

Protokoll fört vid Gunnedets ordinarie samfällighetsstämma den 16 mars 2024.

Dag och tid: Lördagen den 16 mars 2024
Plats: Bergshamra bygdegård

Kallelse med dagordning samt bilagor omfattande verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, balans och resultaträkning, budgetförslag, framställning från styrelsen, valberedningens förslag samt fullmakt har skickats till medlemmarna i förväg.

1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande hälsade alla välkomna och Richard Riis öppnade mötet.

2. Mötets behöriga utlysning

Mötet förklarar att stämman har utlyst på rätt sätt enligt paragraf 14 i föreningens stadgar.

3. Val av ordförande

Richard Riis valdes till mötesordförande.

4. Val av sekreterare

Felicia Reuterswärd valdes till mötessekreterare.

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Till justerare valdes Stefan Björnson och Luke Seguin-Magee.

6. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes av stämman.

7. Fastställande av Röstlängd:

18 fastigheter representerade med rösträtt.

8. Styrelsens berättelse om verksamhetsåret 2023.

Richard berättar kort om året och nedan är några utmärkande punkter:

- ✓ Stadgeändringen är nu formellt godkänd och genomförd.
- ✓ Hemsida finns med info om samfälligheten samt kontaktinfo till styrelsen.
- ✓ Gå gärna med i samfällighetens Facebook grupp.
- ✓ Ett sätt att hålla kostnaden nere för samfällighetens anläggningar är att få hjälp av alla medlemmar.
- ✓ Skog och grönområden arbetet fortsätter. Vi har marklov till 2026.
- ✓ Pumphuset på Alängsvägen har hög elförbrukning. Styrelsen fortsätter att undersöka varför. Frostvakten i Gunnvägens pumphus gick sönder under vintern med frostsador och vattenläckage som följd. Ska repareras under våren.
- ✓ Samfälligheten har sökt och fått elstödsersättning.
- ✓ Efter dom i högsta förvaltningsdomstolen är samfällighetsföreningar inte längre momspliktiga. Styrelsen föreslår därför att avgifterna för

JBjrn
L&M R

2024 tas ut utan moms. Notera att medlemsavgifterna är ink moms i verksamhetsberättelsen.

- ✓ Medlemsavgiften ska vara betald senast 30 april.
- ✓ Boulebanan har upprustats enligt stämmobeslut 2023.

Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

9. Revisionsberättelse

Revisor Eva Andersson gick summariskt igenom revisorernas revisionsberättelse som avslutades med att revisorerna tillstyrker:

- ✓ att resultaträkningen och balansräkningen fastställs
- ✓ att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

10. Ansvarsfrihet för styrelsens

Stämman beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

11. Ersättning till styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och övriga förtroendevalda

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag gällande arvoden:

Styrelsen	16600 kr
Revisorer	1400 kr
Pumphusansvariga	2000 kr
Valberedningen	1100 kr

12. Föreningen ekonomi:

A. Balans och resultaträkning 2023:

Kassör Sonja Rinne går igenom föreningens ekonomi och förklarar att vi ligger på plus för att skogsarbetet försenades på grund av regn och har flyttas till 2024.

B. Förslag till medlems, båtplats- föreningsavgift för 2024

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag

Medlemsavgiften:	1500 kr ex moms
Båtplatsavgift:	300 kr ex moms
Förseningsavgift:	10% av avgiften

C. Budget 2024

Richard gick igenom huvuddragen i budgeten där en stor del av utgiftsposten skog och mark har flyttats med från 2023. Styrelsen har även avsatt 50000 kr för 2024 för skog och mark. 50.000 kr har också avsatts för reparationer i pumphusen på Alängsvägen och Gunnvägen.

Kassör Sonja Rinne förklarade att siffrorna i budgeten behöver uppdateras då föreningen inte längre är momspliktig. Det tillkommer momskostnader på våra utgifter. Resultatet kommer bli ca 50000 kr sämre för 2024.

Styrelsen kommer skicka ut en uppdaterad budget.

Stämman godkände styrelsens redovisade förslag till Budget för 2024.

13. Motioner

Inga inkomna motioner.

14. Framställningar från styrelsen

A. Räntebärande konton

De konton samfälligheten har hos Roslagens sparbank ger liten eller ingen ränta. Banken har flera konton som ger ränta. De konton som ger högst ränta, Fasträntekonto kräver att pengar binds på minst tre månader. Pengar kan göras tillgängliga innan bindningstiden går ut mot en kostnad - ränteskillnadsersättning. Att binda pengarna under en tid sker med viss risk om man plötsligt är i behov av pengarna varför styrelsen måste ha stämmans mandat för denna typ av placering. Ett tryggare form av räntebärande konto är Placeringskonto som ger en lägre ränta men medger fria uttag.

Styrelsen yrkar på stämmans mandat att:

- ✓ Placera upp till 50% av föreningens likvida medel på Fasträntekonto med 3 månaders bindningstid
- ✓ Placera föreningens resterande likvida medel på Placeringskonto
- ✓ Placera upp till 100% av föreningens fondavsättningar på Placeringskonto

Stämman beslutade ge styrelsen mandat att placera samfällighetens medel enligt yrkandet.

15. Val av styrelse: Ordförande, Ledamöter och 2 suppleanter

Valberedningen genom Stefan Björnson redogjorde för valberedningens förslag:

Ordförande:	Richard Riis	(omval 1 år)
Ledamöter:	Sonja Rinne	(omval 2 år)
	Erik Faxgård	(vald vid årsstämman juni 2023 på 2 år)
	Leif Vang	(vald vid årsstämman juni 2023 på 2 år)
	Felicia Reuterswärd	(nyval 2 år)
Suppleanter:	Dennis Gauw	(omval 1 år)
	Linnea Fält	(nyval 1 år))

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Därmed har styrelsen följande sammansättning

Person/Funktion	Mandatperiod
Richard Riis Ordförande	2024
Sonja Rinne, Ledamot	2024-2025
Erik Faxgård, Ledamot	2024
Leif Vang, Ledamot	2024
Felicia Reuterswärd, Ledamot	2024-2025
Dennis Gauw, Suppleant	2024
Linnea Fält, Suppleant	2024

Stefan Björnson
Lm FK RL

16. Val av två revisorer och en revisorsuppleant

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Revisorer: Eva Andersson (omval 1 år)
Åke Lanéus (omval 1 år)

Revisorssuppleant: Stefan Björnson (omval 1år)

17. Fråga om val av valberedning

Stämman utsåg valberedning och förordnade följande personer till valberedningen för 2025 års stämma:

Sammanställande: Sten Ask
Medlemmar: Stefan Björnson
Tomas Englund

18. Övriga frågor:

Ordförande informerade om att vårens städdag planeras till lördag 27 april.
Inga övriga frågor.

19. Meddelande av plats för justering av stämmoprotokollet

Protokollet justeras 23/3 kl 10.00 hos Felicia Reuterswärd på Höjdpunktsvägen 5. Därefter hålls protokollet tillgängligt hos sekreteraren tills det publiceras på hemsidan.

20. Mötet avslutat

Ordföranden tackade samtliga mötesdeltagare för deltagandet och avslutade mötet.

Bergshamra 2024-03-23



Felicia Reuterswärd
Mötessekreterare



Richard Riis
Mötesordförande



Stefan Björnson
Justerare



Luke Seguin-Magee
Justerare