



PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2021

**Samfälligheten Piltens (717912-2473) årsstämma
2020-06-07, utomhus vid carportarna.**

1 § Årsmötets öppnande

Styrelsens ordförande, Andreas Gustafsson, förklarar mötet öppnat.

2 § Val av ordförande för stämman

Stämman beslutade att välja Andreas Gustafsson till ordförande.

3 § Val av sekreterare för stämman

Stämman beslutade att välja Fredrik Hänninen till sekreterare.

4 § Val av två justerare

Stämman beslutade att välja Eva Bäckström och Petra Holmbäck till justerare.

5 § Frågan om mötets behöriga utlysande

Stadgarna säger att: Kallelse skall ske senast två veckor före och tidigast fyra veckor före sammanträdet. Dagens stämma utlyses via mejl, anslag i gemensamma soprum och facebook. Stämman ansåg att mötet är behörigt utlyst.

6 § Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

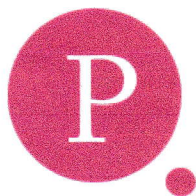
7 § Upprättande av röstlängd

Röstlängden upprättas via upprop med 27 hushåll närvarande.

8 § Styrelsens och revisorernas berättelser

Ordförande läser upp revisorernas berättelse. Revisionen innehåller en anmärkning på att årsstämman hålls för sent. Förklaringen till försenad årsstämma är att det varit svårt att hålla möten under pandemiåret 2020. Stämman beslutar att godkänna revisionsberättelsen. Revisorn tillstyrker styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

FI
PA



9 § Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

10 § Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Inga motioner från medlemmar

11 § Ersättning till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att lämna ersättningen oförändrad.

12 § Verksamhets- och ekonomistatus

Ordförande presenterar årsredovisningen för 2020. 2020 har varit ett bättre år jämfört med 2019. Framförallt beroende på låga underhållskostnader och lägre driftskostnader (vatten och Värme) än budgeterat.

Resultatet 2020 landar på ca 388

Eget Kapital och Skulder 3,9 Msek med Eget Kapital om ca 3,3 Msek.

Stämman beslutade att godkänna resultat- och balansräkningen.

13 § Styrelsens förslag till utgifts- eller inkomststat samt debiteringslängd

Stämman beslutade att lämna utgifts- eller inkomststat oförändrad 2021.

14 § Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Valberedningen berättade att det inför detta år varit svårt att få tag i medlemmar. Innan årsstämman fanns det bara tre förslag varav alla är män. Ordförande beslutar att ta en paus för att få fram en fjärde ledamot.

Stämman beslutade att välja en styrelse bestående av:

Ordinarie ledamöter

Fredrik Hänninen, Ordförande, Omval

Bengt Canell, Omval

Gustav Elmdahl, Nyval

Catrin Jalkander, Nyval

Anneli Engström (Vätterhem) Omval

Suppleanter

Sofia Arnoldsdotter Omval

Johan Ragnesten, Omval

Andreas Gustafsson, Nyval

Tommy Johansson, Vätterhems suppleant (omval)

15 § Val av revisorer och suppleanter

Stämman beslutade att välja Arthur Kozak, BoRevision till revisor.

16 § Fråga om val av valberedning

Stämman beslutade att välja en valberedning bestående av:

Inga-Lill Wärnsten (sammankallande)

Bosse Bobacken

Magnus Lindstrand

H
pg



Magnus Hjort

17 § Övriga frågor

- En synpunkt från Stämman rörande arvodet, om det funnits dialog att sänka det, med tanke på att Styrelsen enbart hade tre protokollförda möten under 2020. Kommentaren tas till Protokollet och kommenteras av styrelsen att arvodet är ojusterat de senaste 5 åren och att arvodet känns relevant. 2020 var ett speciellt år och mycket av arbetet görs mellan mötena och kan inte enbart bedömas utifrån dess antal. För övrigt, är det redan idag svårt med rekryteringen till styrelsen, att minska arvodet vore kanske kontraproduktivt i dagsläget.
 - Bengt berättar om status på laddstolpar. I nuläget är det 19 stycken som är i behov eller kommer få snart. Vi måste ha ett stämmobeslut om att få ansöka om nytt anläggningsbeslut.
 - Stämman Beslutar att söka ändrat anläggningsbeslut hos Lantmäteriet rörande garage/carport för framtida möjlighet att ladda elbilar
- Övriga frågor i ärendet för översyn av styrelsen
- Fråga om betalning för de som laddar i motorvärmarruttag. Styrelsen tar fram Förslag på kostnad för de som laddar idag.
 - Fredrik informerar om underhållsplanens utformning och att vi jämför med 2020 års resultat, teoretisk skulle behöva öka avgifterna per fastighet med ca 1300:-/mån. Styrelsen önskar därför intresseanmälan att ingå i arbetsgrupper för att ta fram bästa möjliga väg framåt för att på praktiskt och finansiellt bästa sätt säkra våra investeringar i framtiden. Tydligt förslag på dessa grupper kommer från styrelsen under hösten.
 - Styrelsen föreslår att vi genomför ett byte av fjärrvärmecentral, samtidigt behövs tillgång till varje fastighet för injustering. Som tillägg tas även fram förslag på byte av termostat som varje fastighetsägare får stå för själv.
 - Trafiksäkerheten och Parkerings efterlevnad tas upp,
 1. Gästparkeringar endast till för gäster
 2. Styrelsen bör se till att linjer målas (fylls i) för att tydliggöra parkeringsplatserna.
 3. Se över användandet av bommar (öppnas/stängs av förbipasserande)
 4. Allmän påminnelse rörande efterlevnad nyttjande av vägar/parkeringar är vårt gemensamma ansvar.
 - För ovan punkter tar styrelsen fram förslag på uppsättning och arbetssätt för arbetsgrupper liknande trädgårdsgruppen. Följande grupper föreslås till en början.
 1. Underhållsgrupp.
Projektgrupp Elbils-laddning.

18 § Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

Stämman meddelar att protokollet finns tillgängligt på www.piltan.nu inom två veckor.

Vid protokollet:



Fredrik Hänninen
Fredrik Hänninen

Justeras:

Eva Bäckström
Eva Bäckström

Petra Holmbäck
Petra Holmbäck