

**Protokoll fört vid ordinarie stämma i Gåshaga Bryggas Samfällighetsförening,
organisationsnummer 717904-9106**

Datum	2019-04-08
Tid	kl 19:00
Plats	Bonver
Närvarande medlemmar	Enligt bilaga 1 till detta protokoll

Den ordinarie stämman ("stämman") öppnades av styrelsens ordförande Ulf Stenberg.

1. Val av ordförande för mötet

BESLUT: Till ordförande för stämman valdes Ulf Stenberg.

2. Val av sekreterare för mötet

BESLUT: Till sekreterare för stämman valdes Jessica Östberg.

3. Val av två justeringsmän, utöver ordföranden

BESLUT: Stämman valde Mikael Claezon och Anna Surtevall till justeringsmän, utöver ordföranden.

4. Val av två rösträknare

BESLUT: Stämman valde Mikael Claezon och Mika Olenius till rösträknare.

5. Godkännande av kallelse till ordinarie stämma

BESLUT: Stämman godkände kallelsen till den ordinarie stämman.

6. Fastställande av dagordning för stämman

BESLUT: Stämman godkände förslag till dagordning för den ordinarie stämman.

7. Upprättande av närvaro- och röstlista för stämman

BESLUT: Stämman beslutade att närvarande medlemmar enligt förteckning i bilaga 1 till detta protokoll skulle utgöra röstlista för stämman.

8. Styrelsens berättelse 2018

- a. Årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2018
- b. Teknisk förvaltning
- c. Yttre miljö, belysning
- d. Ekonomisk förvaltning

Styrelsens ordförande Ulf Stenberg redogjorde för styrelsens berättelse 2018, inklusive årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2018, teknisk förvaltning, yttre miljö och ekonomisk förvaltning i enlighet med bilaga 2.

9. Revisorns berättelse

Revisor Per Surtevall redogjorde för revisionsberättelsen.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen

BESLUT: Stämman fastställde resultat- och balansräkning för 2018 intagna i årsredovisning för 2018, godkände styrelsens förslag till vinstdisposition enligt förvaltningsberättelse för 2018 samt beviljade styrelsens ledamöter och suppleanter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

11. Styrelsens förslag till utgifts-, och inkomststat (Budget) och debiteringslängd för 2019

Styrelsens ordförande Ulf Stenborg redogjorde för styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för 2019 i enlighet med bilaga 3. Antecknades att en höjning av kvartalsavgiften med 300 kr per månad till samfällighetsföreningen föreslogs.

Antecknades att några medlemmar framförde önskemål om att styrelsen framdeles ska sträva efter att förvalta samfälligheten på ett kostnadseffektivt sätt så att avgiftsökningar kan undvikas i möjligaste mån.

BESLUT: Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget för 2019 inklusive debiteringslängd.

12. Framställningar från styrelsen

a) Laddstolpar: Styrelsens förslag, inklusive projektarbetet avseende laddstolpar, föredrogs. Antecknades att förslaget som diskuteras innebär att Bonver installerar laddstolpar för att sedan lägga kostnaderna för installationen på hyran för garaget. Varje medlem som vill nyttja sin laddstolpe kommer att behöva betala dels en fast månadsavgift, dels en kostnad för förbrukning. Det antecknades att en viss extra avgift kommer att läggas på förbrukningskostnaden i syfte att indirekt lägga en något större del av hyreshöjningen på de medlemmar som använder laddstolparna.

BESLUT: Beslutades att styrelsen får i uppdrag att genomföra förhandlingar med Bonver i avsikt att genom deras försorg installera laddboxar på samtliga garageplatser i garaget respektive i de fyra garagen vid Utsikten samt att därefter genom extra stämma presentera den nya debiteringslängden och reviderad budget med tanke på den hyreshöjning som Samfälligheten ställs inför.

b) Förslag för fortsättning av utveckling av yttre miljö:

BESLUT: Beslutades att styrelsen får i uppdrag att fortsätta utreda utvecklingen av vår yttre miljö.

c) Förslag till utarbetande av arbetsgrupper:

ANTECKNADES: Styrelsen väddar till medlemmarna att så många som möjligt engagerar sig i arbetsgrupper.

d) Förslag Q-märkning:

BESLUT: Beslutades att godkänna förslaget att frågan om eventuellt utökat skydd av exteriören på husen i området utreds vidare.

13. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Heléne Vibbleus och Christian Östberg redogjorde för valberedningens arbete inför denna stämma, inklusive förslaget till styrelse. Valberedningen, som utsågs av den ordinarie stämman 2018, har utgjorts av Heléne Vibbleus och Christian Östberg.

BESLUT: I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att utse följande personer till styrelsen:

- Ordförande Anna Slåtteby Nyval 2 år
- Ledamot Carl Johan Blomberg Nyval 2 år
- Suppleant Johan Ahlborg Nyval 1 år
- Suppleant Tony Sajdak Nyval 1 år
- Ledamot Ulf Stenborg Omval 1 år

Det antecknades att styrelsen i och med detta beslut består av:

- Ordförande Anna Slåtteby
- Ledamot Carl Johan Blomberg
- Ledamot Mika Olenius
- Ledamot Karin Askelöf
- Ledamot Ulf Stenborg
- Suppleant Johan Ahlborg
- Suppleant Tony Sajdak

14. Val av revisor och suppleanter

Heléne Vibbleus redogjorde för valberedningens arbete inför denna stämma.

BESLUT: I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att inte utse någon revisorssuppleant och att till revisor utse:

- Per Surtevall omval 1 år

15. Val av valberedning

BESLUT: Stämman beslutade att utse följande personer att utgöra valberedning:

- Heléne Vibbleus omval 1 år
- Christian Östberg omval 1 år

17. Motioner

A) Från Carl-Johan Blomberg med familj GB 59:

Antecknades att styrelsen under flera tillfällen har undersökt möjligheterna att ändra sophanteringens.

BESLUT: Styrelsen utreder själva eller inom en arbetsgrupp förutsättningarna att förbättra sophanteringens ur ett hållbarhetsperspektiv.

B) Från Familjen Elofsson GB 4 och familjen Söderkvist GB 15

1) Efterfrågan om en skriftlig redogörelse avseende samtliga kostnader 2017-2018 för trädgårdsprojektet m.m.

BESLUT: I enlighet med styrelsens förslag, innebärande att de som är intresserade får tillgång till föreningens bokföring.

2) Ingen upphandling till en fas 2, förrän samtliga boende fått tagit del av informationen från utförandet av fas 1.

Antecknades att FAS 2 inte längre är aktuellt.

3) Underhålla och förvalta de åtagande vi nu har genomfört i fas 1 m.m.

BESLUT: Motionen avslås, då detta omfattas av styrelsens uppgifter och ansvar.

4) Uppdrag att slutföra arbetet avseende hemsidan:

BESLUT: Frågan behandlas under punkt 17 på agendan.

5) Uppdatering bredband:

Antecknades att arbetet fortgår och att alla switchar behöver bytas i alla hus. Den 8 och 9 maj har föreslagits som bytesdagar. En fastighet i varje huskropp ska utses som kontaktperson.

Nyckelansvariga utsågs enligt följande: Studion: Kicki Elofsson. Norra Piren: Tony Sajdak. Utsikten: Lennart Florbrandt. Mittpiren: Linda Sandberg. Norra Sjöbodsbyggarna: Gullfeldt., Södra Sjöbodsbyggarna: Christian Östberg eller Anders Nordborg. Södra Piren: Mika Olenius. Strandkanten: Karin Askelöf.

18. Övriga frågor

Antecknades att städdag äger rum den 28 april kl 9.00.

Den nya hemsidan presenterades, inklusive det pågående projektet avseende uppdateringen.

Stämmoprotokoll med bilagor kommer att distribueras genom att finnas tillgängligt på Samfällighetsföreningens hemsida.

Styrelsens ordförande och övriga styrelsen tackades för väl utfört arbete under 2018.

Stämman avslutades.

Vid Protokollet

Jessica Östberg

Justeras

Ulf Stenborg

Anna Surtevall

Mikael Claezon

Bilagor

- 1 Närvaro- och röstlista
- 2 Redovisning m.m. 2018
- 3 Budget och debiteringslängd för 2018