



Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2020 i Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna.

Protokoll fört den 4 juni 2020 vid årsstämma som genomförts genom poströstning.

Närvarande vid röstsammanräkning är Pamela Danielsson Theurer, Anita Kadin, Håkan Larsson, Eva Mari Halén och Olof Granemar.

Stämman öppnades av ordförande Pamela Danielsson Theurer.

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman

På röstningsblanketten har Håkan Larsson föreslagits som ordförande för stämman och Anita Kadin som sekreterare.

56 medlemmar har röstat JA.

Stämman beslutade att utse Håkan Larsson till ordförande och Anita Kadin som sekreterare för årsstämman.

2. Val av två justeringsmän

På röstningsblanketten har Eva Mari Halén och Olof Granemar föreslagits som justerare och rösträknare.

56 medlemmar har röstat JA.

Stämman beslutade att utse Eva Mari Halén och Olof Granemar som justerare och rösträknare för årsstämman.

3. Upprättande av röstlängd

56 av Nockens medlemmar har lämnat röstningsblankett till styrelsens ordförande den 2020-06-04 senast klockan 14.00.

Röstlängd för stämman upprättas på grundval av de inkomna röstningsblanketterna,

Upprättande av röstlängd

56 medlemmar har röstat JA till detta förfarande.

Stämman beslutade att fastställa den upprättade röstlängden.

Röstlängd och röstningsblanketterna bifogas originalprotokoll **Bilaga 1**.

En röstsedel inkom efter stängning av poströstning.

4. Beslut om stämmans stadgeenliga utlysande

Följande information antecknades till protokollet:

Samfälligheten Nockens planerade årsstämma den 16 mars 2020 fick ställas in på grund av risk för smittspridning av Coronavirus.

Skälen till den inställda årsstämman är Villaägarföreningens rekommendation till sina medlemmar att ställa in vårens årsmöten och återkomma med ett nytt årsmötesdatum längre fram. Villaägarna konstaterade att detta var ett stadgebrott men att det var motiverat för att förhindra smittspridning.

Beslut av regeringen att samlingar/möten med fler än 50 personer inte är tillåtet gäller tills vidare.

Styrelsen beslutade efter kontroll med Lantmäteriet och Villaägarna att genomföra årsstämma genom poströstning.

Kallelse till poströstningsstämma den 4 juni 2020 utdelades till alla medlemmar 2020-05-18.

Röstningsblanketten utdelades tillsammans med kallelsen till årsstämman den 18 maj 2020, 17 dagar före den 4 juni 2020. Enligt stadgarna ska detta ske senast 14 dagar före stämman.

Stämmans stadgeenliga utlysande,
56 medlemmar har röstat JA.

Stämman beslutade att årsstämman är stadgeenligt utlyst.

Kallelsen och röstningsblankett **bilaga 2**.

5. Styrelsens och revisorns berättelser

Förvaltningsberättelsen för år 2019 med ekonomiskt årssammandrag har utdelats tillsammans med kallelsen. **Bilaga 3**.

Revisionsberättelsen avseende 2019 års förvaltning, har utdelats tillsammans med årsmöteskallelsen. **Bilaga 4**.

Godkännande av styrelsens och revisors berättelser
56 medlemmar har röstat JA.

Stämman beslutade:

- att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen, årssammandragen och revisionsberättelsen till handlingarna.
- att fastställa balansrapporten och resultatrapporten samt fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition.

6. Ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen,
56 medlemmar har röstat JA.

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns förslag,
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

7. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar.

Från styrelsen finns 5 propositioner. **Bilaga 5.1 till 5.5**

Proposition nr 1

Styrelsens föreslår att under 2020 renovera samfälligheten Nockens avloppsnät. **Bilaga 5.1**

Godkännande av styrelsens förslag
56 medlemmar har röstat JA.

Stämman beslutade
att bifalla styrelsens förslag.

Proposition nr 2

Styrelsens föreslår att 660 000 kronor tas i anspråk ur förnyelsefonden för att renovera Nockens samfällighets avloppsledningsnät. **Bilaga 5.2**

Beslut om förnyelsefond
55 medlemmar har röstat JA, 1 medlem NEJ.

Stämman beslutade
att bifalla styrelsens förslag.

Proposition nr 3

Styrelsens föreslår att styrelsen beviljas uppta investerings lån om 1 500 000 kronor för att finansiera renovering av Nockens samfällighets avloppsnät. **Bilaga 5.3**

Beslut om investerings lån
56 medlemmar har röstat JA.

Stämman beslutade
att bifalla styrelsens förslag.

Proposition nr 4

Styrelsens föreslår att kvartalsavgiften i samfälligheten Nocken ska vara 2 900 kronor från tredje kvartalet 2020. **Bilaga 5.4**

Beslut om kvartalsavgift
56 medlemmar har röstat JA.

Stämman beslutade

att bifalla styrelsens förslag.

Proposition nr 5

Styrelsens föreslår att arvode till styrelsen och revisor ska vara 1,5856 prisbasbelopp avrundat till närmaste 100-tal kronor vilket 2020 motsvarar 75 000 kronor. **Bilaga 5.5**

Beslut om höjning av styrelsens arvode
56 medlemmar har röstat JA.

Stämman beslutade

att bifalla styrelsens förslag.

Till årsstämman har 4 motioner inkommit. **Bilaga 5.6 till 5.10**

Motion om ändringar i stadgarna § 14 bilaga 5.6

Sammanfattningsvis innebär ändringen av § 14 att motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.

Beslut om ändring i stadgarna
55 medlemmar har röstat JA, 1 medlem NEJ.

Stämman beslutade

att bifalla motionen enligt **bilaga 5.6** med den föreslagna ändringen av paragraf 14 i föreningens stadgar, samt

att godkänna stadgarna i sin helhet inklusive den ändrade paragrafen 14. **Bilaga 5.7**

Motion om belysning vid lekparkerna. Bilaga 5.8

Sammanfattningsvis innebär motionen att bättre belysning vid lekparkerna inom området ska bidra till ökad trygghet och att möjligheten vara på lekplatserna blir bättre under den mörka årstiden.

Beslut om belysning vid lekplatserna
44 medlemmar har röstat JA, 12 medlemmar NEJ.

Stämman beslutade

- att avslå motionen samt
- att uppdra till styrelsen att utreda vilken belysning som lämplig till lekplatserna och när det finns ekonomiska resurser att utöka belysningen i området.

Motion om giftiga buskar vid stora lekplatsen. Bilaga 5.9

Sammanfattningsvis innebär motionen att buskar med snöbär ska tas bort från lekplatsen ersättas och av ofarliga buskar.

Beslut om giftiga buskar
45 medlemmar har röstat JA, 11 medlemmar NEJ.

Stämman beslutade

- att avslå motionen samt
- att buskar med snöbär vid lekplatsen ska tas bort vid årets städdagar.

Motion om beskärning av fruktträd och buskar vid lekplatser och gångvägar. Bilaga 5.10

Sammanfattningsvis innebär motionen att kraftig beskärning görs av fruktträd vid lekplatserna eller att fruktträden ska ersättas, samt att buskar och träd vid gångvägar ska beskäras för att uppnå bästa körbanebredd och fri höjd uppåt.

Åtgärderna kräver stora resurser av samfälligheten och kan inte prioriteras i dagsläget. Enligt Nockens regelverk för den yttre miljön inom samfälligheten ansvarar alla fastighetsägare för att gångvägar är framkomliga.

Beslut om beskärning
46 medlemmar har röstat JA, 10 medlemmar NEJ.

Stämman beslutade

- att avslå motionen.

8. Förslag till ersättning till styrelsen och revisorn

Styrelsen föreslår att ersättning till styrelsen och revisor ska vara 1,5856 prisbasbelopp avrundat till närmaste 100-tal kronor vilket 2020 motsvarar 75 000 kronor plus sociala avgifter. Att styrelsen inom sig fördelar arvodet.

Beslut om styrelsens arvode 2020
56 medlemmar har röstat JA.

Stämman beslutade

att bifalla styrelsens förslag.

9. Förslag till debiteringslängd, inkomst och utgiftsstat, förnyelseplan för 2020

Styrelsen föreslår oförändrad kvartalsavgift med 2.627 kronor för första och andra kvartalen 2020 och höjd kvartalsavgift till 2.900 kronor från tredje kvartalet 2020. Debiteringslängd som innebär att varje medlem skall betala 2.675 kronor i förskott första och andra kvartalen 2020 och 2.900 kronor per kvartal från tredje kvartalet 2020 till föreningens bankgirokonto 5878-4604 framlades. **Bilaga 6**

Styrelsens förslag till budget för 2020 och förslag till förnyelseplan. **Bilaga 7**

Beslut om debiteringslängd, inkomst och utgiftsstat, förnyelseplan för 2020
55 medlemmar har röstat JA, 1 medlem NEJ.

Stämman beslutade fastställa styrelsens förslag till debiteringslängd för 2020.

Stämman beslutade vidare

att fastställa kvartalsavgiften till 2 675 kronor för första och andra kvartalen och 2 900 kronor från tredje kvartalet 2020

att fastställa inkomst- och utgiftsstat för 2020 enligt styrelsens förslag samt

att godkänna förnyelseplanen för år 2020.

10. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag. **Bilaga 8**

Antal ledamöter i styrelsen

56 medlemmar har röstat JA.

Stämmande beslutade i enlighet med valberedningens förslag

att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter och en suppleant.

Val av ordförande

56 medlemmar har röstat JA.

Stämmande beslutade i enlighet med valberedningens förslag

att till **ordförande** välja Pamela Danielson Theurer Omvald 1 år F232

Val av ledamöter

56 medlemmar har röstat JA.

Stämmande beslutade i enlighet med valberedningens förslag

att till **ledamöter** välja

Anna Larsson	Omval 1 år	L217
Rolf Knutsson	Omval 1 år	L195
Jerker Åström	Omval 1 år	L241
Eva Mari Halén	Nyval 2 år	F222
Nedim Tatar	Omval 1 år	F186
Nga Le Thanh	Omval 1 år	L167

Val av suppleant

56 medlemmar har röstat JA.

Stämmande beslutade i enlighet med valberedningens förslag

att till **suppleant** välja

Eva Rosvall	Omval 1 år	F134
-------------	------------	------

11. Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningens förslag. **Bilaga 8**

Val av revisor

56 medlemmar har röstat JA.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,
att till **revisor** välja

Linus Bellander	Omval 1 år	F238
-----------------	------------	------

Val av revisorssuppleant

56 medlemmar har röstat JA.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,

att till **revisorssuppleant** välja

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

12. Tillsättande av valberedning

Valberedningens förslag. **Bilaga 8**



Tillsättande av valberedning
56 medlemmar har röstat JA.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,
att till **valberedning** för att förbereda val till årsstämman 2021 utse

Lizzy Jämting, sammankallande	Omval 1 år L241
Jamshed Mirbaz	Omval 1 år F164
Lennart Eriksson	Omval 1 år L243

13. Övriga frågor -

14. Plats och tid där protokoll hålls tillgängligt

Ordföranden meddelade att protokoll från årsmötet ska anslås på anslagstavlan vid Stora Lekplatsen inom 14 dagar från årsmötesdatum dvs senast 17 juni 2020.

Papperskopia av protokollet kan erhållas hos styrelsen. Protokoll kommer också att finnas på Nockens hemsida.

15. Tack till avgående funktionärer

Ordföranden Pamela Danielsson Theurer framförde föreningens tack till avgående ledamot.

16. Stämmans avslutande

Ordföranden Håkan Larsson avslutade stämman.

Sollentuna 9 juni 2020

Vid protokollet

Anita Kadin

Justeras

Håkan Larsson

ordförande

Eva Mari Halén
Justerare

Olof Granemar
Justerare