

Protokoll fört vid ordinarie stämma för Ackjan-Pulkans samfällighetsförening 20180423

Tid: 18.30

Plats: Samlingslokalen i pannhuset

Närvarande: 26 delägare (22 delägarfastigheter representerade) i samfälligheten enligt närvarolista

1. Stämmans öppnande.

Björn Eriksson öppnade stämman och hälsade alla hjärtligt välkomna.

2. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes. Punkterna i dagordningen försköts i förhållande till den dagordning som angetts i kallelsen. (Punkt 11 utgick eftersom den var densamma som punkt 13).

3. Godkännande av kallelsen till stämman.

Kallelsen godkändes.

4. Val av ordförande av stämman.

Björn Boberg valdes.

5. Val av sekreterare för stämman.

Martin Johansson valdes.

6. Val av två delägare, tillika rösträknare, tillsammans med ordförande justerar protokollet.

Mattias Mattsson och Olle Sundström valdes.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse.

Stämman godkände verksamhetsberättelsen.

8. Resultat för drift 2017 jämfört med budget för 2017, **bilaga 1**.

Stämman godkände resultatet.

9. Resultat för Ackjans och Pulkans fond, **bilaga 2**.

Stämman godkände resultatet.

10. Resultatet för respektive radhustyp, **bilaga 3**.

Stämman godkände resultatet.

11. Inkomna motioner

Inga inkomna motioner till stämman.

12. Balansrapport för 2017, **bilaga 4**.

Balansrapporten godkändes.

13-14. Revisorernas berättelse inkluderande yttrande om överskott, **bilaga 5 och 6.**

Rune Åberg kompletterade revisionsberättelsen med en muntlig beskrivning av svårigheterna att fastställa storleken på vissa fastigheters ackumulerade överskott, respektive i vissa fall mindre underskott. Rune Åberg har haft ingående diskussioner med kassören Björn Eriksson om hur det ackumulerade överskottet ska betalas ut och rättas till. Björn Eriksson har gjort egna uträkningar. Rune Åberg gav den nya styrelsen uppdraget att framgent använda den modell som han arbetat fram när det gäller debitering av fastigheternas månadsavgifter. I den modellen behöver ingen ny förrättning av andelstal göras.

Styrelsen har fått uppdraget att till stämman ta fram ett förslag på hur den nya styrelsen ska använda överskottet för att kompensera de ackumulerade överbetalningar som skett. Detta ska ske på ett sätt som inte äventyrar samfällighetens likviditet.

Rune Åberg betonade att revisionen inte haft för avsikt att hitta "syndaböcker" till varför detta över- respektive underskott har uppstått. Kassören har ett ansvar för detta, liksom tidigare revisorer. Några motioner till tidigare årsstämmor rörande detta, har inte heller kommit in.

Stämman godkände revisionsrapporten inkluderande yttrande om överskott.

15. Styrelsens förslag till rättelse av överskott samt förslag på avgiftshöjning **bilaga 7 respektive "protokoll från extramöte inför stämman med Ackjan-Pulkan samfällighetsförening"** (kommer att kallas 7b nedan)

Styrelsen presenterade två förslag enligt bilaga 7 respektive 7b. På stämman ställdes frågor kring punkten i) bilaga 7b, avseende "femårsgränsen" för att fastigheten ska faktureras, och om samma tidsgräns gäller för de fastigheter som erhåller utbetalningar av överskott. Frågorna fick inget entydigt svar och får därmed beaktas av den nya styrelsen.

Stämman beslutade att den kommande styrelsen får uppdraget att betala ut ackumulerat överskott till fastigheter som överfakturerats, fakturera fastighetsägare vars fastigheter underdebiterats, samt framgent höja månadsavgifter enligt bilaga 7b. Detta ska ske på ett sådant sätt att samfällighetens likviditet ej äventyras.

I enlighet med bilaga 7b ska styrelsen redovisa hur detta uppdrag har genomförts vid nästa årsstämma.

16. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017.

Stämman beslutade, efter förslag av revisorerna, att ge styrelsen ansvarsfrihet.

17. Driftsbudget för 2018, **bilaga 8.**

Stämman godkände förslaget med revidering av summor i enlighet med bilaga 7b

18. Budget för fonden 2018, **bilaga 9.**

Stämman godkände förslaget med revidering av summor i enlighet med bilaga 7b

19. Femårsbudget för fonden, **bilaga 10.**

Stämman godkände förslaget med revidering av summor i enlighet med bilaga 7b

20. Gällande utdebiteringslängd **bilaga 11.**

Stämman godkände förslaget med revidering av felräknade summor (34 460 ska vara 38 460 och 891 156 skall vara 887 156)

21. Val av tre styrelseledamöter för två år.

Kurt Eriksson ordförande (Ackjan), Cecilia Franzén (Pulkan), Eva Alskog (Pulkan) valdes

22. Val av tre styrelsesuppleanter för två år.

Mattias Mattsson (Pulkan), Karl-Uno Olofsson (1år, Pulkan, fyllnadsval för Eva Alskog).

Valberedningen fick uppdraget att komplettera med ett tredje namn (Pulkan), vilket saknades vid stämman.

23. Val av två revisorer för ett år.

Gunnar Granberg (Pulkan) och Anders Andersson (Ackjan) valdes.

24. Val av två revisorssuppleanter för ett år.

Doris Kesek (Ackjan) och Heidi Hansson (Pulkan) valdes

25. Val av fyra ledamöter i valberedning för ett år.

Mari Strömberg (Ackjan, smk), Anita Öberg-Ämting (Ackjan), Eva Olofsson (Pulkan), Ulrika Åberg (Pulkan) valdes.

26. förhållningsregler **bilaga 12**

Rutiner och förhållningsregler avseende samfälld mark presenterades.

27. Rapport om föreningens pågående "ledningsprojekt".

Cecilia Franzén och Björn Eriksson redogjorde för läget. Styrelsen fortsätter att leda arbetet framåt. Så fort det finns något att delge så kallas till informationsmöten om upphandling och slutlig finansiering. Vidare informerades om att hela investeringen avses att finansieras genom banklån gällande hela projektet. Denna information har även framgått vid tidigare informationsmöten. Stämman beslutade att uppta lån till hela projektkostnaden och styrelsen fick uppdrag att förhandla med kreditgivare.

28. Förslag från styrelsen om eventuell uthyrning av samlingslokalen

Styrelsens förslag på att hyra ut samlingslokalen under byggperioden till entreprenörer bifölls av stämman.

29. Övriga frågor

Björn Eriksson har för avsikt att avsluta sitt uppdrag som kassör vid årsskiftet. Styrelsen kommer att under hösten ordna en lösning för förvaltningen av våra medel.

Frågan om extern revisor väcktes. Stämman beslöt att detta samordnas med upphandlingen av övrig förvaltning.

30. Stämman avslutas.

Ordförande Björn Boberg avslutade stämman och tackade alla närvarande för visat engagemang.

Vid Protokollet:

Justeras:

Martin Johansson

Björn Boberg

Olle Sundström

Mattias Mattsson

