

Protokoll

Ordinarie stämma i Lustigknopps samfällighetsförening

org. nr 717908-0184

Tid: 25 maj 2023 kl. 19.00

Plats: RSFs klubbhus vid Berga idrottsplats

Närvarande: 15 personer närvarande. 10 röstberättigade fastigheter.

Styrelsens ordförande Sofia Ekdahl hälsade alla välkomna och öppnade stämman. Styrelsens sekreterare räknade in närvarande och fullmakter med tydliggörande om antalet fastigheter med rösträtt. Närvarolista, se [Bilaga 1](#).

1) Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

- Stämman anser att kallelse skett i behörig ordning.

2) Val av ordförande för stämman

- Sofia Ekdahl valdes till ordförande för stämman.

3) Val av sekreterare för stämman

- Sara Lindbom valdes till sekreterare för stämman.

4) Val av två justeringsmän tillika rösträknare

- Jörgen Källback och Maria Strandberg valdes till justeringsmän tillika rösträknare

5) Fastställande av dagordningen

- Dagordningen fastställdes.

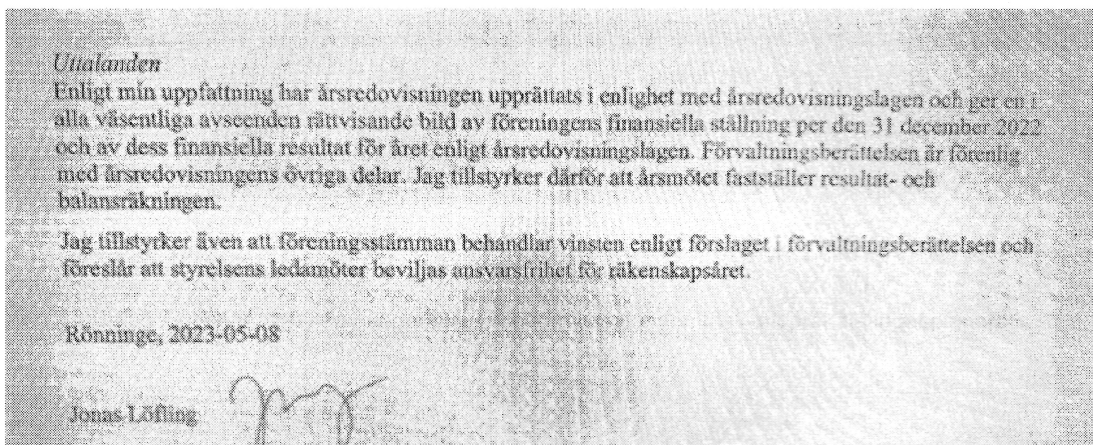
6) Styrelsens och revisorernas berättelser

- Styrelsens ordförande och kassör redogjorde för styrelsens arbete och årsberättelse. Styrelsen har hållit åtta styrelsemöten under året. Vid varje möte sker en genomgång av ekonomi och drift samt uppföljning av GDPR. Föreningen har en ny hemsida. Vi har bytt till timpris på elavtal.
- Enligt nya regler från Skatteverket ska samfällighetsföreningar momsregistreras om omsättningen överstiger 80 000 kr per år. Styrelsen har noterat detta, men ändringar har ännu ej genomförts utan ska utredas under 2023.

Styrelsens kassör redogjorde för årets resultat, vinstdisposition, balansräkning och debitering. Styrelsens kassör redogjorde även för utlåtande i revisionsberättelsen.

RESULTATRÄKNING			
	Not	2022-12-31	2021-12-31
Årsavgifter medlemmar	3	116 865	120 840
Rörelsekostnader			
Drift och underhåll	2	-95 383	-91 334
Rörelseresultat		21 482	29 506
Resultat efter finansiella poster		21 482	29 506
Årets resultat		21 482	29 506

Balanserat resultat	28 809
Årets resultat	21 482
Fritt eget kapital att disponera	50 291
Styrelsen föreslår att 0 kr av underhålls- och förnyelsefonden tas i anspråk då inget planerat underhåll genomförts under året.	
30 000 kr avsätts till underhålls- och förnyelsefonden via en omföring från fritt till bundet eget kapital enligt gällande underhållsplan.	
Nyttjande av UH-fond	0
Avsättning till UH-fond	-30 000
Balanseras i ny räkning	20 291
Styrelsen föreslår att 20 291 kr balanseras i ny räkning.	



Styrelsens driftansvarig redogjorde för driftärenden sedan senaste årsstämma. Samma entreprenör som tidigare har genomfört sandning och sopning, offertförfrågan genomförd under året. Höst- och vårstädning har genomförts. Rostinspektion av belysningsstolpar och vägräcken vid vändplaner och inspektion av träd har genomförts. Driftansvarig kontaktades under våren 2022 av en granne på Sandbäcksvägen som hade frågor kring den pump som installerades i samband med att området byggdes. Styrelsen noterade att pumpen är urkopplad sedan många år och grannens problem berodde sannolikt på stora regnmängder under våren 2022. Grannen har inte återkommit i ärendet och styrelsen ser det som avslutat. Offertförfrågningar har skickats ut avseende eventuellt byte till LED-belysning, en offert kom in (punkt 8).

Revisorn redogjorde kortfattat för revisionsberättelsen, inklusive rekommendationen att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

7) Ansvarsfrihet för styrelsen

- Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

8) Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Styrelsen har, mot bakgrund av att seriebyte av lampor ska ske enligt underhållsplanen, lämnat en framställan avseende byte till LED-belysning. Styrelsens förslag samt överväganden har tillställts medlemmarna genom utskick i brevlådan under vecka 20.

Styrelsen har tagit in offerter på byte till LED-belysning. Bogfelts har lämnat offert på byte av ljuskällor, inkl. armaturbyte, på 76 500 kr exkl. moms (95 625 kr inkl. moms). Några ytterligare offerter har inte inkommit. Offerten omfattar byte av samtliga armaturer till LED Luxtella 3000 K.

Styrelsen har gjort följande överväganden:

- Byte till LED-belysning ger lägre elförbrukning, minst 30 % (enligt offert).
 - Elkostnad 2022 ca 34 000 kr (9 067 kWh). Baserat på elpriset för 2022 bör kostnaderna därför kunna sänkas med minst 11 000 kr/år. Samfällighetsföreningen har rörligt elpris. Styrelsen har sett över elavtalet under 2023 och har numera timpris vilket bör sänka priset/kWh.
- Byte av LED-belysning ca var 20:e år (100 000 h), Byte av konventionell belysning var fjärde år samt överlagringstidare var åttonde år
- Elpriset över tid är en osäkerhetsfaktor, men ett byte till LED-belysning bedöms bra ur ekonomiskt perspektiv.
- LED-belysning ger generellt sett en annan ljusbild. Offerten avser byte till lampor med 3 000 K vilket bör ge ett relativt varmt ljus. Den visuella upplevelsen är dock subjektiv och får anses utgöra en osäkerhetsfaktor.

- Sammantaget anser styrelsen att skäl att föreslå att byte till LED-belysning sker och att Bogfelts offert accepteras.

Beslut:

Stämman beslutar att styrelsen ska gå vidare med byte till LED-belysning, inklusive byte av armatur.

Stämman beslutar att styrelsen ges mandat att med utgångspunkt i offerten teckna avtal samt ges mandat att avtala om kompletterande funktioner, t.ex. dimningsfunktioner, upp till ett belopp som maximalt överstiger offerten med 20 %.

9) Ersättning till styrelsen och revisorerna

- Kassören redogjorde för styrelsens förslag om 50 % reduktion av kvartalsavgift för styrelsemedlemmar och 25 % reduktion av kvartalsavgiften för revisorn.
- Stämman beslutade enligt förslaget.

10) Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

- Kassören redogjorde för förslagen utgifts- och inkomststat. Stämman beslutade att fastställa förslag till utgifts- och inkomststat.

Budget (SEK)	Budget 2023	Utfall 2022	Budget 2022
Årsavgifter medlemmar	11 448	116 865	116 865
Totala intäkter	11 448	116 865	116 865
Snöröjning, halkbekämpning och sopning	-6 006	-546	-53 813
EI	-37 661	-34 237	-3 488
Löpande underhåll (Felavhjälpning, Trädfällning, etc)	0		-665
Planerat underhåll (via UH-fond)	0		
- varav byte belysning			
Försäkring	-3 126	-2 842	-2 842
Lokalhyra	0	0	0
Städdag	-16	-1 342	-16
Administrativa kostnader	-1 104	-1 004	-850
Bankkostnader	-1 494	-1 358	-1 502
Övrigt (fika årsstämma, etc)	0	0	0
Totala kostnader	-105 045	-95 383	-102 136
Årets resultat	9 435	21 482	14 729
Balanserat resultat	20 291	28 809	28 809
Fonderat underhåll (enligt stadgar)	-30	-30	-30
Utnyttjande av UH-fond (Planerat underhåll)	0	0	
Årets resultat	9 435	21 482	14 729
Balanseras i ny räkning	-274	20 291	13 538

- Kassören redogjorde för föreslagen debiteringslängd. Inga invändningar mot förslaget framfördes. Stämman beslutade att fastställa förslag till debiteringslängd.

Föreslagen debiteringslängd:

SEK/Kvartal	2023	2022
Ordinarie	720	720
Styrelse	360	360
Revisor	540	540

11) Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

- Per Skogö redogjorde för valberedningens förslag.
Beslut:
Stämman valde följande personer:
Madeleine Edberg, ordförande, 2 år
Sara Lindbom, ledamot, 1 år
Mats Lindholm, ledamot, 2 år
Anders Wänblom, ledamot, 2 år
Julia Hebbou, suppleant, 1 år

Följande noterades:

Enligt föreningens stadgar ska ledamot väljas på två år samt att styrelsen ska bestå av 3 till 6 ledamöter. Vid stämman 2022 valdes Sara Lindbom på ett år och väljs därför på ytterligare ett år.
Niklas Blomgren, ledamot, sitter kvar ytterligare ett år i enlighet med val på stämma 2022.

12) Val av revisor och suppleant

Per Skogö redogjorde för valberedningens förslag:

- Jonas Löfling, revisor, 1 år
- Henrik Ramstedt, revisorssuppleant, 1 år

Inga invändningar mot förslaget framfördes och stämman beslutade i enlighet med Valberedningens förslag.

13) Fråga om val av valberedning

- Valberedningen föreslog avgående styrelsemedlemmar Sofia Ekdahl och David God.
- Inga invändningar mot förslaget framfördes och stämman beslutade i enlighet med förslaget.

14) Övriga frågor

14.1) Justerad ersättning till underhållsfond. Nu, efter ca 20 år, finns 330 000 SEK, en stor post tas till belysning. Stambyte och asfaltering är stora kostnader, ska vi planera mer för det redan nu?

Stämman ger styrelsen uppdrag att se över underhållsplanen och föreslå eventuell justering av avsättning till underhållsfonden till budget 2024.

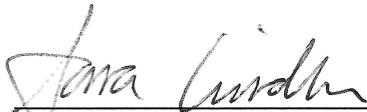
14.2) Förvaltning av underhållsfond

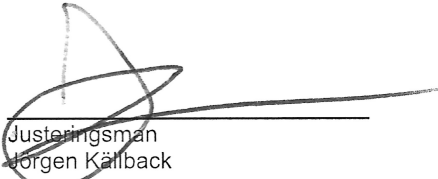
- Stämman ser positivt på placering och förvaltning av underhållsfond i en form som inte innebär någon risk. Styrelsen ges mandat att se över placering och förvaltning

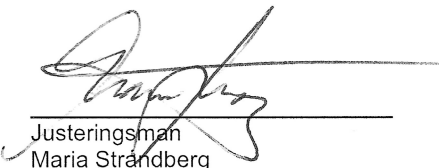
15. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

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


Stämmans ordförande
Sofia Ekdahl


Stämmans sekreterare
Sara Lindbom


Justeringsman
Jörgen Källback


Justeringsman
Maria Strandberg

Bilaga 1

Närvaro och röster årsstämma Lustigknopp 2023					
Adress	Innehavare	Närvarande	Fullmakt	Rösträtt	Antal närvarande
Lustigknoppsv. 1	Emil & Julia Hebbou	Ja	Ja, Julia	Ja	1
Lustigknoppsv. 2	Nils & Anette Larsson				
Lustigknoppsv. 3	Per & Ulrika Henningson				
Lustigknoppsv. 4	David God & Christina Rahnboy	Ja	Nej	Nej	1
Lustigknoppsv. 5	Eeva Liisa & Timo Lajunen	Ja	Nej	Ja	2
Lustigknoppsv. 6	Robert Axelsson & Maria Hernandez Axelsson				
Lustigknoppsv. 7	Mikael Liljeroth & Jenny Liljeroth				
Lustigknoppsv. 8	Anna Thaug & Fredrik Lundgren				
Lustigknoppsv. 9	Martin & Mia Wiberg				
Lustigknoppsv. 10	George & Melissa Haffo				
Lustigknoppsv. 11	Maria Strandberg & Martin Warell	Ja	Ja, Maria	Ja	1
Lustigknoppsv. 12	Victoria Jemseby & Lars Johansson				
Lustigknoppsv. 13	Kristina & Anders Wänblom	Ja	Nej	Nej	1
Lustigknoppsv. 14	Staffan & Sofia Ekdahl	Ja	Ja, Sofia	Ja	1
Lustigknoppsv. 15	Torbjörn Larsson				
Lustigknoppsv. 16	Roger & Maria Soledad Söderbäck				
Lustigknoppsv. 17	Karin & Pontus Svens				
Lustigknoppsv. 18	Helene & Henrik Ramstedt				
Lustigknoppsv. 19	Anna & Patrik Carlén				
Lustigknoppsv. 20	David Ström & Madeleine Edberg	Ja	Ja, Madeleine	Ja	1
Lustigknoppsv. 21	Sara & Magnus Lindbom	Ja	Ja, Sara	Ja	1
Lustigknoppsv. 22	Oskar & Lise-Lotte Kronvall Nino de Guzman				
Lustigknoppsv. 23	Ann & Fredrik Möllerström				
Lustigknoppsv. 24	Ying Cheng & Bengt Eriksson				
Lustigknoppsv. 25	Åsa Hedlund & Stefan Sivars				
Lustigknoppsv. 26	Silvia Wulff & Niklas Blomgren	Ja	Nej	Nej	1
Lustigknoppsv. 27	Erica & Olle Forsblom				
Lustigknoppsv. 28	Martin Hallander & Ulrika Bengtsson				
Lustigknoppsv. 29	Mathias Kristiansson & Christina Wedholm				
Lustigknoppsv. 30	Charlotta & Ingemar Sörqvist	Ja	Nej	Nej	1
Lustigknoppsv. 31	Lena & Mats Lundholm	Nej	Ja, Sara , nr 21	Ja	
Lustigknoppsv. 32	Elisabeth Jonsson & Gunnar Falk				
Lustigknoppsv. 33	Susanna & Adam Claesson				
Lustigknoppsv. 34	Rebecca & Sebastian Strand				
Lustigknoppsv. 35	Pernilla Hellman & Carlos Conde Fernandez				
Lustigknoppsv. 36	Jonas & Marie Löfling	Ja	Ja, Jonas	Ja	1
Lustigknoppsv. 37	Martin Strand Nilsson				
Lustigknoppsv. 38	Susanna & Tore Cederholm				
Lustigknoppsv. 39	Karolina Bottner Skogö & Per Skogö	Ja	Ja, Per	Ja	1
Lustigknoppsv. 40	Åsa & Jörgen Källback	Ja	Nej	Nej	1
Lustigknoppsv. 42	Ann-Louise & Linus Wickbom				
Lustigknoppsv. 44	Rudi Alferi & Linda Lennartsson	Ja	Ja, Rudi	Ja	1