

Protokoll från Årsstämma Nattbrisens Samfällighet

Tid: 2017-10-09

Plats: St. Larsgården

- 1) **Stämmans öppnande**
Styrelseordförande Pär Kempe hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
- 2) **Stämmans behöriga utlysande**
Styrelseordförande informerade om att kallelsen gått ut till medlemmarna i enlighet med stadgarna och att stämman är behörigen utlyst.
- 3) **Val av ordförande och sekreterare för mötet**
Stämman föreslog att Anders Arve'n väljs till ordförande för mötet samt att välja Jon Bäckman till sekreterare för mötet.
- 4) **Val av justeringsmän tillika rösträknare**
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Uno Eriksson, Berit Arvidsson.
- 5) **Fastställande av dagordningen**
Dagordningen fastställdes.
- 6) **Styrelsens verksamhetsberättelse**
Styrelseordförande Pär Kempe föredrog verksamhetsberättelsen.
- 7) **Revisionernas berättelse**
Peter Skatt redogjorde för innehållet i revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrkte att resultat - och balansräkningar fastställdes och godkändes samt tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016/2017 (2016-07-01 till 2017-06-30).
- 8) **Frågan om vinstdisposition**
Styrelsens förslag att årets överskott på 458 728 kr överförs till underhållsfonden som därmed uppgår till 2 915 017 kr antogs av årsstämman.
- 9) **Ansvarsfrihet för styrelsen**
Årsstämman godkände revisorernas förslag om att stämman ska bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för perioden.
- 10) **Motioner från medlemmar**
Inga motioner från medlemmarna har kommit in.

11) Framställningar från styrelsen

En framställan från styrelsen presenterades:

Laddningsplatser för el-bilar

Arbetet med projektet har fortlöpt under ledning av Piotr Jagiello. En ansökan till Naturvårdsverket klimatklivet har skickats in och beslut om eventuella bidrag fås under november månad. Då enkäter har påvisat ett ökat intresse (22 intresseanmälningar senast) under året är det konkreta förslaget numera gällande 48 laddplatser. 12 platser per plan både på Norra och Södra garaget. Om ansökan beviljas kommer samfälligheten att få bidrag upp till maximalt 50 % av de totala kostnaderna. Av de kostnader som sedan kvarstår föreslår styrelsen att de boende och samfälligheten delar lika på dessa. Enligt framtaget förslag och med beviljat bidrag från klimatklivet om 50 % blir kostnaden för en laddplats om 3 400 kronor.

Ett förslag om hur framtida utbyggnad av laddplatser ska finansieras gällande laddplatser ska lösas framkom på stämman. Förslaget var att laddplatser även i senare steg i processen ska delas lika (50-50 finansiering) mellan de boende och samfälligheten. Stämman tyckte att detta kan vara en bra inriktning men att nytt beslutsunderlag för kommande finansiering av nya laddplatser blir ett senare beslut. Kostnaderna för elförbrukningen per laddstolpe kommer debiteras de boende som har laddplatser.

12) Styrelsens förslag till arvoden

Styrelsens förslag röstades igenom enligt nedan justerat för oförändrade arvoden för revisorerna

	<u>Förslag arvode</u>
Styrelse	
Ordförande	20 000
Kassör	18 000
Sekreterare	8 000
Värmeansvarig	13 000
Vice ordförande	6 000
Övrig ordinarie ledamot (1 st)	3 000
Suppleanter	
Byfogde (suppleant) (2 st)	14 000
Suppleant (ny)	3 000
Revisorer	
Revisorer (2st)	990
Funktionärer:	
Undercentralsansvarig	10 000
Grönområdesansvarig	14 000
Föreningslokalerna	3 000
Parkeringsfrågor	990
Valberedningen (3 st)	3 000
Webansvarig	4 000
Speciella insatser	30 000

Det diskuterades att se över ersättning till byfogdarna inför nästa år. Styrelsen kommer att uppdatera samtliga rollbeskrivningar.

13) Styrelsens förslag till debiteringslängd och budget för 2017/2018

Styrelsens förslag till debiteringslängd godkändes av stämman.

Medlemsavgift	1 100
Sophämtning	100
Garagelån	130
Fiberoptiklån	40
Samfällighetsavgift	1 370
Värmeavgift	1 030
Total månadskostnad	2 400

Höjningen på 200 kronor är i linje med styrelsens uppdrag att löpande se över Nattbrisens kort- och långsiktiga investeringsbehov. Nattbrisen kommer att behöva investera betydande belopp de närmaste 3 – 5 åren i bl.a. garagerenovering samt förnya/förstärka vår kapacitet för bl.a. laddningsmöjligheter för framtidens krav på el-/hybridbilar.

14) Val av styrelse – och styrelseordförande för 2017/2018

Valberedningens förslag till styrelse och styrelseordförande godkändes av stämman, se nedan:

Ordinarie ledamöter

Pär Kempe	Ordförande	1 år kvar
Pjotr Jagiello	Vice ordförande	Omval 2 år
Jon Bäckman	Sekreterare	1 år kvar
Luiz Antonio Milani	Kassör	Omval 2 år
Erik Dunkars	Värmeansvarig	Nyval 2 år
Peder Gjervaldseater	Ledamot	Nyval 2 år

Suppleanter

Ola Gustafsson	Suppleant	Omval 1 år
Björn Edlund	Suppleant/Byfogde	Nyval 1 år
Saknas	Suppleant/Byfogde	Nyval 1 år

Stämman beslöt att ge styrelsen mandat att utse en eller flera byfogdar.

15) Val av revisorer

Valberedningens förslag av revisorer godkändes av stämman.

Johan Böök	Ordinarie	Nyval 1 år
Peter Skatt	Ordinarie	Omval 1 år
Sofia Temes	Suppleant	Omval 1 år
Anders Törner	Suppleant	Omval 1 år

16) Val av valberedning

Stämman beslöt att välja:

Marcus Grandell	Sammanställande	1 år kvar
Jessica Chapman		Omval 2 år
Anna Stevensson – Möller		Nyval 1 år

17) ÖVRIGA FRÅGOR

- Ett förslag uppkom om att titta över soprummen och rensa ut böcker, matfett och lite annat som har ansamlats. Styrelsen tar med sig frågan och ser vad som kan göras.
- Ett förslag om att ha en eller flera hjärtstartare i området uppkom. En arbetsgrupp jobbar vidare på detta projekt. Hans-Göran Persson blir sammankallande och Erika Gulliksson-Åhlund samt Sven Mattsson anmälde sig frivilliga i gruppen. "Hjärtstartsgruppen" återkommer med konkret förslag.
- Ett förslag uppkom om att få ta del av protokollet från Attunda Räddningstjänsts översyn av vissa fastigheter i området. Vi vill gärna ta del av vad som gjordes i vissa fastigheter och med eventuella åtgärdsförslag från dem. Piotr Jagiello kontakter Attunda Räddningstjänst om möjligheten att få ta del

av denna information. Stämman konstaterade att själva ansvaret ligger fortfarande på fastighetsägaren vad gäller brandsäkerheten i sin egen fastighet.

- Familjen Ellingsson vill glasa in altanen på framsidan. De vill söka bygglov då avståndet blir kortare än tillåtna 4,5 meter från tomtgränsen. För att kommunen ska kunna behandla denna ansökan behöver Nattbrisens samfällighetsförening (styrelsen/stämman) ta ett beslut om att vi kan godkänna ett kortare avstånd till samfällighetens mark förutsatt att grannarna ger sitt godkännande. Detta godkännande från Nattbrisen är en förutsättning för att respektive fastighetsägare ska kunna skicka in en bygglovsansökan till kommunen. Förslaget är att styrelsen tillsammans med Ellingsson utreder frågan och ser om beslut kan tas tillsammans eller om en eventuell extrastämma måste besluta kring detta. Pär Kempe koordinerar förslaget.

18) Särskilda insatser

Här nämndes:

Stefan Markenfeldt och Hans Werleus för sitt arbete som byfogdar.

Mathias Eriksson för arbete med parkeringsfrågor.

Anders Hallme för sitt arbete med värmefrågorna.

Josefin Jagiello för sitt arbete med hemsidan

Alf Nilsson för sitt arbete som revisor

Isbanegruppen för sitt fina arbete med vår fina isbana.

Ett stort tack till er alla!

19) Protokollets tillgänglighet

Protokollet kommer att finnas tillgängligt på Nattbrisens hemsida inom 14 dagar.

20) Stämman avslutas

Ordförande

Anders Arfvén

Sekreterare:

Jon Bäckman

Justeras:

Uno Eriksson

.....

Berit Arvidsson