

**PROTOKOLL**

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma för Rudboda Västra Samfällighetsförening tisdagen den 12 april, 2016, kl. 19, Rudboda skola, Nilstorpsvägen 3, Lidingö.

**1. Öppnade av stämman**

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

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

Stämman konstaterade att kallelse skett enligt föreningens stadgar.

**3. Fastställande av röstlängd**

Genom upprop vid entrén via medlemsförteckning kunde det fastställas att 28 röstberättigade hushåll/medlemmar var närvarande.

**4. Val av ordförande för stämman**

Stämman beslutade att utse Eva-Lotta Almkvist till ordförande för stämman.

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

Agneta Herlitz valdes till sekreterare. Daniel Wiberg och Gun Österberg valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.

**6. Fastställande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna dagordningen enligt kallelsen.

**7. Framläggande av verksamhetsberättelse för år 2015**

Verksamhetsberättelsen för 2015 föredrogs av samfällighetens ordförande, Per Björndahl (se bilaga 1). Särskilt belystes:

*Värme*

Samfälligheten sedan 2013 har ett modernt och tillförlitligt värmeavläsningsystem som underlättar avläsningen. Den så kallade "kulvertförlusten" – skillnaden mellan Fortums uppmätta värde och samfällighetens uppmätta förbrukning – kvarstår men ligger på en normal nivå. Fortum debiterar en "straffavgift" för hög returvattentemperatur som innebär att samfälligheten debiterades extra avgifter (för 2015 c:a 162.000 kr). För att höja effektiviteten i systemet och sänka kostnaderna kan värmeväxlaren komma att bytas under 2016.

*Spolning och översyn av ledningar*

En spolning och översyn av samfällighetens avlopps- och dagvattenledningar planeras under året då dessa ledningar börjar bli gamla. Dokumentationen av detta är för att med högre tillförlitlighet än teoretiska siffror för teknisk livslängd i underhållsplanen veta när



åtgärder behöver vidtas. Styrelsen rekommenderar att eventuell spolning av rör i den egna fastigheten föregås av kontakt och information till styrelsen.

#### *Elbilar och laddning*

En medlem har under året skaffat elbil varför frågan kring framtida elinstallation och fördelning av kostnad har aktualiserats. I nuläget rapporterar medlemmen förbrukningen till ordförande och debiteras för den faktiska kostnaden. De nuvarande elledningarna är inte dimensionerade för laddning av elbilar och medlemmar bör därför rådgöra med styrelsen i de fall de planerar att köpa elbil som ska laddas i samfällighetens garage. Styrelsen följer utvecklingen av den alternativa energiförsörjningen för bilar.

#### *Fakturaavgift för pappersfaktura och e-faktura*

Under året har e-faktura och månadsfakturerering införts från januari 2016. I dagsläget har 59 medlemmar anslutit sig till e-faktura. De som fortsatt väljer pappersfaktura kommer att debiteras 15 kr per pappersfaktura då detta är förenat med portoavgift och högre arbetsbelastning.

#### **8. Framläggande av årsredovisning**

Stämmans ordförande redovisade resultaträkningen samt balansräkningen (se bilaga 2 och 4).

#### **9. Framläggande av revisorernas berättelse**

Revisorernas berättelse redovisades (se bilaga 3).

#### **10. Godkännande av verksamhetsberättelse och årsredovisning**

Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och årsredovisningen och lägga dessa till handlingarna.

#### **11. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutade, enligt revisorernas förslag, att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2015.

#### **12. Styrelsens information till medlemmarna**


Se punkt 7.

#### **13. Dispositioner**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till disposition för år 2015, nämligen att 250.000 kr överförs till Underhållsfonden och att 13.173 kr överförs till ny räkning för 2016.

#### **14. Styrelsens förslag till budget för år 2016 jämte debiteringslängd**

Samfällighetens ordförande, Per Björndahl, redovisade kort förslaget till budget för år 2016 (se bilaga 4). Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget för år 2016.

DW 

**15. Val av ledamöter och suppleanter**

Ordföranden redovisade kort förslaget från valberedningen (se bilaga 5). Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag välja följande ledamöter och suppleanter:

**Ordinarie ledamöter**

Per Björndahl	kvarstår 1 år
Gunnar Wikman	omval 2 år
Stephan Blomqvist	omval 2 år
Nina Sirvell Matthews	nyval 2 år
Patrik Svensson	nyval 1 år

**Suppleanter**

Leif Thorin, suppleant	omval 1 år
Kajsa Ohlsson, suppleant	omval 1 år

I enlighet med valberedningens förslag, valdes Per Björndahl till samfällighetens ordförande för 2016.

**16. Val av styrelseordförande för år 2016**

Se punkt 15.

**17. Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Ordföranden redovisade kort förslaget från valberedningen (se bilaga 5). Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag välja följande revisorer och revisorssuppleanter:

Lena Brundin	Ordinarie revisor	omval 1 år
Mariann Thyr	Ordinarie revisor	omval 1 år
Renate Schultz	Revisorssuppleant	omval 1 år

**18. Val av gatuombud**

Stämman tog ställning till två förslag: (1) att styrelsen får i uppdrag att utse gatuombud; (2) att valberedningen får i uppdrag att utse gatuombud. Stämman beslutade att valberedningen får i uppdrag att utse gatuombud.

Gatuombudens huvudsakliga uppgift är att kommunicera information mellan medlemmar och styrelsen, samt att initiera och leda skötsel av gemensamma områden runt garagen och parkeringsplatserna (se [www.vastrarudboda.se](http://www.vastrarudboda.se)).

**19. Val av valberedning**

Ordförande redovisade förslaget från styrelsen (se bilaga 6). Stämman beslutade att välja



följande personer till valberedningen:

Agneta Herlitz (sammankallande)	nyval	1 år
Kristina Svensson	omval	1 år
Cecilia Lorsell	omval	1 år

## 20. Behandling av inkomna motioner

Fyra motioner har inkommit (se bilaga 7).

### 1. Motion rörande individuell el-mätning i garage

Styrelsen föreslår att motionen avstyrkes. Anledningen är att motionen strider mot anläggningsbeslutet, då individuell el-mätning kräver en ändring av anläggningsbeslutet. Därtill är ledningarna för gamla för att klara av en sådan volym. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

### 2. Motion rörande omförhandling av Comhem-avtal

Styrelsen föreslår att motionen tillstyrkes. Nuvarande avtal är flera år gammalt, därtill bör Comhems investeringar vara avskrivna, varför ett nytt avtal med lägre nivåer bör kunna förhandlas fram. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

### 3. Motion rörande Facebook-grupp för medlemmar

Styrelsen föreslår att motionen avstyrkes. Driften av en Facebook-grupp ligger utanför styrelsens ansvarsområde och bedöms därtill vara alltför tidskrävande. Styrelsen är dock positiv till att länka till en sådan grupp på samfällighetens hemsida om det finns andra i samfälligheten som vill driva en sådan grupp. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

### 4. Motion rörande Lidingö stads angränsande grönområden

Styrelsen föreslår att motionen avstyrkes. Det har i nuläget varit svårt att gemensamt sköta samfällighetens befintliga grönområden; att utöka samfällighetens ansvarsområde skulle ställa än högre krav på gemensam skötsel. Styrelsen föreslår därför att stämman ska ge styrelsen i uppdrag att kontakta Lidingö stad i syfte att förmå staden att förbättra skötseln av grönområdena. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

## 21. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

## 22. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

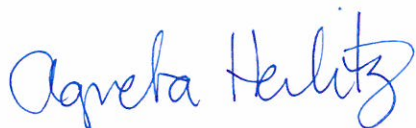
Stämmoprotokollet finns tillgängligt senast 2 veckor efter stämman hemma hos Agneta Herlitz, Stubbstigen 7, samt på föreningens hemsida [www.vastrarudboda.se](http://www.vastrarudboda.se).

## 23. Avslutande av stämma

Stämman avslutades.



**Underskrifter**




Agneta Herlitz  
Sekreterare



Eva-Lotta Almkvist  
Ordförande



Daniel Wiberg  
Justeringsman



Gun Österberg  
Justeringsman

