



## PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2017

**Samfälligheten Piltens (717912-2473) årsstämma  
29 maj år 2017, Idas sal i Idas skola kl 19.00**

### **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 Madelene San Román till sekreterare.

### **4 § Val av två justerare**

*Stämman beslutade* att välja Sofia Arnoldsdotter och Rolf Ring till justerare.

### **5 § Frågan om mötets behöriga utlysande**

Stadgarna säger att stämman ska utlysas 2-4 veckor innan mötet. Årets stämma utlystes via en digital inbjudan den 5 maj, 24 dagar innan mötet, samt via anslag i återvinningsförråden den 7 maj, 22 dagar innan. Stämman ansåg att mötet är behörigt utlyst.

### **6 § Godkännande av dagordning**

*Stämman beslutade* att godkänna dagordningen.

### **7 § Upprättande av röstlängd**

Röstlängden upprättades via upprop, 27 hushåll närvarande.

### **8 § Styrelsens och revisorernas berättelser**

Linda Gilezan läste upp uttalandet från revisorerna på BoRevision. Revisorn tillstyrker styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.



Andreas Gustafsson föredrog resultat- och balansräkning. Årets resultat (2016) uppgår till 290.651 kr efter att stadgeenlig avsättning skett. Extra avsättning sker till underhålls och reserveringsfond vilket ger ett resultat om 67.726 kr och ett ökat eget kapital. Kassa och bank uppgår nu till ca 2 miljoner kr. Den bundna fonden för yttre underhåll uppgår till 1.048.000 kr.

En fråga lyftes angående framtida budgeterade investering i staketet mot Friaredalen, om det verkligen räcker med ett enkelt trästaket, eller om vi även ska göra en tydligare markering om att det är ett privat område. Många Bäckadals- och Junedalselever passerar varje dag, möjligen ska vi försöka begränsa detta. Inget konkret förslag finns, men styrelsen välkomnar idéer från medlemmarna. Frågan kan också ses i ett större perspektiv, huruvida vi vill vara ett öppet eller stängt område.

En annan fråga rörde eventuell uppvärmning av garaget vintertid. Det uppges hålla 16 grader på vintern, vilket ses som onödigt mycket. Styrelsen undersöker om det är uppvärmt och ser till att denna i så fall sänks.

*Stämman beslutade att godkänna resultat- och balansräkningen.*

*Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.*

## **9 § Ansvarsfrihet för styrelsen**

*Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.*

## **10 § Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna**

### *Angående investering i fiber*

Som vi informerade redan vid förra stämman har styrelsen tittat på ett byte av den gamla koppartekniken som tillhandahålls av ComHem, mot fiber från Wernetnet via Jönköping Energi. Ordförande föredrar styrelsens beslutsunderlag enligt följande:

- Samtliga hushåll i Pilten ska få tillgång till fiber.
- Leverantör och framtida underhållsägare av nätet blir Jönköping Energi
- Jönköping Energi hanterar kontakten med underentreprenör som utför grävarbete och kabeldragning.
- Samfälligheten står för den initiala engångskostnaden för att dra fram fiber till Samfälligheten, om max 20.000 kr.
- Varje hushåll anmäler sig individuellt och står för en engångskostnad om max 9.500 kr för att kopplas på det nya nätet, dvs ett nytt "hål i väggen". TV-box från Jönköping Energi ingår i detta.
- Månadskostnad per hushåll som tas av samfälligheten är 25 kr/månad förutsatt att alla hushåll är med. Idag ca 100kr/mån till ComHem.
- Om några hushåll väljer att inte ansluta sig, åtar sig samfälligheten att "köpa" dessa anslutningar för möjlig framtida påkoppling.



Obs! om färre än 50% av hushållen väljer att ansluta sig faller beslutet, då görs ingen beställning på fiberdragningen!

- Om stämman beslutar att godkänna investeringen i fiber, godkänns att fiberdragning fram till, och in i huset, görs – oavsett om hushållet vill kopplas på direkt. Det vill säga att vi vid beslut att koppla på fiber ansluter alla hushåll då det är ingrepp på samfällighetens mark.

Processen ser ut enligt nedan:

- 1 Principbeslut
- 2 Anmälan fylls i – bindande
- 3 Inkoppling i hushållen
- 4 Påkoppling individuellt

*Stämman beslutade* att, med övervägande majoritet, godkänna styrelsens förslag till investering i fiber enligt ovan. Därmed jobbar styrelsen vidare med frågan i snabb takt för uppstart så snart som möjligt.

Inga motioner har inkommit inom den stadgeenliga tiden. Ett förslag om att omvandla några av gästparkeringarna till uthyrningsbara p-platser kommer att behandlas under Övriga frågor.

#### **11 § Ersättning till styrelsen och revisorerna**

*Stämman beslutade* att lämna ersättningen oförändrad.

#### **12 § Verksamhets- och ekonomistatus**

Andreas föredrog årets budget och nuläge. Hittills följer vi budget utan några större avvikelser från föregående år. Det som kan påverka avsättningen är rörliga faktorer, som snöskottning mm.

#### **13 § Styrelsens förslag till utgifts- eller inkomststat samt debiteringslängd**

*Stämman beslutade* att lämna utgifts- eller inkomststat oförändrad.

#### **14 § Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter**

Valberedningen berättade att det inför detta år varit ett stort intresse för styrelsearbetet, vilket är glädjande.

*Stämman beslutade* att välja en styrelse bestående av:

- Andreas Gustafsson, ordförande (omval)
- Erik Mossinger, ledamot (omval)
- Sofia Arnoldsdotter, ledamot
- Johan Kittendorf, ledamot
- Annelie Engström, Vätterhems ledamot (omval)



Tomas Johannesson, suppleant (omval)  
Birgitta Ring, suppleant  
Madelene San Román, suppleant  
Tommy Johannesson, 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:

Joakim Kalvik (sammankallande)  
Claes Åkerblad (omval)  
Johan Wilhemsson  
Andreas Eneving

### **17 § Övriga frågor**

#### ***Gästparkering***

Ett förslag om att omvandla vissa av våra gästparkeringar till uthyrbara parkeringsplatser. Motiveringen är att färre gästparkeringar kan leda till att vi respekterar dem mer. Samt att de medlemmar som behöver en extra parkering får möjlighet. Vi påminner återigen om att gästparkeringen är till för våra gäster och inte för oss boende.

#### ***Övernattningslägenhet***

Styrelsen ska ställa frågan till Vätterhem om vi på nytt kan få nyttja de övernattningslägenheter som finns i höghusen. Vi har haft möjlighet tidigare, men den har försvunnit.

#### ***Lekplats***

En besiktning och uppgradering av lekplatsen ska genomföras inom ramen för Bäckadals samfällighet.

### **18 § Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt**

Styrelsen meddelar att protokollet publiceras på Piltens webbplats under fliken Dokument samt skickas ut per e-post. Ett sammandrag presenteras i Piltennytt, som även sätts upp i återvinningsrummen.



Vid protokollet:

*Madelene San Román*

Justeras:

*Sofia Arnoldsdotter*

*Rolf Ring*