

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

Datum	2020-05-25
Tid	kl 19:00
Plats	Parken vid Mittpiren
Närvarande medlemmar	Enligt bilaga 1 till detta protokoll

Den ordinarie stämman ("stämman") öppnades av styrelsens ordförande Anna Slätteby.

1. Val av ordförande för mötet

BESLUT: Till ordförande för stämman valdes Anna Slätteby.

2. Val av sekreterare för mötet

BESLUT: Till sekreterare för stämman valdes Christian Östberg.

3. Val av två justeringsmän, utöver ordföranden

BESLUT: Stämman valde Kattie Bergh Gorgén och Karin Askelöf till justeringsmän, utöver ordföranden.

4. Val av två rösträknare

BESLUT: Stämman valde Mikael Claezon och Lennart Benson 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 2019

- a. Årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2019
- b. Teknisk förvaltning
- c. Yttre miljö, belysning
- d. Ekonomisk förvaltning

Styrelsens ordförande Anna Slätteby samt Carl-Johan Blomberg redogjorde för styrelsens berättelse 2019, inklusive årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2019, teknisk förvaltning, yttre miljö och ekonomisk förvaltning i enlighet med [bilaga 2](http://internt.gashaga-brygga.se/dokument/) (<http://internt.gashaga-brygga.se/dokument/>).

9. Revisorns berättelse

Revisor Per Surtevall redogjorde för revisionsberättelsen.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen

BESLUT: Stämman fastställde resultat- och balansräkning för 2019 intagna i årsredovisning för 2019, godkände styrelsens förslag till vinstdisposition enligt förvaltningsberättelse för 2019 samt beviljade styrelsens ledamöter och suppleanter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

11. Ersättning till styrelsen och revisorerna

BESLUT: Stämman beslutade att ingen ersättning utgår.

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

Carl-Johan Blomberg redogjorde för styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för 2019 i enlighet med bilaga 3 (<http://internt.gashaga-brygga.se/dokument/>).

Antecknades att några medlemmar framförde önskemål om att styrelsen framledes 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 2020 inklusive debiteringslängd.

13. Framställningar från styrelsen

- **a) Debitering av vatten:** Styrelsens förslag, Den totala förbrukningen av vatten för samfälligheten (samtliga fastigheter) delas jämt och debiteras på respektive fastighet. Detta görs så att i samband med aviseringen av avgiften för första kvartalet debiteras 3000 kr för vattenförbrukningen året innan. När bokslutet är klart och alla kostnader är kända debiteras det som är kvar jämt fördelat på respektive fastighet. Detta kräver administration för vår redovisningsbyrå (Vi betalar redovisningsbyrån för nedlagda timmar). För att minska våra administrativa kostnader föreslår styrelsen att kostnaden för vatten förs över till samfälligheten och att vi ökar månadskostnaden med 400 kr per fastighet. Lidingö stad har meddelat att kostnaden för vatten 2020 ökar med 15 procent. Förslaget avses gälla från 2021.

BESLUT: Beslutades att kostnaden för vatten förs över till samfälligheten och att vi ökar månadskostnaden med motsvarande summa, 400 kr, per fastighet från 2021.

b) Uppdatering av samfällighetens underhållsplan:

Anna Slätteby sammanfattar underhållsplanen för de anläggningar som samfälligheten förvaltar samt de två arbetsgrupper.

ANTECKNADES: Styrelsen vädjar till medlemmarna att så många som möjligt engagerar sig i underhållet av området.

14. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Heléne Vibbleus redogjorde för valberedningens arbete inför denna stämma, inklusive förslaget till styrelse. Valberedningen, som utsågs av den ordinarie stämman 2019, har utgjorts av Heléne Vibbleus och Christian Östberg.

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

- Ledamot Mika Olenius Omval 1 år
- Ledamot Tony Sajdak Nyval 2 år
- Suppleant Johan Ahlborg Omval 1 år
- Suppleant Anna Surtevall Nyval 1 år
- Ledamot Ulf Stenborg Omval 1 år

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

- Ordförande Anna Slätteby
- Ledamot Carl Johan Blomberg
- Ledamot Mika Olenius
- Ledamot Tony Sajdak
- Ledamot Ulf Stenborg
- Suppleant Johan Ahlborg
- Suppleant Anna Surtevall

15. 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:

- Jörgen Gullbrandson nyval 1 år

16. 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 Michael Claezon GB 9:

1. Komplettering av belysningen i grönytor enligt offert.

- Norra entren: två stycken spjutspottar i plantering mot gatan närmare gången, samt två stycken ytterligare till i den inre planteringen mellan dom nuvarande.

- Mittparken: ett spjut i norra delen mot buske.
- Gröna väggen: tre stycken nergrävda uplights i gräsmattan utefter vägg vänster

om planteringen.

- Södra entren: Komplettering med tre stycken spjutspottar i plantering södra delen av trädraden.

- Förslaget omfattar även ledbelysning på Södra piren i enlighet med förslag från Alf Sollevi.

Kostnad 36 250 kr inkl moms.

BESLUT: Stämman beslutade att anta förslaget.

18. Övriga frågor

Kristina Elofsson föreslog att vägs skyltarna vid norra infarten till Gåshaga Brygga flyttas mellan befintliga stolpar för att öka synligheten och därmed trafiksäkerheten i området. Vidare föreslogs att befintliga farthinder placeras ut.

BESLUT: Stämman beslutade att skyltarna flyttas och farthinder placeras ut.

Information från styrelsen

- Billaddning på gatan diskuterades. På grund av framförallt ansvarsfrågor initierades en omröstning avseende möjligheten att ladda bilen på gatan.

BESLUT: Stämman beslutade att billaddning på gatan endast får ske i det fall då laddningsfunktionen i garaget ej fungerar.

- Gästplatser parkering

ANTECKNADES: Styrelsen vädjar till medlemmarna att respektera gästplatserna

- Sopsortering och matavfallsåtervinning.

ANTECKNADES: Styrelsen vädjar till medlemmarna att i möjligaste mån fördela sopor mellan befintliga sopstationer för att undvika överfulla sopstationer.

- Medlemmar uppmanas att uppdatera sin mailadress på hemsidan

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

Styrelsens ordförande och övriga styrelsen tackades för väl utfört arbete under 2019.

Stämman avslutades.

Vid Protokollet



Christian Östberg

Justeras



Anna Slätteby



Kattie Bergh Gorgén



Karin Askelöf

Bilagor

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