

# Rosenlunds samfällighet - Protokoll årsstämma 2023

Tisdag den 21 mars kl 18:30 i Fågelviks skola

## Närvaro tillika röstlängd:

Magnus Gustavsson	Storskrakevägen 1
Anders Kvarnmyr	Sillgrillslevägen 3
Per Söderholm	Strandskatevägen 31
Amelia McLean	Sillgrillslevägen 47
Richard Rosteck	Storskrakevägen 9
Janne Jonsson	Sillgrillslevägen 15
Anna Sundström	Sillgrillslevägen 7
Miguel Delgado	Strandskatevägen 13
Urban Gustafsson	Sillgrillslevägen 45
Ann-Sofie Jalven	Havstrutsvägen 19
Joakim Norlen	Storskrakevägen 5

## 1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för stämman

- Mötet öppnades av Styrelsens ordförande Per Söderholm.
- Per Söderholm valdes till mötets Ordförande.
- Amelia McLean valdes till sekreterare.
- Till justeringsmän valdes Richard Rosteck och Ann-Sofie Jalven.
- Stämman godkänner att mötet har blivit behörig utlyst.

## 2. Styrelsens och revisorernas berättelser

- Styrelseordförande Per gick igenom verksamhetsberättelse för 2022. Se [bilaga 1](#): Verksamhetsberättelse 2022.
- Styrelsens kassör Magnus gick igenom resultaträkningen och balansräkningen (se [bilaga 2](#)):
  - Magnus redovisade samfällighetens elförbrukning 2022. Detta är relevant utifrån elpriser 2022, vårt byte av ljuskällor nyligen och att el är en relativt stor post på kostnadssidan.
  - Resultaträkningen för 2022 presenterades. Magnus förklarade mer ingående om de olika posterna. Utfall 2022 var ungefär som budgeterat.

- Balansräkningen per 2022-12-31 gicks igenom. Samfällighetens kassa har ökat med beloppet som avsattes till underhållsfonden på årsmöte 2022, vilket är avsedd för underhåll (framförallt vårt vägnät).
- Magnus gick igenom underhållsfondens betydelse; hur detta är kopplad till Underhållsplanen och syftet med avsättning av årsmötet från årets resultat. Baserat på detta föreslås en avsättning på 130Tkr från årets resultat.
- Stämman godkände avsättning av 130 000 kr av 2022 års resultat till underhållsfonden.
- Samfällighetens ena revisor Joakim Norlen sammanfattade hur deras revision hade gått till, samt deras slutsats. Revisionsberättelsen presenterades för stämman.

### 3. Ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorererna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. Stämman beviljar detta.

### 4. Motioner från medlemmarna

Inga motioner har inkommit.

### 5. Ersättning till styrelse och revisor

Styrelsen föreslog följande ersättningar till ledamöter, suppleanter, revisorer och ansvarig för föreningens hemsida, ersättningen är oförändrad från föregående år:

- 999 kr/ledamot
- 300 kr/suppleant
- 500 kr/revisor
- 500 kr/hemsidesansvarig

Stämman godkänner förslag på ersättning.

Diskussion lyftes av medlem om höjd ersättning för att locka fler till styrelsearbete. Detta får lyftas som en motion till ett framtida årsmöte.

### 6. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd

- Per drog en kort genomgång av underhållsplanen & förväntade kostnader över tid.

- Magnus gick igenom styrelsens förslag till budget för 2023. Att notera:
  - Vi räknar med ökad intäkt från räntan från underhållsfonden, annars i princip oförändrade intäkter.
  - Vi budgeterar för lite högre kostnader under 2023, givet kostnadsläge.
  - Budgeterat resultat 2023 på 118 550kr så att vi kan fortsätta avsätta cirka 130 000 kr / år till underhållsfonden.
  - Magnus förklarade varför en avgift per fastighet på 4500kr fortfarande är aktuellt med referens till Underhållsplanen och förväntade kostnader under de kommande åren.
- Stämman godkänner styrelsens förslag på budget för 2023.
- Styrelsen har i mars 2023 hämtat in fastighetsägarförteckning från Lantmäteriet och med denna som grund tagit fram en debiteringslängd.
  - Stämman fastställer debiteringslängden.
- Styrelsen föreslår för verksamhetsåret 2023 en avgift på 4 500 kr per delägarfastighet med andelstal 1,0 (eller 2 250 kr för andelstal 0,5)
  - Stämman godkänner avgiften.

## 7. Val av styrelse och suppleanter

Årets valberedning bestod av:

- Janne Jonsson, Sillgrisslevägen 15
- Åsa Claesson, Havstrutsvägen
- Lotta Forsbeck, Strandskatevägen 22
- Tobias Forsgren, Storskrakevägen 21

Styrelsen 2022 (från årsmötet 2022 till idag) bestod av:

- Per Söderholm
- Magnus Gustavsson
- Anders Kvarnmyr
- Nicklas Carlson
- Amelia McLean
- Melker Gyllner (Suppleant)

Ledamöter som avgår vid denna stämma efter 2 år: Nicklas Carlson, Magnus Gustavsson

Suppleant som avgår efter 1 år: Melker Gyllner



Invalda vid förra stämman på 2 år som sitter kvar i styrelsen: Per Söderholm, Anders Kvarnmyr, Amelia McLean

Förslag på nya ledamöter (väljs på 2 år):

- Urban Gustafsson
- Mathias Malm

Förslag på ny Suppleant (väljs på 1 år):

- Lina Ekeröth
- Inga fler förslag

Stämman godkänner förslag på ledamöter och suppleant.

## 8. Val av revisorer och suppleant

Förslag på revisorer fram tills årsstämma 2024:

- Anna Sundström
- Joakim Norlen

Inga suppleanter föreslås eller väljs.

## 9. Val av valberedning

- Styrelsen föreslår att Valberedningen väljs på Områdesdagen, via lottning (fyra hushåll väljs, en fastighet per gata). Som tidigare är dem som har suttit i Valberedningen exkluderade från lottningen i 5 år efter utfört arbete. Hushåll med en medlem som sitter i styrelsen, samt revisorer och IT ansvarig är också exkluderade från lottningen: ("Förslag 1").
- Medlem presenterar ett alternativt förslag, att Styrelsens förslag gäller med tillägg att även styrelsen och revisorer exkluderas från lottningen i 2 år efter avslutad tjänst: ("Förslag 2").
- Röstning sker och majoriteten av stämman röstar för förslag 2.

## 10. Övriga frågor & informationspunkter

Per gick igenom några informationspunkter:

- Förslag på Områdesdag 2023: 20 maj
- Skötselschema släpps inför våren



- De olika kommunikationskanaler som finns

## 11. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Protokoll för stämman kommer att finnas på hemsidan inom 2 veckor.

Önskemål från medlem att information kommer på Facebooksidan när protokollet finns tillgängligt.

## 12. Stämman avslutas

Per tackar alla för närvaro och avgående styrelse för deras arbete. Mötet avslutas.

### BILAGOR:

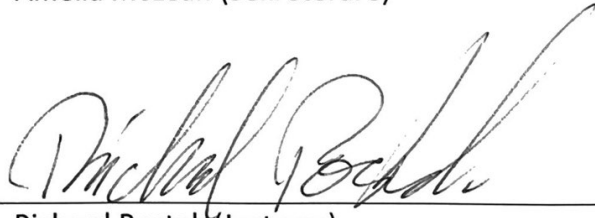
1. Verksamhetsberättelse 2022
2. Underlag ekonomi: Resultat & Balansräkning 2022, budget 2023
3. Revisionsberättelse 2022

### Protokollet godkännes:

  
Per Söderholm (Ordförande)

  
Amelia McLean (Sekreterare)

  
Ann-Sofie Jalvén (Justeras)

  
Richard Rostek (Justeras)

Ort & Datum: Ingarö, 2023-04-03

