

# PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2022

## TRUMPETVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Tid: Måndagen den 28 mars 2022 kl 19:00

Plats: Scoutstugan Fjällvik

37 st medlemmar (inkl. 7 st styrelsemedlemmar), representerande 34 st röstberättigade fastigheter, deltog i föreningsstämman. 4 st medlemmar följde därutöver stämman digitalt.

### 1. Välkomna

Föreningens ordförande Ulla Sandberg välkomnade de 37 medlemmar som infunnit sig till årsstämman. I år fanns också möjlighet för medlemmar att genom digital teknik följa stämman hemifrån. Endast 4 medlemmar utnyttjade dock denna möjlighet.

### 2. Stämmans öppnande

Ulla Sandberg öppnade mötet. Hon hälsade alla välkomna och presenterade kort samfälligheten och konstaterade att föreningen nu passerat sitt 42:a verksamhetsår. Detta får naturligtvis konsekvenser när det gäller de förvaltade gemensamhetsanläggningarnas skick.

### 3. Val av ordförande till stämman

Janet Nehme föreslogs vara stämmans ordförande. Inga andra förslag inkom, varefter Janet valdes till stämmans ordförande.

### 4. Val av sekreterare till stämman

Peter Holmberg föreslogs vara stämmans sekreterare. Inga andra förslag inkom, varefter Peter valdes till stämmans sekreterare.

### 5. Fastställande av röstlängden

De närvarande fick pricka av sig från Lantmäteriets förteckning som cirkulerades i lokalen. Röstlängden fastställdes av stämman.

### 6. Val av två justerare tillika rösträknare

Sara Beck och Magnus Carlsson valdes till justerare tillika rösträknare.

### 7. Stämman behörigen kallad

## PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2022

### TRUMPETVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Konstaterades att stämman är behörigt kallad genom att kallelse delats ut i samtliga hushålls brevlådor fyra veckor innan stämman. Stadgan föreskriver minst två veckor.

#### 8. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt föreliggande förslag i kallelsen.

#### 9. Styrelsens förvaltningsberättelse inkl. resultat- och balansräkning

Föreningens sekreterare Peter Holmberg presenterade styrelsens förvaltningsberättelse för 2021. På grund av Covidpandemin senarelades årsstämman till 4 oktober och den gamla styrelsens mandat prolangerades fram till dess. Se separat förvaltningsberättelse på samfällighetens hemsida.

Föreningens kassör Janet Nehme presenterade resultat- och balansräkning i form av siffror och diagram. Janet kommenterade budgetutfallet och redogjorde för utgifter och intäkter under år 2021. I årets bokslut ligger utfallet över budgetens beräkningar. Resultatrapporten visar att det främst är kostnaderna för snöröjning, mark och asfalt samt vägbelysning som har ökat. Detta på grund av snörik vinter och ökade elpriser samtidigt som budgeten hållits oförändrad genom senareläggning av årsstämman 2021. Resultat- och balansräkning finns på samfällighetens hemsida liksom Janets presentation.

Janet konstaterade att överskott av rörelsen uppgår till **154 584 kronor**. Enligt stadgarna skall till föreningens underhålls- och förnyelsefond för Sektion 1 årligen avsättas minst 41500 kr och till underhålls- och förnyelsefond för Sektion 2 minst 13000 kr i prisnivå 1991-01. Beloppen skall årligen uppräknas enligt utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) och uppgår för närvarande till:

Fond 1: **62 694 kronor**

Fond 2: **19 639 kronor**

Resterande del av överskottet föreslås placeras i **fond 3** (amortering av optofiberlånet):**Fond 3: 72 251 kronor**

Stämman beslutade att ränteintäkter och överskott av rörelsen fördelas enligt styrelsen förslag. Frågan om en snabbare amortering av föreningens optofiberbanklån har tidigare diskuterats på stämmorna och en inriktning mot att detta ska detta har gällt. Styrelsen föreslår därför att föreningens **optofiberbanklån löses ut i sin helhet** med medel ur fond 3 samt medel

## PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2022

### TRUMPETVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

som temporärt lånas ur fond 1. Stämman beslutar enligt styrelsen förslag.

#### 10. Revisionsberättelse

Revision har utförts av revisorerna Berit Lykvist och Jessy Cederbom. Jessy driver en redovisningsbyrå och har anlitats som extern konsult av styrelsen. Då ingen av revisorerna kunde närvara föredrog Peter Holmberg revisionsberättelsen för år 2021, där revisorerna rekommenderade att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen lades till handlingarna. Se hemsidan.

#### 11. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

#### 12. Information om garagerenovering

Ulla Sandberg meddelade att denna punkt endast är en kort information och att stämman inte skulle behandla renoveringen i dag. Hon utlovade dock att styrelsen inom kort ska återkomma med ett informationsmöte som endast behandlar denna fråga. Därefter informerade Ulla och Peter om styrelsens aktiviteter för garagerenovering så här långt. Områdets radgarage som nu är 42 år gamla visar tydliga spår av tidens tand, även om nödvändiga underhållsreparationer gjorts vid behov. Styrelsen har låtit göra en besiktning av tillståndet genom ett oberoende besiktningsföretag som konstaterar att många brister föreligger. (Besiktningsrapporten finns utlagd på vår hemsida så att var och en kan ta del av den) Styrelsens uppfattning är att en garagerenovering blir en primär uppgift för föreningens resurser de närmaste åren. Det har varit svårt att få in offerter från byggföretag för en upprustning av våra radgarage då materialkostnaderna stigit kraftigt under pandemin. De offererade kostnaderna skulle i samtliga fall leda till en mycket kraftig ökning av den årliga medlemsavgiften. Mot bakgrund av de höga kostnaderna behövs enligt styrelsen uppfattning en fördjupad bedömning av renoveringens omfattning göras. Kostnaden för olika åtgärder får därvid ställas mot varandra. Enligt styrelsens bedömning grundad på besiktningen bör åtgärder i första hand omfatta **portar** och **tak**. En renovering av garagen måste också innefatta en modernisering av det vid besiktningen underkända **elnätet**. Styrelsen har genom en **enkät** till alla med radgarage fått värdefull information om garagens tillstånd och de boendes förväntningar. Det visar sig därvid att kunna hemmaladda elbilar i

## PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2022

### TRUMPETVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

garagen är det starkaste önskemålet från de boende. Styrelsen kommer att kalla till ett särskilt **informationsmöte om garagen**. Om vi ska gå vidare krävs dessutom en **extra stämma** för att fatta beslut i frågan.

#### 13. Beslut om arvode för styrelsen

Stämman beslöt att tidigare beslut om arvodering ska fortsätta att gälla. Detta innebär att hela styrelsens fasta del uppgår till 1,0 prisbasbelopp (PBB) och mötesarvodet till 0,6% av PBB. Därtill kommer arbetsgivaravgift till Skatteverket.

#### 14. Budget och utdebitering

Styrelsens förslag till budget för år 2021 (se bilaga) framlades. En medlem yrkade att någon upprustning av Basunstugans kök inte behövdes, men efter omröstning (29-2) bifölls styrelsens förslag. Stämman godkände sedan styrelsen förslag till budget för år 2021, med tillägg om en höjning av medlemsavgiften för fastigheter med radgarage med 1000 kronor för år 2022 för att förstärka fond 2 inför garagerenovering.

#### 15. Sista betalningsdag för årsavgiften

Janet informerade om vad som gäller vid betalning av årsavgiften. Betalningstillfällena är 31 mars och 30 september. För att underlätta administrationen av inbetalningarna vädjar styrelsen till medlemmarna att betala avgiften på förfallodagen, vilket har fungerat väl. 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 hemsidan). Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag på ordinarie ledamöter och suppleanter.

#### 17. Val av ordförande

Ulla Sandberg valdes av stämman till ordförande för år 2022/23, dvs fram till nästa ordinarie stämma.

## **PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2022**

### **TRUMPETVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING**

#### **18. Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman saknade kandidater till posterna som revisor och revisorssuppleant. Redovisningsföretaget som reviderade år 2021 blir därför aktuellt igen liksom att söka en revisorssuppleant.

#### **19. Val av valberedning**

Då kandidater till valberedningen saknades även i år tog Ulla upp hur viktigt det är att man som boende engagerar sig i vår förening och under någon period deltar i styrelsearbetet. Då ingen erbjudit sig att ta på sig uppdraget får det lösas i samråd mellan styrelsen och torgombuden.

#### **20. Bilkörning, garage- och parkeringsregler inom samfälligheten**

Ulla Sandberg tog upp denna ”stående punkt” på stämman och informerade på nytt om de gällande parkeringsreglerna på samfällighetens mark och vädjade om att dessa efterlevs. Framkomlighet i vårt bilfria område är en fråga om säkerhet då exempelvis utryckningsfordon och snöröjningsfordon måste kunna komma fram och att 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 in- 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.

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**

Inga övriga frågor fanns,

#### **22. Plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt**

Stämmoprotokollet kommer enligt våra stadgar att finnas tillgängligt på föreningens hemsida inom två veckor från årsstämman.

## PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2022

### TRUMPETVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

#### 23. Avslutning

Stämmans ordförande Janet Nehme avslutade föreningsstämman och tackade deltagarna för visat engagemang. Ulla Sandberg vände sig till Janet, som tidigare varit föreningens ordförande och nu kassör, och tackade Janet för hennes arbete i föreningen. Hon meddelade också att Janet kommer att avtäckas i särskild ordning.

#### Vid protokollet:

*Peter Holmberg*

#### Mötesordförande:

*Janet Nehme*

#### Justeras:

*Sara Beck*

*Magnus Carlsson*

Bilaga: Dokumentationen från föreningsstämman 2021 inkl bokslut, budget och valberedningens förslag.