

## **Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2021 i Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna.**

**Protokoll fört den 15 mars 2021 vid årsstämma som genomförts genom poströstning.**

Närvarande vid röstsammanräkning är Pamela Danielsson Theurer, Håkan Larsson, Eva Mari Halén och Olof Granemar plus Ulla Hasselmark via Teams.

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 Eva Mari Halén som sekreterare:

55 medlemmar har röstat JA
0 medlemmar har röstat NEJ

Stämman **beslutade** att utse Håkan Larsson till ordförande och Eva Mari Halén som sekreterare för årsstämman.

### **§ 2. Val av två justerare**

På röstningsblanketten har Ulla Hasselmark och Olof Granemar föreslagits som justerare och rösträknare:

55 medlemmar har röstat JA
0 medlemmar har röstat NEJ

Stämman **beslutade** att utse Ulla Hasselmark och Olof Granemar som justerare och rösträknare för årsstämman.

### **§ 3. Upprättande av röstlängd**

55 av Nockens medlemmar har lämnat röstningsblankett till styrelsens ordförande den 2021-03-15 senast klockan 16.00. Ytterligare en röst inkom efter kl 16.00 och har inte räknats in röstningen.

Röstlängd för stämman upprättas på grundval av de i tid inkomna röstningsblanketterna:

55 medlemmar har röstat JA
0 medlemmar har röstat NEJ

Stämman **beslutade** att fastställa den upprättade röstlängden.

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

### **§ 4. Beslut om stämmans stadgeenliga utlysande**

Följande information antecknades till protokollet:

Enligt lag måste en samfällighet hålla en årsstämma varje år för att fatta beslut om fortsatt verksamhet. Coronapandemins fortsättning omöjliggör att årsstämman genomförs som en fysisk årsstämma också i år. Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolagsstämma- och föreningsstämmor trädde i kraft 15 april 2020 (2020:198). Den syftade till att underlätta genomförandet av stämmor på ett sådant sätt att risken för spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 minimeras. Lagen var tidsbegränsad och gällde till utgången av 2020. På grund av det fortsatt osäkra läget med pågående smittspridning i samhället, har riksdagen beslutat den 5 december 2020 att anta proposition 2020/21:41 som förlänger giltighet av lagen (2020:198) till i slutat av 2021. Mot denna bakgrund genomförs även årets stämma via poströstning.

Kallelse till poströstningsstämma delades ut den 28 februari 2021 till alla medlemmar.

Röstningsblanketten utdelades tillsammans med kallelsen till årsstämman, 16 dagar före den 15 mars 2021. Enligt stadgarna ska detta ske senast 14 dagar före stämman.

På fråga om stämman är stadgeenligt utlyst:                   55 medlemmar har röstat JA  
0 medlemmar har röstat NEJ

Stämman **beslutade** att årsstämman är stadgeenligt utlyst.

Kallelsen (**bilaga 2.1**) och röstningsblankett (**bilaga 2.2**)

### § 5. Styrelsens och revisorns berättelser

Förvaltningsberättelsen för år 2020 med ekonomiskt årssammandrag har utdelats tillsammans med kallelsen. **Bilaga 3**

Revisionsberättelsen avseende 2020 års förvaltning, har utdelats tillsammans med årsmöteskallelsen. **Bilaga 4**

Godkännande av styrelsens och revisors berättelser:                   55 medlemmar har röstat JA  
0 medlemmar har röstat NEJ

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:   55 medlemmar har röstat JA  
0 medlemmar har röstat NEJ

2  
UH      *[Handwritten signatures]*

Stämman **beslutade** i enlighet med revisorns förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

**§ 7. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar.**

Från styrelsen finns 2 propositioner. **Bilaga 5.1 till 5.2**

**Proposition nr 1**

Proposition om ändring av stadgarna i § 6 utifrån Lantmäteriets ändring i normalstadgarna.  
**Bilaga 5.1**

Beslut om ändring i stadgarna: 55 medlemmar har röstat JA  
0 medlemmar har röstat NEJ

Stämman **beslutade** att bifalla styrelsens förslag enligt bilaga 5.1 med den föreslagna ändringen av § 6 i föreningens stadgar, samt godkänna stadgarna i sin helhet inklusive den ändrade § 6.

**Proposition nr 2**

Styrelsens föreslår höjning av den kvartalsvisa samfällighetsavgiften till 3000 kronor från andra kvartalet 2021. **Bilaga 5.2**

Beslut om höjning av samfällighetsavgiften: 55 medlemmar har röstat JA  
0 medlemmar har röstat NEJ

Stämman **beslutade** att bifalla styrelsens förslag.

**§ 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 2021 motsvarar 75 500 kronor plus sociala avgifter och att styrelsen inom sig fördelar arvodet.

Beslut om styrelsens arvode 2021: 55 medlemmar har röstat JA  
0 medlemmar har röstat NEJ

Stämman **beslutade** att bifalla styrelsens förslag.

**§ 9. Förslag till debiteringslängd, inkomst och utgiftsstat, förnyelseplan för 2021**

Styrelsen föreslår oförändrad kvartalsavgift med 2 900 kronor för första kvartalet 2021 och höjd kvartalsavgift till 3 000 kronor från andra kvartalet 2021.

Debiteringslängd som innebär att varje medlem skall betala 2 900 kronor i förskott första kvartalet 2021 och 3 000 kronor per kvartal från andra kvartalet 2021 till föreningens bankgirokonto 5878-4604 framlades. **Bilaga 6**

Styrelsens förslag till budget för 2021 och förslag till förnyelseplan. **Bilaga 7**

Beslut om debiteringslängd, inkomst och utgiftsstat, förnyelseplan för 2021:

55 medlemmar har röstat JA  
0 medlemmar har röstat NEJ

- Stämman **beslutade** att fastställa styrelsens förslag till debiteringslängd för 2021.
- Stämman **beslutade** att fastställa kvartalsavgiften till 2 900 kronor för första kvartalet och 3 000 kronor från andra kvartalet 2021.
- Stämman **beslutade** att fastställa inkomst- och utgiftsstat för 2021 enligt styrelsens förslag.
- Stämman **beslutade** att godkänna förnyelseplanen för år 2021.

### § 10. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag. **Bilaga 8**

- Antal ledamöter i styrelsen: 55 medlemmar har röstat JA  
0 medlemmar har röstat NEJ

Stämmande **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 6 ordinarie ledamöter och 1 suppleant.

- Val av ordförande: 55 medlemmar har röstat JA.  
0 medlemmar har röstat NEJ

Stämmande **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag att till **ordförande** välja

Pamela Danielson Theurer Omval 1 år F232

- Val av ledamöter: 55 medlemmar har röstat JA  
0 medlemmar har röstat NEJ

Stämmande **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag att till **ledamöter** välja

Anna Larsson Omval 1 år L217  
Jerker Åström Omval 1 år L241  
Eva Mari Halén Omval 1 år F222  
Ulla Hasselmark Nyval 2 år L199  
Lena Löwenhielm Nyval 2 år L236

- Val av suppleant: 55 medlemmar har röstat JA  
0 medlemmar har röstat NEJ

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: 55 medlemmar har röstat JA

0 medlemmar har röstat NEJ

Stämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag att till **revisor** välja Linus Bellander  
Omval 1 år F238

- Val av revisorssuppleant: 55 medlemmar har röstat JA  
0 medlemmar har röstat NEJ

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: 55 medlemmar har röstat JA  
0 medlemmar har röstat NEJ

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  
Lennart Eriksson Omval 1 år L243  
Nga Le Thanh Nyval 2 år F167

### § 13. Övriga frågor – finns ingen möjlighet vid poströstning

### § 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 29 mars 2021.

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

### § 15. Stämmans avslutande

Ordföranden Håkan Larsson avslutade stämman.

Sollentuna 15 mars 2021

Vid protokollet



Eva Mari Halén

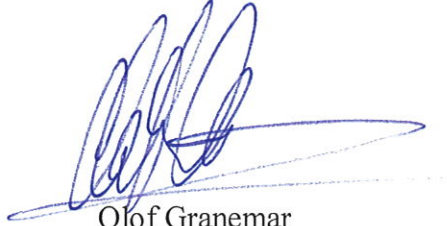
Justeras



Håkan Larsson  
Ordförande



Ulla Hasselmark  
Justerare



Olof Granemar  
Justerare