

Protokoll årsstämma för Holmens samfällighetsförening, 25 augusti 2018, kl. 10.00, Haga Kyrkskola

Styrelsens ordförande inledde innan styrelsemöte med allmän information om styrelsens prioriteringar och en tyst minut för Bengt Casterud.

1. Stämmans öppnande och fråga om dess behöriga utlysande
 - Beslut: Stämman godkänner förslaget.
2. Upprop av röstberättigade
 - 26 röstberättigade. 37 närvarande.
3. Fastställande av dagordningen inklusive anmälan av övriga frågor
 - Vatten och Avlopp – kommunens utredning
 - Sommarvattnet
 - Hantering av vårt gemensamhetsvatten
4. Val av ordförande för stämman
 - Beslut: Christer Häggkvist
5. Val av sekreterare för stämman
 - Beslut: Marie Andervin
6. Val av två justerare, tillika rösträknare
 - Beslut: Eva Landberg Persson, Christer Hägglund
7. Styrelsens och revisorernas berättelser
 - Styrelsens ordförande berättar om årets verksamhet.
 - Revisorernas går igenom styrelsens arbete.
 - i. Inga frågor till revisorerna.
 - ii. Tillägg: Efterlyser tätare information till medlemmarna under verksamhetsåret, via mail, hemsida och Holmenkollen.
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 - Beslut: Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet.
9. Framställningar från styrelsen och inkomna motioner
 - Styrelsens proposition 1: **Korrigerat förslag:** Styrelsen *tillsammans med gröngruppen och eventuellt städansvarig utformar tydligare former för hur man ska genomföra planen. Om det inte går/där det inte går. Jobba med att underlaget behöver bli*



bättre och förtydliga den långsiktiga handlingsplanen och presentera det vid nästa årsstämma.

i. Beslut: Stämman godkänner det korrigerade förslaget

• **Motioner**

i. Motion 1: Christer Höglunds motion om hjärtstartare.

Styrelsen anser att syftet med en hjärtstartare på Holmen är gott. Det är dock inte förenligt med föreningens stadgar och lantmäteriets anläggningsbeslut att anskaffa och underhålla/driva en hjärtstartare. Därför anser inte styrelsen att stämman skall rösta om denna motion.

• Beslut: Stämman godkänner styrelsens förslag.

ii. Motion 2: John Steinbergs motion om inventering av risker och krisberedskap.

Styrelsen föreslår stämman att uppdra till styrelsen att förtydliga och vid behov komplettera gällande långtidsplaner med riskanalyser och tänkta åtgärder vid händelser som kan äventyra funktionen hos våra anläggningar inom väg, vatten och grönområden.

I övriga frågor rekommenderar styrelsen våra medlemmar att ta del av och använda de råd och anvisningar som MBS distribuerat till svenska hushåll.

• Beslut: Stämman godkänner styrelsens förslag

iii. Motion 3: Martina Kusovas motion om förbättrad information.

Styrelsen avser att med bakgrund av motionens framförda synpunkter förbättra informationen till nyblivna fastighetsägare, främst det som berör förvaltningen av våra gemensamhetsanläggningar, väg, dricksvatten och grönområden.

Medlemmar är självklart alltid välkomna att ställa frågor om annat till styrelsen.

• Beslut: Stämman godkänner styrelsens förslag

iv. Motion 4: Kerstin Ziegler Öfverholms motion om frusna vattenrör.

Styrelsen anser att denna motion inte är en fråga för stämman att rösta om. I stället föreslår styrelsen att motionen överlämnas till Vattengruppen för vidare utredning.

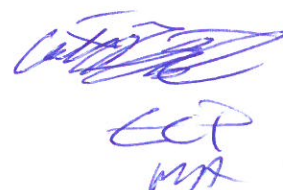
• Beslut: Stämman godkänner styrelsens förslag

• **Förslag på verksamhetsplan 2019/2020**

Kommentarer:

-Tydliggör i nästa års verksamhetsplan och de långsiktiga underhålls- och förnyelseplanerna vad som är förvaltning/löpande underhåll och vad som är investering. Nyinvesteringar ska framgå av dagordningen som egen punkt på årsstämman så att samtliga medlemmar kan ta ställning till förändringar/nyinvesteringar. Vilket styrelsen skulle göra inför nästa år.

10. Ersättning till styrelsen och revisorerna och övriga funktionärer



- Förslag: Oförändrat. Vattenansvariga 20 000 kr, Styrelseledamot 999 kr, klippning 2 000 kr
- Beslut: Stämman godkänner styrelsens förslag

11. Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat, debiteringslängd samt sista dag för betalning av avgifter.

Kommentarer: Den totala summan för årets utgifter måste framgå i summeringen i utgifts- och inkomststaten och utgifterna preciseras så det klart framgår vad som tas från fonderade medel och till vad.

Summorna i utgifts- och inkomststat ska överensstämma med summorna för året i underhålls- och förnyelseplanerna så det blir möjligt för medlemmarna att utläsa underhåll och nyinvesteringar. Vilket styrelsen skulle göra inför nästa år.

- Beslut: Stämman godkänner styrelsens förslag

12. Val av styrelseordförande för 2018-2019

- Beslut: Omval Hans Karlsson - Ja

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

- Beslut:
 - i. Nyval: Mårten Anterud - Ja
 - ii. Omval: Thomas Melzer - Ja
 - iii. Suppleant nyval: Bodil Ahlbom - Ja
 - iv. Suppleant nyval:

14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter på ett år

- Beslut
 - i. Revisorer: Olle Perols - Ja
 - ii. Revisor: Annika Sahlström – Ja
 - iii. Revisorsuppleant: Eva Wagner - Ja
 - iv. Revisorsuppleant: Kristin Nilsson – Ja

15. Val av valberedare på ett år, varav en är sammankallande

- Beslut
 - i. Sammankallande Valberedning: Magnus Andervin – Ja
 - ii. Valberedning: Roger Malmgren – Ja

16. Övriga frågor

- Vatten och Avlopp – kommunens utredning. Styrelsens ordförande informerar.

Kommentarer:

Viktigt att lösa Holmens vattenfråga.




- Sommarvattnet

Information:

Ester Mogensen har samlat ihop information om Holmens sommarvatten (stort tack!) och kommer tillsammans med Sara Eronen och Andreas Borvall att visualisera en karta över sommarvattnet till alla medlemmarna.

- Hantering av vatten

Information:

Efter förra året blev det en dramatisk ökning när kylan kom. Se till att Frostsäkra era system. Låt inte vattnet stå och gå.

Vi har avhjärdare för att slippa kalken på kök/duschar, det medför att vi behöver använda mindre schampo och tvål.

När det blir planerade avstängningar, sätts information upp på anslagstavlan. Det finns vatten nere finns vid pumphusen som vi kan använda vid dessa tillfällen.

17. Tid och plats där stämmoprotokollen hålls tillgängligt

- Senast 8 september via hemsida, anslagstavla och e-post.

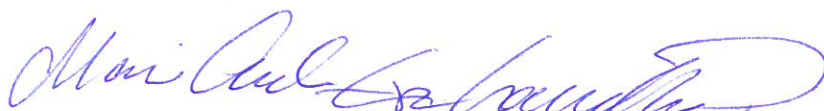
18. Stämman avslutas

Holmen 26 augusti 2018

Vid protokollet

Justeras

Justeras



Marie Andervin



Eva Landberg Persson



Christer Höglund