

Protokoll

Ordinarie stämma i Lustigknopps samfällighetsförening org. nr 717908-0184

Tid: 21 maj 2024 kl 19.00

Plats: RSFs klubbhus vid Berga idrottsplats

Närvarande: 12 personer närvarande. 10 röstberättigade fastigheter.

Styrelsens ordförande Madeleine Edberg 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 ansåg att kallelse skett i behörig ordning.

2. Val av ordförande för stämman

- Madeleine Edberg 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

- Julia Hebbou och Niklas Blomgren 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 elva styrelsemöten sedan förra årsstämmans samt en extrastämma i januari 2024 för nytt beslut om utökat kostnadsmandat för byte till LED-belysning. Vid varje styrelsemöte sker en genomgång av ekonomi, drift samt uppföljning av GDPR.

Sedan EU-domstolen i december 2020 avgjorde ett mål som innebar att samfällighetsföreningar ska likställas med företag när det gäller moms skyldighet, så kom Skatteverket i februari 2022 med ett nytt ställningstagande att alla samfällighetsföreningar ska vara momspliktiga om omsättningen överstiger 80 kSEK per år. Skatteverket beslutade att vår samfällighet skulle redovisa moms från september 2023. I februari 2024 meddelade Högsta Förvaltningsrätten, att de uttaxerade bidrag som samfälligheter tar ut från sina medlemmar för underhåll och löpande förvaltning, inte ska betraktas som ersättning för en vara eller en tjänst, och därför heller inte vara moms skyldiga. Vår samfällighetsförening kom därför därefter att avregistreras för moms skyldighet. Som en konsekvens av Skatteverkets beslut, höjdes kvartalsavgiften för Q4 2023, som tidigare varit utan moms, till att nu bli belagda med moms, och totalbeloppet blev 900 kr per kvartal och ordinarie

medlem (istället för 720 kr). Detta kommer styrelsen att reglera på kvartalsavgiften för Q2 2024 genom en sänkt avgift om -180 kr för ordinarie medlem.

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

Resultaträkning			
	Not	2023-12-31	2022-12-31
Årsavgifter medlemmar	1	114 120	116 865
Rörelsekostnader			
Drift och underhåll		-91 207	-95 383
Rörelseresultat		22 913	21 482
Resultat efter finansiella poster		22 913	21 482
Årets resultat		22 913	21 482

Balanserat resultat	20 291
Årets resultat	<u>22 913</u>
Fritt eget kapital att disponera	43 204

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	<u>-30 000</u>
Balanseras i ny räkning	13 204

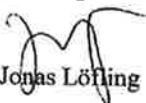
Styrelsen föreslår att 13 204 kr balanseras i ny räkning.

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 2023 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 föreslår att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Rönninge, 2024-04-23


Jonas Löfling

Styrelsens driftansvarig redogjorde för driftärenden sedan senaste årsstämma.

- Extra slamsugning av dagvattenbrunnar vid Lv8 + Lv24 i okt 2023 har genomförts.
- Snöröjning, sandning och sopning har skötts av R3N.
- Ny gatubelysning (LED Philips Clearway) har monterats av Vattenfall i april 2024.
- UH-plan är uppdaterad: tydligare, halogen->LED, tätare underhåll av dagvattenbrunnar Lv8+Lv24, lagt in utfall för underhållet
- Höst- och vårstädning har genomförts i september 2023 och maj 2024.

Åtgärd som enligt UH-plan återstår att göra under 2024:

- Trädinspektion

Kassören 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

8 a) Styrelsens förslag till utökad avsättning till underhållsfonden

Styrelsen har gjort följande överväganden:

UH-planen pekar på att 108 kSEK skulle behöva avsättas årligen till UH-fonden för att täcka framtida utgifter för det slitage som vår anläggning (vägar, vattenledningar, belysning etc) utsätts för varje år. Nuvarande avsättning till UH-fonden är 30 kSEK per år. Styrelsens förslag är att utöka avsättningen till UH-fonden till 60 kSEK per år, vilket innebär en ökning av kvartalsavgifterna med +25 %, från 720 kr till 900 kr, för ordinarie medlem.

Beslut:

Stämman beslutade att öka avsättningen till UH-fonden till 60 kSEK per år i enlighet med styrelsens förslag.

8 b) Motion angående installation av hjärtstartare

Styrelsen har mottagit en motion angående installation av hjärtstartare. Motionen föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att hyra in en hjärtstartare från HLR-proffsen eller likvärdig leverantör samt undersöker möjligheten till installation på lämplig lyktstolpe eftersom den behöver strömförsörjning. Om utredningen visar att det är omöjligt att montera den på en lyktstolpe ska det vara möjligt för styrelsen att undersöka om det finns någon medlem som kan tänka sig att montera den på sin garagevägg.

Styrelsen har gjort följande överväganden:

Styrelsens ansvarsområde beskrivs i våra stadgar och i Lantmäteriets anläggningsbeslut. Styrelsen ska förvalta den samfällighet för vilken den bildats för och samfällighetsföreningen får inte bedriva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten ska tillgodose. Ändamålen framgår av anläggningsbesluten och innefattar följande delar;

- våra bilvägar med tillhörande belysningsanläggning,
- gångväg,
- vattenledningar (med avstängningsventiler från varje fastighet),
- spillvattenledningar (med tillhörande tillsyns- och rensbrunnar från varje fastighet),
- dagvattenledningar (med tillhörande dagvattenbrunnar samt perkolationsmagasin från varje fastighet),
- kanalisering för utbyggnad av kabeltelevisionanläggning (datakommunikation eller dylikt från intag för kabeltelevision i bostadsbyggnaden på enskilda fastigheter),
- grönområden,
- pumpanläggning för avledning av grundvatten (samt tillhörande elanläggning)

Styrelsens anser att förslaget inte är förenligt med våra stadgar eller våra anläggningsbeslut. För att det ska bli förenligt krävs omprövning av anläggningsbesluten (minsta kostnad 50 kSEK, finns inget kostnadstak) och därtill kommande kostnader för installation, elförsörjning samt hyreskostnader. Motionen anses därför inte motiverad av dessa ekonomiska skäl. Styrelsen

föreslår till stämman att röstar nej till förslaget. Styrelsen påpekar att det står medlemmarna fritt att själva installera en hjärtstartare på sin privata fastighet.

Beslut:

Stämman beslutade att rösta nej till att installera en hjärtstartare.

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 2024	Utfall 2023	Budget 2023
Årsavgifter medlemmar	120,105	114,120	114,480
Totala intäkter	120,105	114,120	114,480
Snöröjning, halkbekämpning och sopning	-61,583	-58,650	-60,060
El	-21,908	-21,395	-37,661
Löpande underhåll (Felavhjälpning, Trädfällning, etc)	-2,0	-3,878	0
Planerat underhåll (via UH-fond)	-107,593		0
- varav byte till LED-belysning	-107,593		
Försäkring	-3,136	-2,987	-3,126
Lokalhyra	0	0	0
Städdag	-1,600	-1,468	-1,600
Administrativa kostnader	-1,217	-1,159	-1,104
Bankkostnader	-1,755	-1,671	-1,494
Övrigt (fika årsstämma, etc)	0	0	0
Totala kostnader	-200,791	-91,207	-105,045
Årets resultat	-80,686	22,913	9,435
Balanserat resultat	13,204	20,291	20,291
Fonderat underhåll (enligt stadgar)	-60,000	-30,000	-30,000
Utnyttjande av UH-fond (Planerat underhåll)	107,593	0	0
Årets resultat	-80,686	22,913	9,435
Balanseras i ny räkning	-19,889	13,204	-274

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

Föreslagen debiteringslängd:

SEK/kvartal	2024	2023
Ordinarie	900	720
Styrelse	450	360
Revisor	675	540

11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Sofia Ekdahl redogjorde för valberedningens förslag.

Beslut:

Stämman valde följande personer:
Madeleine Edberg, ordförande, 1 år
Karin Svens, ledamot, 2 år
Mats Lundholm, ledamot, 1 år
Anders Wänblom, ledamot, 1 år
Jörgen Källback, ledamot, 2 år
Julia Hebbou, suppleant, 1 år

Följande noterades:

Enligt stadgarna ska ledamot väljas på två år samt att styrelsen ska bestå av 3 till 6 ledamöter.

12. Val av revisor och suppleant

Sofia Ekdahl redogjorde för valberedningens förslag.

Beslut:

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

Stämman beslutade i enlighet med Valberedningens förslag.

13. Fråga om val av valberedning

Sofia Ekdahl redogjorde för valberedningens förslag om att avgående styrelsemedlemmar Niklas Blomgren och Sara Lindbom väljs till valberedning.

Beslut:

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

14. Övriga frågor

14 a) Uppdaterad UH-plan

Driftansvarig gav en översiktlig presentation av den uppdaterade UH-planen enligt bilaga 9.

Nyheter var:

- Tydligare formuleringar,
- Halogen ersatt av LED
- Tätare slamsugning av dagvattenbrunnar vid Lv8+Lv24,
- Utfall för underhållet adderat som ett nytt kapitel.
- Obs! De enda kostnadsuppskattningar som uppdaterats var slamsugning av dagvattenbrunnar samt LED-belysning. Övriga kostnadsuppskattningar är inte justerade sedan 2015.

Stämman godkände den uppdaterade UH-planen.

14 b) Styrelsens förslag till förvaltning av samfällighetens likvida medel

Per den 17 april 2024 finns 316 kSEK på samfällighetens bankkonto. Styrelsens förslag är att:

- 100 kSEK ligger kvar på befintligt affärskonto för att täcka löpande kostnader och underhåll.
- 50 % av resterande kapital läggs på ett e-kapitalkonto utan risk med fria uttag, f n med 2.15 % ränta.
- 50 % av resterande kapital läggs på ett Placeringskonto Företag med bindningstid på tre månader och förnyas löpande, f n med 3.95 % ränta.

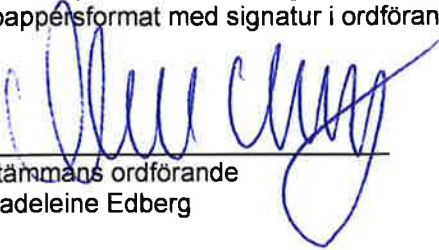
- dessa konton kan justeras och fyllas på när likvida medlen ökar i samband med ökad avsättning till UH-fonden.

Beslut:


Stämman beslutade att samfällighetens likvida medel ska förvaltas i enlighet med styrelsens förslag.

15. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

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



Stämmans ordförande
Madeleine Edberg



Stämmans sekreterare
Sara Lindbom



Justeringsman
Julia Hebbou



Justeringsman
Niklas Blomgren

Bilaga 1

Närvaro och röster stämma Lustigknopp 21 maj 2024

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

