

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

Datum	2022-05-10
Tid	kl 19:00
Plats	Bonver
Närvarande medlemmar	Enligt bilaga 1 till detta protokoll

Den ordinarie stämman ("stämman") öppnades av styrelsens ordförande Mika Olenius.

1. Val av ordförande för mötet

BESLUT: Till ordförande för stämman valdes Mika Olenius.

2. Val av sekreterare för mötet

BESLUT: Till sekreterare för stämman valdes Kattie Berg Gorgén

3. Val av två justeringsmän, utöver ordföranden

BESLUT: Stämman valde Lennart Söderkvist och Thomas Engwall till justeringsmän, utöver ordföranden.

4. Val av två rösträknare

BESLUT: Stämman valde Per Surtevall och Jörgen Gullbrandson 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 2021

- a. Årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2021
- b. Teknisk förvaltning
- c. Yttre miljö, belysning
- d. Ekonomisk förvaltning

Styrelsens ordförande Mika Olenius och Carl-Johan Blomberg redogjorde för styrelsens berättelse 2021, inklusive årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2021, teknisk förvaltning, yttre miljö och ekonomisk förvaltning i enlighet med [bilaga \[http://internt.gashaga-brygga.se/wp-content/uploads/2022/04/Gashaga_arsredovisning_2021.pdf\]\(http://internt.gashaga-brygga.se/wp-content/uploads/2022/04/Gashaga_arsredovisning_2021.pdf\)](http://internt.gashaga-brygga.se/wp-content/uploads/2022/04/Gashaga_arsredovisning_2021.pdf)

Teknisk förvaltning:

Vågbrytare: Ulf Stenborg redogjorde för status vågbrytarna enligt : <http://internt.gashaga-brygga.se/wcontent/uploads/2022/04/vagskydd-gashaga-2022.pdf>

Belysning: Johan Ahlborg informerade kring områdets belysning som fungerat ojämnt under hösten och vintern 2021. Belysningen har överlevt sin tekniska livslängd och i samarbete med Lidingö Stad samt Bonver kommer ljuskällorna längs gatan att bytas ut till Led belysning. Kostnaden beräknas till 200.000 + moms som betalas av föreningen. Bytet kommer ske innan september. Kostnaden är godkänd av styrelsen. Belysningen på pirarna renoveras och byts också ut till Led belysning. Armaturerna på pirarna är äldre men försöker sparas för att hålla nere renoveringskostnaderna.

Yttre miljö: Anna Surtevall redogjorde för Trädgårdsgruppens arbete under året och tackade för bevattningsgruppens insatser.

9. Revisorns berättelse

Revisor Jörgen Gullbrandson redogjorde för revisionsberättelsen.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen

BESLUT: Stämman fastställde resultat- och balansräkning för 2021 intagna i årsredovisning för 2021, godkände styrelsens förslag till vinstdisposition enligt förvaltningsberättelse för 2021 samt beviljade styrelsens ledamöter och suppleanter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

http://internt.gashaga-brygga.se/wcontent/uploads/2022/04/Gashaga_arsredovisning_2021.pdf

11. Ersättning till styrelsen och revisorerna

BESLUT: Stämman beslutade att ingen ersättning utgår.

12. Rapport från Bevara & Utveckla gruppen och Laddstolpegruppen

Bevara & Utveckla gruppen: Per Surtevall informerade om arbetet med att bevara områdets karaktär och utveckling av området framåt. För områden inom detaljplan som Gåshaga Brygga finns särskilda krav på bygglov för förändringar som innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Bygglov anses behövas vid förändring eller tillägg av bl a fasadmaterial, färg, markiser, fönster, ytterdörrar, terrassräcken mm. Projektgruppen anser att om dessa regler följs ger de ett tillräckligt skydd för bevarandet av områdets yttre gestaltning. Projektgruppen arbetar nu med en gestaltungsforeskrift där det kommer att ges specifikationer på de yttre attributen som kräver bygglov. Avsikten är att förankra den hos kommunens stadsbyggnadskontor och att den ska vara till hjälp när fastigheterna behöver renoveras.

Laddstolpegruppen: Lennart Söderkvist som tillsammans med Carl-Axel Surtevall ingår i projektgrupp för eventuella laddstolpar längs gatan informerade om det arbetet. Mer information behövs kring kostnader och tillstånd från länsstyrelsen innan samfälligheten kan fatta något beslut.

BESLUT: Stämman beslutade att ge gruppen i uppdrag att fortsätta utredningen.

13. Styrelsens förslag till utgifts-, och inkomststat (Budget) och debiteringslängd för 2022

Carl-Johan Blomberg redogjorde för styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för 2022 i enlighet med [budget 2022](http://internt.gashaga-brygga.se/dokument/) (<http://internt.gashaga-brygga.se/dokument/>).

Antecknades att avgifterna till samfälligheten betalas sent av många medlemmar vilket medför onödiga extra kostnader i form av administration av bokföringsbolaget.

BESLUT: Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget för 2022 inklusive debiteringslängd.

14. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar

Inga motioner från medlemmar har inkommit.

- Presentation och beslut rörande Norra fickparken och Gröna gränden

Anna Surtevall och Ulf Stenborg redogjorde för resultatet av styrelsens uppdrag från stämman 2019 att utreda fortsatta renoveringar av området yttre miljö, puttinggreen och gröna gången. Add Green som är arkitekterna av tidigare renoveringar har tagit fram ett förslag som bearbetats av styrelsen och sen gått ut till ett antal markanläggningsfirmor för offert. Det visuella förslaget har förankrats/presenterats genom dörrknackning i området, under vårens städdag samt att det legat på Gåshaga Bryggas hemsida sedan den 26 april 2022. Två av firmorna var intresserade av att lämna anbud och styrelsen föreslår att vi går vidare med det anbud som är lägst till en total kostnad av 1.100 000 kr inkl moms. Carl-Johan Blomberg redogjorde för hur kostnaden skall bokföras och styrelsens förslag till finansiering genom dels direkt uttag från kassan och dels till en engångsdebitering av föreningens medlemmar.

Antecknades att frågan ställdes till styrelsen om det finns andra kända, större underhåll planerade utöver belysning och det konstaterades att även om det med hänsyn till områdets ålder kommer krävas visst underhåll känner styrelsen inte till något som krävs till kostnad liknande den ovan presenterade.

Mika Olenius informerade att 2022 års underhålls- och förnyelseplan samt uppdaterad budget för underhållsplan plan kommer att läggas upp på hemsidan då den uppdaterats efter stämmans beslut.

Carl-Johan Blomberg redogjorde för hur kostnaden för gatuljusarmatur samt renovering av Norra fickparken och Gröna gränden påverkar resultat, likviditet och debiteringslängd.

BESLUT: Stämman genomförde en omröstning om förslaget och en majoritet av stämman röstade för förslaget och det beslutades att kostnaden skall täckas av 740 000 kr från samfällighetens kassa och att medlemmarna betalar resterande kostnad på 9000 kr per fastighet fördelat på tre kvartalsdebiteringar den 30 september 2022, den 31 december 2022 samt n 31 mars 2023.

15. 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 2021, har utgjorts av Heléne Vibbleus och Christian Östberg.

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

- Ledamot Tony Sajdak Omval 2 år
- Suppleant Johan Ahlborg Omval 1 år
- Ledamot Anna Surtevall Nyval 2 år (fn styrelsesuppleant)

- Ledamot Ulf Stenborg Omval 1 år (1 år enligt eget önskemål)
- Suppleant Kattie Bergh Gorgén Nyval 1 år

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

- Ordförande Mika Olenius GB 41 (vald till årsstämman 2023)
- Ledamot Carl Johan Blomberg GB59 (vald till årsstämman 2023)
- Ledamot Tony Sajdak GB3
- Ledamot Anna Surtevall GB5
- Ledamot Ulf Stenborg GB57
- Suppleant Johan Ahlberg GB21
- Suppleant Kattie Bergh Gorgén GB31

16. Val av revisor

Heléne Vibbleus redogjorde för valberedningens arbete inför denna stämma.

BESLUT: I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att till revisor utse:

- Jörgen Gullbrandson omval 1 år

17. Val av valberedning

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

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

18. Övriga frågor

Inga övriga frågor

19. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

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

Styrelsens ordförande och övriga styrelsen tackades för väl utfört arbete under 2021.

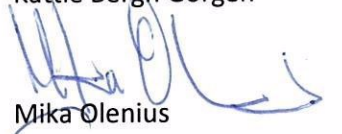

Stämman avslutades.

Vid protokollet:


Kattie Bergh Gorgén

Justeras:


Lennart Söderkvist


Mika Olenius

Thomas Engwall