

PROTOKOLL

Ärende:

Protokoll fört vid föreningsstämma för Västra Rudboda Samfällighetsförening.

Mötesdata:

Plats: Rudboda skolas matsal
Adress: Nilstorpsvägen 3, 181 47 Lidingö
Dag och tid: Tisdagen den 23 april kl 19h00

1. **Öppnande av stämman**

Föreningens ordförande, Per Björndahl, hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. **Fastställande om stämman blivit stadgeenligt utlyst**

Stämman konstaterade att kallelse skett enligt föreningens stadgar.

3. **Fastställande av röstlängd**

Genomfördes genom upprop vid entrén via medlemsförteckning. Det fastställdes att 40 (av 137) röstberättigade hushåll/medlemmar var närvarande

Barkstigen – 8 medlemmar/ 5 hushåll av 14
Bokstigen – 1 medlem/ 1 hushåll av 9
Fågelsträcket - 9 medlemmar/ 8 hushåll av 36
Grankottrevägen – 16 medlemmar/ 14 hushåll av 45
Kronstigen – 5 medlemmar/ 3 hushåll av 7
Stamstigen - 6 medlemmar/ 5 hushåll av 14
Stubbstigen – 4 medlemmar/ 4 hushåll av 12

4. **Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutade att utse Iljana Rune (Barkstigen 13) till ordförande för stämman

5. **Val av sekreterare samt två justeringsmän, tillika rösträknare**

Stämman utsåg följande roller:

Sekreterare: Lotta Lundholm (Stamstigen 9)
Justeringsmän, tillika rösträknare: Peter Fernlund (Stamstigen 14) samt Claes Beer (Barkstigen 8)

6. **Fastställande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna dagordningen enligt kallelsen.

7. **Framläggande av verksamhetsberättelse för år 2023**

Bilaga 1*)

Ordförande presenterade valda delar av verksamhetsberättelsen.

Rörrenovering;

Rörrenovering med Svensk Röranalys pågår med en något försenad tidsplan. Inga större problem har uppstått.

Etapp 1: Blev något försenad men slutbesiktningsmöte beräknas ske under Q2 2024 (kring vecka 18/19).

Etapp 2: Beräknas starta i mitten av augusti (när skolorna startar) och vara klar under Q4 2024. Husen i etapp 2 har en annan lösning för avlopps- och dagvattenrör (ligger parallellt under husens bottenplatta) så svårt att estimeras om arbetet kommer ta samma tid.

Etapp 3: Beräknas starta under Q1 2025.

Det är fler medlemmar/hushåll som valt egenfinansiering av rörrenoveringen än initialt beräknat vilket innebär att lånebeloppet via Samfällighetsföreningen kommer att bli lägre. På grund av förskjutningen i tidsplan har inte hela lånebeloppet tagits ut ännu.

Se även under punkt 12 nedan.

Elbilsladdning i garaget;

Ett par nya elbilsladdare har installerats.

Värme;

Kulvertförlusten för värmen ligger något högre än tidigare år. Detta kan bero på avlagring i flödesmätarna som installerades under 2013 och byte bör ses över. Batterier ska hållas i 15 år och nuvarande styrelse har valt att skjuta på bytet på grund av pågående rörrenovering.

Momsplikt:

Bakgrund: den 20:e februari 2024 kom ett domslut som sa att det var felaktigt att kräva momsplikt av samfällighetsföreningar. Rudboda Västra Samfällighetsförening (RVS) har fått ett förhandsbesked från Skatteverket att eventuellt upphäva den momsplikt som gällde 2023. Beslutet är ej formellt taget än. Styrelsen har dock beslutat att ta bort moms på fakturorna i och med mars månad.

Övrigt i linje med tidigare år.

8. Framläggande av årsredovisning**Bilaga 2, 4*)**

Styrelsen håller det öppet för frågor om årsredovisningen. Frågor under stämman löstes med förtydliganden under stämman. Frågorna berörde momsposter, att rörrenoveringen är en investering i samfälligheten och momsposter.

9. Framläggande av revisorernas berättelse**Bilaga 3*)**

Revisorerna har ingen anmärkning på redovisningen.

10. Godkännande av verksamhetsberättelse och årsredovisning

Stämman godkänner verksamhetsberättelse och årsredovisning.

11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen

12. Styrelsens information till medlemmarna

Styrelsen avser bl a att informera om pågående projekt för renoverings av föreningens ledningar för spill- och dagvatten.

Rörrenovering:

Etapp 1: Blir något försenad men slutbesiktningsmöte beräknas ske under Q2 2024 (kring vecka 18/19).

Inga större problem har uppstått.

Etapp 2: Påbörjas i mitten av augusti (när skolorna startar). Beräknas vara klar Q4 2024. Husen i etapp 2 har en annan lösning för avlopps- och dagvattenrör (ligger parallellt) så oklart om arbetet kommer ta samma tid.

Etapp 3: Beräknas starta under Q1 2025.

Tips från etapp 1 är att ha en gatuchatt så man kan informera varandra om pågående arbete. Vissa dagar stängs vattnet inte av och ibland avslutas arbetet tidigare. Ett annan kommentar var att de torrtoaletter som man har möjlighet att hyra har fungerat bra och att arbetet i husen har flutit på smidigt.

13. Dispositioner 2023

Se sista sidan av verksamhetsberättelsen.

14. Styrelsens förslag till budget för år 2024 jämte debiteringslängd**Bilaga 4*)**

Budgeten som presenterades på mötet innehöll inte rätt räntekostnader men styrelsen påpekade att räntekostnader är direkt kopplade till de räntekostnader som kommer från de som inte valt egenfinansiering av rörrenoveringen. En ny årsredovisning kommer att läggas upp på hemsidan.

Stämman godkände budget för år 2024 jämte debiteringslängd

15. Val av ledamöter och suppleanter**Bilaga 5*)**

Stämman godtog valberedningens förslag av ledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag nedan:

Roll	Namn	Omval/Nyval	Tid (år)
Ordinarie	Per Björndahl	Omval	1
Ordinarie	Stephan Blomquist	Omval	1
Ordförande	Claes Hiort	Nyval	2
Ordinarie	Maria Hagardt	Omval	1
Ordinarie	Magnus Källman	Omval	1
Ordinarie	Maria Varenius	Omval	1
Ordinarie	Stian Svendal	Omval	1
Suppleant	Ann-Charlotte Lundholm	Omval	1
Suppleant	Jonas Måhlén	Nyval	1
Suppleant	Cecilia Möller	Nyval	1

16. Val av styrelseordförande för år 2024**Bilaga 5*)**

Stämman godtog förslaget att utse Claes Hiort till ordförande.

Stämman och styrelsen passade på att tacka avgående ordförande Per Björndahl för ovärderligt arbete som ordförande.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter**Bilaga 5*)**

Stämman godtog valberedningens förslag av revisorer och revisorssuppleanter med en vakans.

Roll	Namn	Omval/Nyval	Tid (år)
Revisor	Marianne Thyr	Omval	1
Revisor	Jon Johannesson	Omval	1
Revisorssuppleant	Paul Harrison	Omval	1
Revisorssuppleant	Vakans		

18. Val av gatuombud**Bilaga 5*)**

Stämman godtog valberedningens förslag av gatuombud enligt nedan. Följande justering gjordes; fel namn stod på Kronstigen.

Gata	Namn	Gatunr.	Tid (år)
Kronstigen	Nord	8	1
Barkstigen	Björndahl	5	1
Stamstigen	Hållberg/Wikforss	3	1
Stubbstigen	Asmus	12	1
Bokstigen	Belin/Berglund	20	1
Grankottevägen nedre	Barvestig/Melander	5	1
Grankottevägen övre	Borgen/Ihre	33	1
Fågelsträcket, SV och NV	Löwgren	30	1
Fågelsträcket, NO	Eurenius	55	1

För gatuombud har en algoritm per gata tagits fram. Undantag ges för ägarbyte eller om man önskar avstå på grund av sjukdom eller hög ålder.

19. Val av valberedning**Bilaga 6*)**

Stämman godtog styrelsens förslag av valberedning enligt nedan:

Roll	Namn	Omval/Nyval
Valberedning	Mikael Cyon	Nyval
Valberedning	John Hermiz	Omval
Valberedning	Iliana Rune	Nyval

20. Behandling av inkomnaInga inkomna**21. Övriga frågor****Från stämman:**

Uppmaning till samtliga medlemmar att bli bättre på att stänga luckorna till sopkärlen!

En önskan att måla kring grankottrevägens parkering (rutor) och skorstenen på garaget. Detta har noterats av styrelsen.

Styrelsen, genom ordföranden:

Med anledning av kommande beslut från Skatteverket avseende momsplikt önskar styrelsen att de pengar som redan inbetalats som moms (en mindre summa per medlem/hushåll) får vara kvar hos RVS och gå in i RSVs renoveringsfond. Denna önskan godtogs under stämman.

22. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligStämmoprotokollet finns tillgängligt efter stämman på föreningens hemsida: www.vastrarudboda.se**23. Avslutande av stämman**

Stämmans ordförande avslutar stämman.

*) Dokument som hänvisas till finns (eller kommer att finnas senast veckan före årsstämman) på samfällighetsföreningens hemsida som pdf-filer för nedladdning till t ex PC eller läsplatta.

Se www.vastrarudboda.se under fliken "Arkiv". Frågor rörande stämmohandlingar kan ställas via eMail till info@vastrarudboda.se.

Underskrifter



25-05-01

Iliana Rune
Ordförande
ilianarune@gmail.com
Barkstigen 13



24-05-05

Ann-Charlotte Lundholm
Sekreterare
Lotta.o.lundholm@gsk.com
Stamstigen 9

Datum



24-05-05

Peter Fernlund
Justeringsman
p.fernlund@gmail.com
Stamstigen 14

Datum



24-05-01

Claes Beer
Justeringsman
Claes.beer@telia.com
Barkstigen 8