

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2017 i Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna.

Onsdagen den 22 mars 2017 kl 19.00 i scoutstugan på Kistavägen 11.

Stämman öppnades

Styrelsens ordförande Pamela Danielson Theurer hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Owe Ringdahl valdes till stämmans ordförande och Anita Kadin till sekreterare.

2. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän och, vid behov, rösträknare valdes Pia Kretz och Lena Löwenhielm.

3. Upprättande av röstlängd

Röstlängd upprättades och närvarande på mötet var 53 personer, representerande 43 fastigheter varav 3 fastigheter representerades via fullmakt. Röstlängden godkändes. **Bilaga 1.**

4. Beslut om stämmans stadgeenliga utlysande

Kallelsen hade delats ut till alla medlemmar den 4 mars 2017, 17 dagar före stämman. Mötet fann att stämman därmed var stadgeenligt utlyst.

5. Styrelsens och revisorns berättelser

Förvaltningsberättelsen för år 2016 med ekonomiskt årsammandrag hade utdelats tillsammans med kallelsen. **Bilaga 2**

Genomgång av förvaltningsberättelsens rubriker, ordförande lämnade ordet fritt efter varje rubrik. Fråga från medlem gällande punkten 1.5 försäkringar om skälet till uppsägning serviceavtal med Villaägarnas Riksförbund besvarades av kassören Kristian Lindskog. Styrelsen har bedömt att den försäkring som Nockens samfällighetsförening har hos IF också inkluderar juridisk rådgivning och skäl finns inte att ha fortsatt serviceavtal med Villaägarnas Riksförbund.

Revisionsberättelsen avseende 2016 års förvaltning, som utdelats tillsammans med årsmöteskallelsen lästes upp **bilaga 3.**

Stämman beslöt:

- att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen, årsammandragen och revisionsberättelsen till handlingarna.
- att i enlighet med revisorns förslag, fastställa balansrapporten **bilaga 4** och resultatrapporten **bilaga 5** samt fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition.

6. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt, i enlighet med revisorns förslag,

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

7. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar.

Inga motioner har inkommit från medlemmar.

Från styrelsen finns 4 propositioner som gäller revidering av stadgarna i sin helhet, städdagsersättning, ökat buller och elbilsladdning.

Förslag om ändringar i stadgarna §§ 6 och 13

Styrelsens förslag till ändringar i stadgarna §§ 6 och 13 föredrogs, **bilaga 6**.

Sammanfattningsvis innebär ändringen av § 6 att det ska vara möjligt att välja alla ordinarie ledamöter i styrelsen på ett år om det inte har varit möjligt att rekrytera medlemmar som är beredda att åta sig tvåårigt mandat. Ändringen i § 13 syftar till att utskick av kallelse till ordinarie stämma ska ske senast fjorton dagar före stämman (i stället för nuvarande tio dagar) för att överensstämman med bestämmelserna i § 12 om att utdebiteringslängd ska delges medlemmarna fjorton dagar före ordinarie stämma.

Stämman beslöt

att godkänna de av styrelsen i **bilaga 6** föreslagna ändringarna i paragraferna 6 och 13 i föreningens stadgar, samt

att godkänna stadgarna i sin helhet inklusive de ändrade paragraferna 6 och 13, **bilaga 7**.

Det antecknades till protokollet att stämmans beslut var enhälligt.

Förslag om städdagsersättning

Styrelsens förslag om städdagsersättning föredrogs, **bilaga 8**.

Styrelsens förslag innebär att en ersättning per fastighet på 200 kr för medverkan vid en städdag och 500 kr för medverkan vid både vårens och höstens städdagar samma år. Kompensationen utbetalas som en rabatt på kvartalsavgiften i januari nästföljande år.

Stämman beslöt

att bifalla styrelsens förslag.

Styrelsen återkommer med information om ersättningen är skattefri.

Förslag gällande buller

Styrelsens förslag om buller föredrogs **bilaga 9**.

Styrelsens förslag innebär att en arbetsgrupp inrättas som utreder vilka regler som styr de rättigheter vi har i Nockens samfällighetsförening och att gruppen verkar för bullerdämpande åtgärder. Arbetsgruppens resultat redovisas på nästa års stämma.

Stämman beslöt

att bifalla styrelsens förslag.

Förslag gällande elbilsladdning och motorvärmare

Styrelsens förslag om elbilsladdning och motorvärmare föredrogs **bilaga 10**.

Utifrån de förutsättningarna som nu finns föreslår styrelsen en planering i 3 steg:

1. När behovet håller sig under 3 st ladd platser per garagelänga. Särskild fas säkras till elbilsägarens garageplats, kabeldragning och övrigt elarbete bekostas av varje enskild bilägare. En schablonavgift läggs på för elförbrukning på samfällighetsavgiften.
2. När behovet av fler ladd platser än 3 st per garagelänga uppkommer, måste investering ske av ”Smarta” laddningsplatser, laddningsutrustning som fördelar laddningsarbetet efter olika bilar behov. Tekniken finns redan idag och flera leverantörer har intressanta lösningar, då behovet uppstår gör föreningen en upphandling och en leverantör väljs.
3. Framtida lösning, teknik som inte är tillgänglig ännu. Om elbilsutvecklingen håller i sig i den takt som är idag kommer det krävas ännu smartare lösningar, som t.ex. nya batterilösningar som möjliggör flexibilitet och stabilitet. Stegen tas inte fortare än nödvändigt. Vi räknar med att både teknik och regler kommer att utvecklas de närmsta åren.

Att stämman uppdrar till styrelsen att undersöka behov av laddningsplatser samt att förbereda för steg 1 ovan. Kostnaden för detta steg bedöms vara mindre än 20 000 kr.

Owe Ringdahl föreslog att stämman avslår styrelsens förslag till planering och åtgärder.

Förändringar i regelverket för samfällighetsföreningar utreds, förändringar som kan påverka kommande beslut om investeringar, dessutom sker en snabb utveckling av tekniken för laddning av elbilar. Elbilsladdning ingår troligen inte i anläggningsbeslutet och Owe Ringdahl föreslår att styrelsen får i uppdrag att bevaka förändringar av lagstiftning och teknikutveckling.

Stämman beslöt

att bifalla Owe Ringdahls förslag.

8. Förslag till ersättning till styrelsen och revisorn

Styrelsen föreslår oförändrad ersättning till styrelsen och revisor under 2017, 60 000 kronor plus sociala avgifter.

Stämman beslöt

att bifalla styrelsens förslag.

9. Förslag till debiteringslängd, inkomst och utgiftsstat, förnyelseplan för 2017

Styrelsen föreslår oförändrad kvartalsavgift för 2017, 2 675 kronor per kvartal.

Kristian Lindskog gick igenom styrelsens förslag till budget för 2017 enligt **bilaga 11**.

Kristian Lindskog kommenterade budget och utfall för 2016. Budgeterade medel för sophusprojektet har inte använts eftersom projektet fortfarande pågår. Medel för gränd-/garage belysning har inte använts eftersom arbetet med detta inte har påbörjats under året. Asfaltering har gjorts enligt plan och blev billigare än beräknat. Miljöunderhåll har gjorts under året, men budgeterade medel har inte förbrukats då trädvård och återplantering inte har hunnits med som planerat.

Styrelsens förslag till förnyelseplan se **bilaga 12**.

Stämman beslöt

att fastställa kvartalsavgiften till 2 675 kr för 2017

att fastställa budget för år 2017 enligt styrelsens förslag

att godkänna förnyelseplanen för år 2017

I samband med diskussion inför beslut om budget framfördes önskemål om att utfall från de två senaste åren ska tas med för att jämförelse ska kunna göras vid genomgång av budget och utfall.

Påtalades också att beräknad kostnad för städdagsersättning fortsättningsvis ska finnas med i budget för rätt år.

10. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Samman kallande i valberedningen Lizzy Jämting redogjorde för valberedningens förslag.

Till ny styrelse för år 2017 beslutade stämman, i enlighet med Valberedningens förslag **bilaga 13**

att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter och en suppleant.

Ordförande: Pamela Danielson Theurer F 232 Omvald med acklamation för 1 år.

Ledamöter:

Anna Larsson	L217	Nyval 1 år
Kristian Lindskog	L 221	Omval 1 år
Jerker Åström	L 241	Omval 1 år
Jimmy Blixt	L 239	Nyval 2 år
Anita Kadin	F 200	Omval 1 år
Margareta Nilsson	F 218	Omval 1 år
Peter Gustafsson	L 247	Omval 1 år

Suppleant:

Eva Rosvall	L 134	Omval 1 år
-------------	-------	------------

11. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslöt, i enlighet med Valberedningens förslag **bilaga 13** att utse:

Revisor

Linus Bellander	F 238	Omval 1 år
-----------------	-------	------------

Revisorssuppleant

Kenneth Kilander	F152	Omval 1 år
------------------	------	------------

12. Tillsättande av valberedning

Till valberedning förslag enligt **bilaga 13** att förbereda val vid årsstämman 2018 beslutade stämman utse:

Lizzy Jämting, sammankallande	L 241	Omval 1 år
Ann Margret Bratt	K 9c	Nyval 1 år
Jamshed Mirbaz	F 164	Nyval 1 år

13. Övriga frågor

Finns möjlighet till belysning av skyltar med gatunummer som finns på husgavlar vid Länsmansvägen och Fjärdingsmanvägen. Belysning gör det lättare att hitta i vårt område när det är mörk. Styrelsen undersöker vilka möjligheter som finns.

Kan husägare ta bort plåtskåp och kablar som tillhör Comhem? Styrelsen kontrollerar och lämnar besked.

Finns möjlighet till fler parkeringsplatser på gräsyta vid tennisbanan?

Önskemål om tydligare skyltning på Länsmansvägen att parkeringsplatser tillhör samfälligheten Nocken.

15. Plats och tid där protokoll hålls tillgängligt

Ordföranden meddelade att protokoll från årsmötet inom 14 dagar, 5 april 2017 anslås på anslagstavlan vid Stora Lekplatsen. Papperskopior av protokollet kan erhållas hos styrelsen. Protokoll kommer också att finnas på Nockens hemsida.

16. Tack till avgående funktionärer

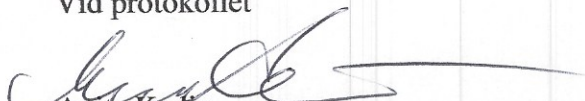
Ordföranden Pamela Danielsson Theurer framförde föreningens tack till de avgående ledamöterna Jamshed Mirbaz och Anne Fridh.

17. Stämmans avslutande

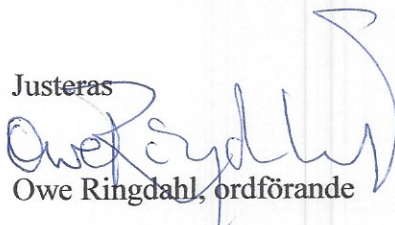
Ordföranden Owe Ringdahl förklarade stämman för avslutad.


Sollentuna 22 mars 2017

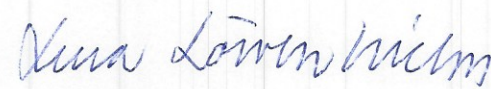
Vid protokollet


Anita Kadin

Justeras


Owe Ringdahl, ordförande


Pia Kretz


Lena Löwenhielm