

# HÄSSELBY GÅRDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

## Protokoll från ordinarie årsmöte år 2016

Onsdagen den 16 mars kl. 18.30 Plats: Prisma, Hässelbygårdsskolan

**§ 1. Stämmans öppnande.** Årsstämman öppnades av ordförande N-G Brännström.

**§ 2. Stämmans behöriga utlysande.** Stämman ansågs vara behörigt utlyst. Två motioner har inlämnats i tid till stämman och behandlas under punkten Övrigt-Motioner till årsstämman.

**§ 3. Godkännande av dagordning.** Styrelsen har publicerat en korrigerad kallelse på hemsidan som innebär att "Förslag till styrelsen" hade bytts ut mot "Motioner till årsmötet". En medlem ansåg att "Motioner" skulle ha en egen punkt på dagordningen samt att "Övrigt" skulle ha en egen punkt.

**§ 4. Val av ordförande för stämman.** Till ordförande valdes Lars Hallgren.

**§ 5. Val av sekreterare för stämman.** Till sekreterare valdes Jörgen Loeb.

**§ 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman.**

Till justeringsmän/rösträknare valdes Erik Fröstad och Roland Lindelöf.

**§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2015.**

Styrelsens avgivna verksamhetsberättelse fanns med i utskicket till årsstämman och godkändes.

En medlem opponerade sig mot att verksamhetsberättelsen inte var tillräckligt utförlig beträffande styrelsens arbete. Beslutsprotokoll borde införas och ingå som en del av verksamhetsberättelsen.

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under 2015.

Yrkande från en medlem om att kostnader ska redovisas uppdelat på varje område.

Stämman beslutade enligt yrkandet.

**§ 8. Föreningens resultat- och balansräkning för år 2015.** Resultat- och balansräkning hade bifogats kallelsen. Årets resultat gav ett överskott på 1 204 tkr mot budgeterat underskott på 1 044 tkr. Detta beror på att ett rörinfodringsprojekt om 39 fastigheter ej startade förrän i januari 2016.

Reparationskostnaderna uppgick till totalt 2 123 tkr. Överskottet har lagts till reparationsfonderna.

Fråga om "Övriga upplupna kostnader" på Balansräkningen. Styrelsens svar: Det är utgiftsrester dvs fakturor tillhörande 2015 som betalats i början av 2016.

Fråga om "Övrig administration" på Resultaträkningen. Styrelsens svar: Det utgörs av kostnader för Eurocredit som anlitas för fakturering samt Lantmäteriet och Visma/SPCS.

**§ 9. Revisorernas berättelse och fastställelse av resultat- och balansräkningen för år 2015.**

Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Gunnar Lindgren. Mötet godtog revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

**§ 10. Ansvarsfrihet för styrelsen för år 2015.** Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

En medlem reserverade sig och menade att beslut har fattats på lösa grunder, eftersom verksamhetsberättelsen gav dålig information.

**§ 11. Årsmötet 2016**

Antalet närvarande var 141 personer 38 fullmakter uppvisades. Röstlängden utgjordes av 109 röstberättigade fastigheter enligt Lantmäteriets fastighetsförteckning.

**§ 12. Underhålls- och förnyelseplan för år 2016.** Planen som omfattar år 2016-2019 bifogades årsmöteshandlingarna. Styrelseledamot Håkan Edlund informerade om två alternativa planer genom föredrag och powerpointpresentation. Alternativ 1 där lånen återbetalas på 10 år och alternativ 2 där lånet återbetalas på 15 år. Skillnaden mellan förslagen innebär olika årsavgifter. Styrelsen yrkade att stämman skulle besluta enligt alternativ 1. Ett yrkande om att stämman skulle besluta enligt alternativ 2 framfördes. Stämman beslutade enligt alternativ 1. Det innebär en kvartalsavgift på 3 600 kr för samtliga fastigheter. (Dock 2 370 kr för det första kvartalet 2016). Presentationen kommer att publiceras på hemsidan.

**§ 13. Förslag till årlig ersättning till styrelsen och revisorerna under år 2016.**

Stämman beslutade att de årliga arvoden till styrelsen och revisorerna under verksamhetsåret 2016 skall vara oförändrade, vilket innebär sammanlagt 72 000 kr.

**§ 14. Utgifts- och inkomststat för år 2016.** Styrelsen hade tagit fram en budget i överensstämmelse med underhålls- och förnyelseplanen och redogjorde för denna. Förslaget godkändes av stämman.

Tilläggsyrkande: Alternativa former för finansiering utreds. Yrkandet bifölls av stämman. Styrelsen utreder möjligheter för alternativ finansiering.

**§ 15. Uttaxering av årsavgiften under år 2016 och senaste inbetalningsdagar**

Årsavgiften för 2016 föreslogs till 13 170 kr per fastighet. Första kvartalet är avgiften 2 370 kr och därefter debiteras 3 600 kr tre gånger under året; 30/5, 30/8 och 30/11. Kvartalsavgiften kommer att vara oförändrad för första kvartalet 2017 med förfallodag 28/2. Förslaget godkändes av stämman. Debiteringslängden framlades och godkändes av årsstämman.

**§ 16. Val av representanter till styrelsen**

Valberedningens förslag presenterades av Mats Danielsson.

Till styrelseledamöter för valperioden 2015-2016 valdes:

Ove Jönsson (omval)

Johan Edberg (omval)

Thomas Lundqvist (nyval)

**§ 17. Val av revisorer och valberedning för verksamhetsår 2016**

- Två revisorer valdes: Lars Hallgren (omval) och Gunnar Lindgren (omval)
- Till revisorssuppleant valdes Andreas Maelum (nyval)
- Valberedning. Till valberedning valdes direkt på stämman: Mikael Grönberg(sammankallande), Mats Danielsson och Lennart Brolin.

Valberedning har varit Mikael Grönberg (sammankallande), Mats Danielsson och Ulrika Abrahamsson.

**§ 18. Föreningens firmatecknare år 2016**

Styrelsens förslag:

- Vid utbetalningar från föreningens bankkonton tecknas föreningens firma av Ordföranden, Kassören och Vice kassören enligt följande:
  - Var för sig om utbetalningen underskrider 100 000 kr per utbetalningstillfälle
  - Två i förening om utbetalningen uppgår till 100 000 kr eller högre belopp per utbetalningstillfälle
- Vid upprättande av skriftliga avtal tecknas föreningens firma av Ordföranden, Kassören och Sekreteraren, två i förening.
  - En medlem yrkade att beloppsgränsen skulle sänkas till 50 000 kr.
  - Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, men med beloppsgränsen sänkt till 50 000 kr.

**§ 19. Övrigt-Motioner till årsmötet**

Enligt stadgarna skall motioner från medlemmar lämnas in senast under januari månad. Två motioner hade inkommit. Styrelsen har berett motionerna i förväg.

Yrkanden från motionären Andreas Maelum:

1. Tillsätta en grupp med fokus på vatten- och avloppsfrågor.  
Styrelsen tillsätter en VA-grupp där man tar till vara på kompetenser och branschkunskap som finns inom föreningen och som *enbart* jobbar med de vatten- och avloppsprojekt som föreningen står inför. Detta skall göras innan kommande upphandlingar av framtida etapper genomförs.  
Styrelsens svar: Det finns redan en arbetsgrupp som består av vissa styrelsemedlemmar som är delaktiga i upphandlingen. Principen är i övrigt att alla medlemmar skall få samma information.  
Stämman beslutade att anta motionens yrkande.
2. Ökad transparens i infrastrukturprojekt.  
Bättre insyn genom att samtliga förfrågningsunderlag, inkomna anbud samt andra dokument av ekonomisk art skall på begäran av medlem vara medlem tillhanda senast 14 dagar efter undertecknat kontrakt av den aktuella upphandlingen och att ett utvärderingsprotokoll av inkomna anbud skall på begäran av medlem vara

CH

medlem tillhanda senast 14 dagar efter undertecknat kontrakt av den aktuella upphandlingen.

Kommentar: Utvärderingsprotokollet är tänkt att ge förklaring på varför en viss entreprenör är vald.

Styrelsens svar: Styrelsen föreslår att årsstämman avslår motionen.

Eftersom vi är mitt i en serie av upphandlingar och inte lyder under offentlighetsprincipen så ska vi inte ange några priser till personer utanför styrelsen eftersom de alltför lätt skulle kunna spridas till tänkbara anbudsgivare. Om priserna blir kända försvinner en stor del av fördelen med en upphandling i konkurrens. Endast styrelsemedlemmar och revisorerna som är bundna av ansvar har rätt till att få veta sådana detaljer som priser.

Beträffande ökad transparens så har medlemmarna kunnat få information vid årsmötet och vid extrastämman och presentationen har funnits på hemsidan sedan årsmötet.

Stämman beslutade att avslå motionen.

Övrigt (ej beslutsfrågor):

Månadsbrev som beskriver styrelsens arbete önskas.

Önskemål om utökad info på hemsidan.

#### § 20. Stämmoprotokoll.

Årsmötesprotokollet kommer att finnas i var sitt exemplar hos föreningens ordförande och sekreterare. Protokollet kommer också att publiceras på hemsidan.

§ 21. Stämmans avslutning. Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade stämman.



Lars Hallgren  
mötesordförande



Jörgen Loeb  
mötessekreterare

Justeras:



Erik Fröstad



Roland Lindelöf