

Protokoll fört vid ordinarie Föreningsstämma 2021 Lustigknopp samfällighetsföreningen i Rönninge

Tid: 25 maj 2021 kl. 19.00

Plats: via MS Teamsmöte

Närvarande: 23 pers närvarande, samt 11 fullmakter, resulterande i totalt 16 st hushåll med rösträtt, enligt förteckning nedan.

Inledningsvis hälsade styrelseordförande alla välkomna och öppnade stämman. Styrelsens sekreterare räknade in närvarande och fullmakter med tydliggörande om antalet hushåll med rösträtt.

- 1. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning**
- Stämman anser att kallelse har skett i behörig ordning
- 2. Val av ordförande för stämman**
- Per Henningsson valdes till ordförande för stämman
- 3. Val av sekreterare för stämman**
- Mathias Kristiansson valdes till sekreterare för stämman
- 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare**
- Martin Wiberg och Anders Wänblom valdes till justerare tillika rösträknare
- 5. Fastställande av dagordningen**
- Dagordningen fastställdes med justeringen att ta bort punkter 14.1 och 14.2 under övriga frågor.
- 6. Styrelsens och revisorernas berättelser**
- Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete och årsberättelse med tydliggörande om uppdaterade rutiner avseende GDPR. De filer som raderas från email lagras på ett strukturerat sätt på styrelsens FTP-area.

6. Styrelsens och revisorernas berättelser

Styrelsens arbete 2020-2021

- 10 st styrelsemöten sedan stämman 2020
- Ekonomi, Drift & GDPR obligatoriska punkter på dagordningen
- **GDPR-rutin uppdaterad**
 - Även dokumentation för kassör sparas på FTP istället för USB (+pärm)
 - Löpande rensning av mail äldre än 2 år för styrelsen
- Uppdaterat infoblad utdelat

- Styrelsens kassör redogjorde för årets resultat, vinstdisposition, balansräkning och debitering. Frågan om armaturer skall bytas ut till LED tas upp i samband med planering av årets seriebyte av lampor enligt underhållsplan. Styrelsens kassör redogjorde även för utlåtande i revisionsberättelsen.

| | Not | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|--|-----|---------------|---------------|
| Årsavgifter medlemmar | 3 | 116 468 | 132 179 |
| <i>Rörelsekostnader</i> | | | |
| Drift och underhåll | 2 | -91 880 | -86 702 |
| Rörelseresultat | | 24 588 | 45 477 |
| Resultat efter finansiella poster | | 24 588 | 45 477 |
| Årets resultat | | 24 588 | 45 477 |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Balanserat resultat | 25 149 |
| Årets resultat | <u>24 588</u> |
| Fritt eget kapital att disponera | 49 737 |

Styrelsen föreslår att 9 566 kr av underhålls- och förnyelsefonden tas i anspråk avseende årets slamsugning av dagvattenbrunnar, vilket sker genom en omföring från bundet till fritt eget kapital.

30 000 kr avsätts till underhålls- och förnyelsefonden via en omföring från fritt till bundet eget kapital enligt gällande underhållsplan.

| | |
|-------------------------|---------|
| Nyttjande av UH-fond | 9 566 |
| Avsättning till UH-fond | -30 000 |
| Balanseras i ny räkning | 29 303 |

Styrelsen föreslår att 29 303 kr balanseras i ny räkning.

| | Not | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|--------------------------------------|-----|----------------|----------------|
| Tillgångar | | | |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | 4 | | |
| Avgiftsfordringar på medlemmar | | 2 100 | 0 |
| Förutbetalda kostnader | | 935 | 923 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 3 035 | 923 |
| Kassa och bank | | 330 767 | 308 408 |
| Summa omsättningstillgångar | | 333 802 | 309 331 |
| Summa tillgångar | | 333 802 | 309 331 |

Bundet eget kapital

Underhålls- och förnyelsefond 281 733 251 733

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 25 149 9 672

Årets resultat 24 588 45 477

Summa eget kapital 5 331 470 306 882

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader 6 2 332 2 449

Summa kortfristiga skulder 2 332 2 449

Summa eget kapital och skulder 333 802 309 331

| Budget (SEK) | Budget 2021 | Utfall 2020 | Budget 2020 |
|---|-----------------|----------------|----------------|
| Årsavgifter medlemmar | 120 840 | 116 468 | 116 468 |
| Totala intäkter | 120 840 | 116 468 | 116 468 |
| Snöröjning, halkbekämpning och sopning | -51 763 | -51 250 | -51 250 |
| El | -22 000 | -19 770 | -19 851 |
| Löpande underhåll (Felavhjälpning, Trädfällning, etc) | -18 500 | -5 625 | -11 600 |
| - varav Trädfällning | -7 500 | 0 | 0 |
| - varav Plantering träd | -5 000 | | |
| - varav Underhåll Gunnebostängsel | | -5 625 | -5 600 |
| - varav Gruspåfyllning av gångväg | -5 000 | | -5 000 |
| - varav Övrigt | -1 000 | 0 | -1 000 |
| Planerat underhåll (via UH-fond) | -15 000 | -9 566 | -10 250 |
| - varav Slamsugning av dagvattenbrunnar | | -9 566 | -10 250 |
| - varav seriebyte av ljuskällor | -15 000 | 0 | 0 |
| Försäkring | -2 821 | -2 793 | -2 780 |
| Lokalhyra | 0 | 0 | 0 |
| Städdag | -900 | -728 | -1 350 |
| Administrativa kostnader | -702 | -695 | -565 |
| Bankkostnader | -1 469 | -1 454 | -1 485 |
| Övrigt (fika årsstämma, etc) | 0 | 0 | 0 |
| Totala kostnader | -113 154 | -91 880 | -99 131 |
| Årets resultat | 7 686 | 24 588 | 17 337 |
| Balanserat resultat | 29 303 | 25 149 | 25 149 |
| Fonderat underhåll (enligt stadgar) | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| Utnyttjande av UH-fond (Planerat underhåll) | 15 000 | 9 566 | 10 250 |
| Årets resultat | 7 686 | 24 588 | 17 337 |
| Balanseras i ny räkning | 21 989 | 29 303 | 22 736 |

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen.

Jag tillstyrker även att föreningsstämman behandlar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Rönninge, 2021-09-19

Jonas Löfling

- Styrelsens driftansvarig redogjorde för driftärenden 2019–2020 och underhållsplan 2021. Offertförfrågan har skickats ut till fler aktörer avseende snöröjning. Styrelsen har inte hunnit med påfyllnad av grus. Föreslås genomföras kommande verksamhetsår.

6. Styrelsens och revisorernas berättelser

Drift 2020-2021

- Snöröjning, sandning och sopning har skötts av R3N.
- Offertförfrågan kring snöröjning genomförd
- Gunnebstängslet på berget har inspekterats underhåll har utförts.
- Slamsugning av dagvattenbrunnar utfört.
- Trädfällning av dåliga träd

ÅRSSTÄMMA 2021-05-25

6. Styrelsens och revisorernas berättelser

Drift 2020-2021 – Underhållsplan 2022

- Nyplantering av träd
- Påfyllning av grus till gångvägen mot Johannes Edfelts promenad
- Rostinspektion av belysningsstolpar och vägräcken vid vändplanerna.
- Ljuskällor, seriebyte
- Snöröjning, sandning och sopning

ÅRSSTÄMMA 2021-05-25

6. Styrelsens och revisorernas berättelser

Drift 2020-2021 – Övrigt

- God trädhållning – Detta är något styrelsen har lagt in i uppdragslistan och kommer jobba med framöver
- Höst och vårstädning

ÅRSSTÄMMA 2021-05-25

7. Ansvarsfrihet för styrelsen

- Föreningsstämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

- Ingen motion var inkommen eller framställd från styrelsen.

9. Reducerade kvartalsavgifter till styrelsen och revisorerna

- Per Henningsson redogjorde för förslaget.

- Det fanns inga invändningar mot förslaget. Därmed beslutade stämman enligt förslaget.

SEK/Kvartal 2021

Ordinarie 780

Styrelse 390

Revisor 585

10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

- Styrelsens ordförande redogjorde för förslaget.

- Det fanns inga invändningar mot förslaget. Därmed beslutade stämman enligt förslaget nedan.

| Budget (SEK) | Budget 2021 | Utfall 2020 | Budget 2020 |
|---|-----------------|----------------|----------------|
| Årsavgifter medlemmar | 120 840 | 116 468 | 116 468 |
| Totala intäkter | 120 840 | 116 468 | 116 468 |
| Snöröjning, halkbekämpning och sopning | -51 763 | -51 250 | -51 250 |
| El | -22 000 | -19 770 | -19 851 |
| Löpande underhåll (Felavhjälpning, Trädfällning, etc) | -18 500 | -5 625 | -11 600 |
| - varav Trädfällning | -7 500 | 0 | 0 |
| - varav Planteringsträd | -5 000 | | |
| - varav Underhåll Gunnebstängsel | | -5 625 | -5 600 |
| - varav Gruspåfyllning av gångväg | -5 000 | | -5 000 |
| - varav Övrigt | -1 000 | 0 | -1 000 |
| Planerat underhåll (via UH-fond) | -15 000 | -9 566 | -10 250 |
| - varav Slamsugning av dagvattenbrunnar | | -9 566 | -10 250 |
| - varav seriebyte av ljuskällor | -15 000 | 0 | 0 |
| Försäkring | -2 821 | -2 793 | -2 780 |
| Lokalhyra | 0 | 0 | 0 |
| Städdag | -900 | -728 | -1 350 |
| Administrativa kostnader | -702 | -695 | -565 |
| Bankkostnader | -1 469 | -1 454 | -1 485 |
| Övrigt (fika årsstämma, etc) | 0 | 0 | 0 |
| Totala kostnader | -113 154 | -91 880 | -99 131 |
| | | | 0 |
| Årets resultat | 7 686 | 24 588 | 17 337 |
| Balanserat resultat | 29 303 | 25 149 | 25 149 |
| Fonderat underhåll (enligt stadgar) | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| Utnyttjande av UH-fond (Planerat underhåll) | 15 000 | 9 566 | 10 250 |
| Årets resultat | 7 686 | 24 588 | 17 337 |
| Balanseras i ny räkning | 21 989 | 29 303 | 22 736 |

DEBITERING MEDLEMMAR 2021

| SEK/Kvartal | 2021 | 2020 |
|-------------|------|------|
| Ordinarie | 780 | 700 |
| Styrelse | 390 | 350 |
| Revisor | 585 | 525 |

ÅRSSTÄMMA 2021-05-25

11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.

- Styrelsens ordförande redogjorde för förslaget från valberedningen. Ingemar Sörqvist och Per Skogö sitter kvar som ordförande respektive ledamot sedan tidigare. Förslag till nya ledamöter på 2 år är Sofia Ekdahl och David God samt ny suppleant på 1 år är Niklas Blomgren.
- Det fanns inga invändningar mot förslaget. Därmed beslutade stämman enligt förslaget.

12. Val av revisorer och suppleanter

- Valberedningens förslag till revisor på 1 år var Jonas Löfling och till revisorssuppleant på 1 år var Henrik Ramstedt.
- Det fanns inga invändningar mot förslaget. Därmed beslutade stämman enligt förslaget.

13. Fråga om val av valberedning

- Enligt tidigare rutin föreslogs avgående styrelsemedlemmar vilka är Robert Axelsson och Mathias Kristiansson.
- Det fanns inga invändningar mot förslaget. Därmed beslutade stämman enligt förslaget.

14. Övriga frågor

- Inga övriga frågor.

15. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

- Stämmoprotokollet hålls digitalt tillgängligt på samfällighetens hemsida. Lustigknopp.com och i pappersformat med signatur i ordförandes pärm.

Närvaro, fullmakter och rösträtt

| Närvaro och röster årsstämma Lustigknopp 2021 | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------|----------|------------------|
| Adress | Innehavare | Närvarande årsstämma | Fullmakt | Rösträtt | Antal närvarande |
| Lustigknoppsv. 1 | Carina Larsson | Nej | | | |
| Lustigknoppsv. 2 | Nils & Anette Larsson | Nej | | | |
| Lustigknoppsv. 3 | Per & Ulrika Henningson | Båda | Nej | Ja | 2 |
| Lustigknoppsv. 4 | David God & Christina Rahnboj | Nej | | | |
| Lustigknoppsv. 5 | Eeva Liisa & Timo Lajunen | Nej | | | |
| Lustigknoppsv. 6 | Robert Axelsson & Maria Hernandez | Robert | Nej | | 1 |
| Lustigknoppsv. 7 | Mikael Liljeroth & Jenny Liljeroth | Nej | | | |
| Lustigknoppsv. 8 | Anna Thaug & Fredrik Lundgren | Nej | | | |
| Lustigknoppsv. 9 | Martin & Mia Wiberg | Båda | Nej | Ja | 2 |
| Lustigknoppsv. 10 | George & Melissa Haffo | Nej | | | |
| Lustigknoppsv. 11 | Maria Strandberg & Martin Warell | Maria | Ja, Maria | Ja | 1 |
| Lustigknoppsv. 12 | Victoria Jemseby & Lars Johansson | Nej | | | |
| Lustigknoppsv. 13 | Kristina & Anders Wänblom | Anders | Ja, Anders | Ja | 1 |
| Lustigknoppsv. 14 | Staffan & Sofia Ekdahl | Båda | | Ja | 2 |
| Lustigknoppsv. 15 | Torbjörn Larsson | Nej | | | |
| Lustigknoppsv. 16 | Roger Söderbäck & Maria Soledad Garcia | Nej | | | |
| Lustigknoppsv. 17 | Karin & Pontus Svens | Nej | | | |
| Lustigknoppsv. 18 | Helene Eskilsson & Henrik Ramstedt | Nej | | | |
| Lustigknoppsv. 19 | Anna & Patrik Carlén | Nej | | | |
| Lustigknoppsv. 20 | David Ström & Madeleine Edberg | Nej | | | |
| Lustigknoppsv. 21 | Sara & Magnus Lindbom | Nej | | | |
| Lustigknoppsv. 22 | Oskar & Lise-Lotte Kronvall Nino de Guzman | Nej | | | |
| Lustigknoppsv. 23 | Ann & Fredrik Möllerström | Nej | | | |
| Lustigknoppsv. 24 | Ying Cheng & Bengt Eriksson | Bengt | Ja, Bengt | Ja | 1 |
| Lustigknoppsv. 25 | Åsa Hedlund & Stefan Sivars | Båda | | Ja | 2 |
| Lustigknoppsv. 26 | Silvia Wulff & Niklas Blomgren | Niklas | Nej | | 1 |
| Lustigknoppsv. 27 | Erica & Olle Forsblom | Nej | | | |
| Lustigknoppsv. 28 | Martin Hallander & Ulrika Bengtsson | Nej | Ja, Martin | Ja | |
| Lustigknoppsv. 29 | Mathias Kristiansson & Christina Wedholm | Mathias | Ja, Mathias | Ja | 1 |
| Lustigknoppsv. 30 | Charlotta & Ingemar Sörqvist | Ingemar | Ja, Ingemar | Ja | 1 |
| Lustigknoppsv. 31 | Lena & Mats Lundholm | Nej | Ja, Mathias K, 29 | Ja | |
| Lustigknoppsv. 32 | Elisabeth Jonsson & Gunnar Falk | Nej | | | |
| Lustigknoppsv. 33 | Susanna & Adam Claesson | Adam | Ja, Adam | Ja | 1 |
| Lustigknoppsv. 34 | Rebecca & Sebastian Strand | Nej | | | |
| Lustigknoppsv. 35 | Pernilla Hellman & Carlos Conde | Nej | | | |
| Lustigknoppsv. 36 | Jonas & Marie Löffling | Båda | | Ja | 2 |
| Lustigknoppsv. 37 | Martin Strand Nilsson | Martin, 100% ägare | | Ja | 1 |
| Lustigknoppsv. 38 | Susanna & Tore Cederholm | Båda | | | |
| Lustigknoppsv. 39 | Annika Karolina Bottner Skogö & Per Skogö | Per | Ja, Per | Ja | 1 |
| Lustigknoppsv. 40 | Åsa & Jörgen Källback | Nej | | | |
| Lustigknoppsv. 42 | Ann-Louise & Linus Wickbom | Båda | | | 2 |
| Lustigknoppsv. 44 | Rudi Alferi & Linda Lennartsson | Rudi | Ja, Rudi | Ja | 1 |
| | | | | | 23 |

Stämmans ordförande, Per Henningson

Stämmans sekreterare, Mathias Kristiansson

Protokolljusterare, Martin Wiberg

Protokolljusterare, Anders Wänblom