Telia	2134	354951	358560			
	SUMMA sektion 3 168 st	358560		2134	354951	358560			
Fonder					Budget	Kommentar	per/hus	Utfall	Budget
2015	Fond 1 gemensam 169 st	0		0	150000	150000			
2020	Fond 2 garage 137 st	0		0	20000	50000			
2030	Fond 3 amortering av banklån	95000		562					
	SUMMA fonder	95000		562					
Årsavgifter 2019					Budget	Ändring	per/hus	Utfall	Budget
	Sektion 1+2+3 136 st	1181296	44	8686		8642			
	Sektion1+2 1 st	6552	70	6552		6482			
	Sektion 1+3 32 st	274464	409	8577		8168			
	SUMMA årsavgifter	1462312		0		5990			

Driftbudget 2019 1367312

Askanden			
Objekt	Belopp	Anm	Finansiering
Renovering av kök Trumpetstugan	15000		
Renovering av kök Basunstugan	15000		
SUMMA	30000		

TRUMPETVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Trumpetvägen 53
175 48 JÄRFÄLLA

www.trumpvag.se/web

Sida 6 av 8

PROTOKOLL från ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2019
i
TRUMPETVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Trumpetvägens Samfällighetsförening

Valberedningen 2019-02-20

Till ordinarie föreningsstämma 2019

Förslag till styrelse, ordförande och revisorer

Ordinarie ledamöter (väljs på 2 år)

Leif Lundin	Trumpetvägen 100	(Omval till 2021)
Ulla Sandberg	Trumpetvägen 18	(Omval till 2021)
Inge Eriksson	Saxofongränd 5	(Vald till 2020)
Peter Holmberg	Basunvägen 11	Nyval till 2021
Jonas Unnerby	Trumpetvägen 20	Avgår under mandatperioden
Henrik Lundqvist	Trumpetvägen 30	(Vald till 2020)
Nils-Olof Olsson	Basunvägen 41	Nyval till 2021
Janet Nehme	Trumpetvägen 25	Avgår under mandatperioden

Suppleanter (väljs på 1 år)

Magnus Carlsson	Trumpetvägen 70	Omval
Richard Linden	Basunvägen 65	Omval
Marcus Westblad	Trumpetvägen 15	Nyval
Peter Almgren	Basunvägen 45	Avsagt sig omval

Ordförande (väljs på 1 år)

Nils-Olof Olsson	Basunvägen 41	Nyval
------------------	---------------	-------

Revisorer (väljs på 1 år)

Ulf Östman	Trumpetvägen 4	Omval
Norbert Meissner	Extern	Nyval

Revisorssuppleant (väljs på 1 år) Inget förslag

Styrelsen

