

PROTOKOLL

Ärende:

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma för Rudboda Västra Samfällighetsförening.

Mötesdata:

Datum: Tisdagen den 17 april, 2018

Tid: 19.00

Plats: Rudboda Skola, Nilstorpsvägen 3, Lidingö

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

Genom upprop vid entrén via medlemsförteckning kunde det fastställas att 26 röstberättigade hushåll/medlemmar var närvarande. De avprickade på listan beslutades vara röstberättigade.

4. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att utse Lotta Sterky till ordförande för stämman.

5. Val av sekreterare samt två justeringsmän, tillika rösträknare

Nina Sirvell Matthews valdes till sekreterare. Daniel Wiberg (Grankottvägen 42) och Peter Edholm (Stamstigen 15) valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.

6. Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen enligt kallelsen.

7. Framläggande av verksamhetsberättelse för år 2017

Verksamhetsberättelsen för 2017 föredrogs av Samfällighetens ordförande, Per Björndahl, se bilaga 1. Särskilt belystes:

Underhållsplanen

Information angående elbilar

Grönområdesskötsel

Gatuombud

Com Hem avtalet där 90 medlemmar är anslutna idag.

Försäkringar

Avtal med Villaägarna och Martin Olsson

Värmesystem och värmemätning, där Fortum Värme nu är Stockholm Exergi AB.

Granssamverkan

Föreningens hemsida

Ekonomi, samt att 80 medlemmar har e-faktura idag.

8. Framläggande av årsredovisning

Ordförande, Per Björndahl, frågade om någon medlem hade frågor angående den redovisade resultaträkningen samt balansräkningen, se bilaga 2 och 4. Inga frågor ställdes.

9. Framläggande av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse redovisades, se bilaga 3. Inget avvikande rapporterades. Revisorerna tillstryker att berättelsen stämmer.

10. Godkännande av verksamhetsberättelse och årsredovisning

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

11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade, enligt revisorernas förslag, att bevilja ansvarsfrihet för Styrelsen för räkenskapsåret 2017.

12. Styrelsens information till medlemmarna

Den 25 maj ersätter GDPR personlagen och målet är att Samfälligheten skall vara i enlighet med de nya direktiven innan dess.

Styrelsen har beslutat att fortsätta att spola och filma de dagvattenrör som går under samt vid sidan av fastigheterna för att se om något behöver åtgärdas.

Re-lining är ett billigare eventuellt alternativ i framtiden på de avloppsledningar som ligger under bottenplattan.

En fråga ställdes angående elbilar och den osäkerheten i verksamhetsberättelsen angående vad elnäten klarar. Gunnar Wikman, värmeansvarig, förklarade att detta har undersökts men att det fortfarande kvarstår en del frågor.

En fråga ställdes angående re-lining och om vi inte bör re-lina rören innan brott och annan skada i förebyggande syfte. Per Björndahl, Styrelsens ordförande, svarade att styrelsen kommer att titta på alla rören för att utröna vad som behövs. Teknisk livslängd på dessa rör är beräknad till 60 år. Vissa dagvattenledningar som vi har bytt ut, har J kroken rostet sönder på, därav påbörjas läckan och fukten tränger in genom källarväggen. För dessa rör är livslängden beräknad till 50 år. Därav kommer styrelsen att fortsätta fokusera på detta även under 2018. Avloppsrören går under källarplattan. Dagvattenledningarna går utmed fastigheten på utsidan.

13. Dispositioner 2017

Stämman beslutar att godkänna Styrelsens godkänner dispositioner för år 2017.

14. Styrelsens förslag till budget för år 2018 jämte debiteringslängd

Samfällighetens ordförande, Per Björndahl, redovisade kort förslaget till budget för år 2018, se bilaga 4. Siffran för värme har styrelsen fått direkt från Fortum.

Angående snöplogning faktureras Samfälligheten inte alls för 2016. Dock under 2017/2018 har snöplogningen inte fungerat såsom önskad. Svevia plogar idag – vilket är samma som staden har, därför är det möjligt att de kommer att upphandla detta nästa år, vilket Styrelsen kommer att bevaka och då eventuellt byta leverantör. Angående snöplogning, betalar vi för parkeringen på Grankottevägen, infarten på nedre varmgaraget och i princip alla garageinfarter vid de vita kallgaragen, och parkering och infarter vid Fågelsträcket.

Angående underhållskostnader under 2018 beräknas ett antal större kostnader i och med spolning och filmning av rör, samt vad detta kommer att kräva i underhåll och reparationskostnader.

Stämman beslutade att godkänna Styrelsens förslag till budget för år 2018.

15. Val av ledamöter och suppleanter

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

Ordinarie ledamöter:

Ordförande – Per Björndahl – kvarstår 1 år

Underhållsprojekt – Stephan Blomquist – omval 2 år

Värmeansvarig och hemsida – Gunnar Wikman – omval 2 år

Sekreterare – Nina Sirvell Matthews – omval 2 år

Värmeansvarig och hemsida – Gunnar Wikman – omval 2 år

Underhållsprojekt – Leif Thorin – kvarstår 1 år

Suppleanter:

Grannsamverkan – Elisabeth Cassel – omval 1 år

Underhållsprojekt – Patrik Svensson – omval 1 år

16. Val av styrelseordförande för år 2018

Se punkt 15.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Ordföranden redovisade förslaget från valberedningen, se bilaga 5. Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag att välja följande revisorer och revisorsuppleanter:

Ordinarie:

Marianne Thyr – omval 1 år

Jon Johannesson – nyval 1 år

Suppleanter:

Renate Schultz – omval 1 år

Paul Harrison – omval 1 år

18. Val av gatuombud

Följande gatuombud redovisades på stämman, se bilaga 5. Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag att välja följande revisorer och revisorsuppleanter:

Kronstigen	Varenius	Kronstigen 12
Barkstigen	Asplund	Barkstigen 12
Stamstigen	Haak/Stigsson	Stamstigen 12
Stubbstigen	Patriksson	Stubbstigen 12
Bokstigen	Koskela	Bokstigen 14
Grankottvägen nedre	Christner	Grankottvägen 15
Kv Grankotten	Jägre	Grankottvägen 41
Kv Tallkotten	Hampus	Grankottvägen 22
Fågelsträcket, SV	Lindahl	Fågelsträcket 16

Fågelsträcket, NV
Fågelsträcket, NO

Björkefall
Dietmann

Fågelsträcket 23
Fågelsträcket 69

Magnus Källman
Konsult – "Hustomte"

19. Val av valberedning

Ordförande redovisade förslaget från Styrelsen, se bilaga 6. Stämman beslutade att välja följande medlemmar till valberedningen per bilaga 6:

Agneta Herlitz
Stubbstigen 7
Agneta.herlitz@ki.se

Magnus Rune
Barkstigen 13
Magrune@gmail.com

Styrelsen frågade Stämman om någon är intresserad av att bli medlem i valberedningen, dock saknas ett förslag, så Styrelsen fortsätter att leta efter denne medlem. Intresserade skall kontakta Agneta Herlitz.

20. Behandling av inkomna motioner

MOTION OM SLUTEN FACEBOOK-GRUPP

MOTIONÄREN FÖRESLÅR

"Jag tycker att stämman skall besluta om att någon skall skapa en Facebookgrupp som är stängd och modererad samt endast tillgänglig för samfällighetens medlemmar."

STYRELSEN KOMMENTARER

Styrelsen föreslår att motionen avslås med följande motivering:

- Att driva en sluten Facebook-grupp ligger utanför samfällighetens ansvarsområde även om styrelsen ser vissa fördelar men också nackdelar i form av ökad arbetsbelastning på styrelsen.
- Att driva en Facebook-grupp kräver att det finns person/personer som har tid och möjlighet att administrera den och styrelsen har bedömt att den tiden finns inte inom styrelsen.

STYRELSENS FÖRSLAG

Avslag pga. ökad arbetsbelastning samt att driva en Facebook grupp krävas att det finns tid och människor att driva denna. Ett förtydligande var att motionen gällde att den gruppen som finns borde vara sluten, inte öppen för alla. Kanske att någon annan kan administrera denna grupp om vi gör den sluten?

Styrelsen föreslår att motionen avslås, men öppnar för möjligheten om någon vill vara administratör och att Styrelsen då stödjer denna grupp. Stämman godkänner detta.

MOTION OM GRANNSAMVERKAN

MOTIONÄREN FÖRESLÅR

"Jag tycker att stämman skall besluta om att alla skyltar skall bytas ut till nya samt att en informationskampanj till alla boende i samfälligheten skall genomföras så att alla vet vad det innebär att ha en grannsamverkan."

STYRELSENS KOMMENTARER

- Information om grannsamverkan finns på föreningens hemsida: <http://www.vastrarudboda.se/1/46/hur-du-kan-medverka/>
- Styrelsen håller i stort sett med motionären om vikten att vara medveten om både vad man kan bidra med som granne och det höjda säkerhet det också ger med en väl fungerande grannsamverkan.

STYRELSENS FÖRSLAG

Styrelsen föreslår att motionen antas med följande modifiering:

- Styrelsen får i uppdrag att inventera behov av nya skyltar om grannsamverkan, både på nuvarande platser och om fler skyltar behövs samt att ordna utbyte där så behövs.
- Styrelsen får i uppdrag att informera om grannsamverkan, t ex med "lappar i brevlådan" inför sommaren.

Stämman godkänner Styrelsens förslag.

MOTION OM VARMVATTENUTREDNING

MOTIONÄREN FÖRESLÅR

"Jag tycker att stämman bör besluta om att en undersökning skall genomföras för att se hur stort problemet egentligen är. Samt om det senare visar sig att en stor del av medlemmarna har problem med varmvattnet, sammanställa en åtgärdsplan för att åtgärda problemet."

STYRELSENS KOMMENTARER

- Styrelsen har rätt god kännedom om olika orsaker till varmvattenproblem. Som exempel kan nämnas att i föreningens fjärrvärmenät finns i varje huslänga en tryckreduceringsventil. Det har visat sig i några fall att denna ventil är feljusterad (eller att dess inställning med tiden ändrat sig) och kan orsaka ojämn varmvattentemperatur.

Styrelsen uppmanar de som har problem med ojämn varmvattentemperatur att rapportera detta till värmeansvarig. Erfarenheten har visat att om det är flera fastigheter i samma huslänga som har problem, så kan värmeansvarig justera inställningen av tryckreduceringsventilen.

- Styrelsen vill också påpeka att ojämn temperatur på varmvattnet ofta kan bero på fel i fastighetens utrustning. Varje fastighetsägare ansvarar för att utrustningen i fastigheten fungerar. Felorsaker kan vara:
 - Felaktig termostatblandare i duschen, handfat eller diskbänk.
 - Felaktig termostatventil i värmeväxlaren som reglerar max varmvattentemperatur
- Ett förslag var att Styrelsen lägger upp information att man skall anmäla detta på hemsidan. Gunnar Wikman lägger upp denna information på hemsidan.

STYRELSENS FÖRSLAG

Styrelsen föreslår att motionen avslås.
Stämman godkänner Styrelsens beslut.

21. Övriga frågor

En fråga ställdes angående vad gatuombudens roll är. Det står på hemsidan att gatuombuden skall organisera fixardagar, dock sker detta inte. Förslaget är att styrelsen förtydligar vad gatuombudens roll är, samt aktiverar gatuombuden och ser till att det som skall ske, sker, och då främst gällande 1 fixardag per år. Stämman godkänner detta.

En fråga ställdes angående parkeringen på Ekkronevägen vid Stamstigen. Problematiken är att detta är Lidingö Stads parkering och troligtvis zon-parkering, dvs. max 30 min parkering. Ett förslag var att bredda vägarna. Förslaget var att kontakta Lidingö Stad angående detta. Styrelsen tar på sig att undersöka detta. Stämman godkänner detta.

En fråga ställdes angående insamling av e-mail adresser. Ett ytterligare förslag var att göra hemsidan sluten med ett lösenord och att då lägga upp alla medlemmars e-mail adresser på hemsidan. Styrelsen har tidigare tittat på att göra en del av hemsidan tillgänglig för styrelsens information, och då kanske man då även kan lägga upp en nivå för alla medlemmar med e-mail adresser samt då även en sista nivå som är öppen med generell information angående Rudboda Västra Samfällighet. Styrelsen undersöker detta. Stämman godkänner detta.

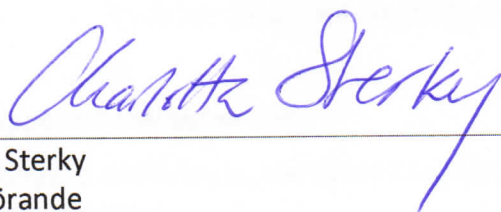
22. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgänglig

Stämmoprotokollet finns tillgängligt efter stämman på föreningens hemsida www.vastrarudboda.se, samt hemma hos Nina Sirvell Matthews, Stamstigen 7.

23. Avslutande av stämman

Ordförande avslutade stämman och tackade Styrelsen. Styrelsen tackade Ordföranden.

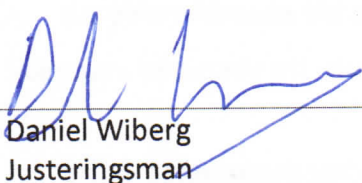
Underskrifter



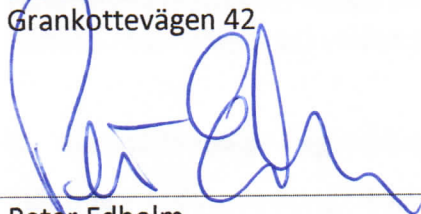
Lotta Sterky
Ordförande
charlotta.sterky@hotmail.com
Grankottevägen 44



Nina Sirvell Matthews
Sekreterare
nina_sirvell@yahoo.com
Stamstigen 7



Daniel Wiberg
Justeringsman
danielwiberg225@gmail.com
Grankottevägen 42



Peter Edholm
Justeringsman
peter.edholm@anticimex.se
Stamstigen 15