



Björksätra Samfällighetsförening



Årsmöte Björksätra Samfällighetsförening 2023-02-26

Antal närvarande: 14 st medlemmar + 0 st fullmakt

1. Mötets/stämman öppnas

Ja.

2. Val av ordförande till stämman

Björn Ulfving.

3. Val av sekreterare till stämman

Terese Ingvarsson.

4. Fråga om mötets behöriga utlysande

Ja.

5. Godkännande av dagordningen

Ja, med tillägg av en övrig fråga:

20b) Tips till styrelsen (Birgit Lindkvist)

6. Röslängd och debiteringslängd fastställs

Ja.

7. Val av två justerare tillika rösträknare

Sofia Medin och Stefan Söderman.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens berättelse har skickats ut till de boende som efterfrågas.

Kompletterande muntlig information samt frågor angående Birgit Lindkvists roll som adjungerad till styrelsen. Efter det avslutade avtalet med Birgit Lindkvist har ordförande Malin Ruthström skött kassörens uppgifter. Kritik framförs av deltagare på årsmötet, där det anses att detta borde kommunicerats till alla boende eftersom jävsituation kan uppstå. Detta är dock inte formellt fel utifrån stadgar i och med att ordförande och kassör är firmatecknare tillsammans och var och en för sig.

Diskussion förs kring att suppleant tagits fram som ledamot vid styrelsemöte för att vara fullt antal. Viktigt att skilja på rollen suppleant och ledamot - utifrån arvode och titel. Suppleant Fredrik Hultqvist har deltagit på ledamots plats under styrelsemöten, men har hela verksamhetsåret arvoderats som suppleant, vilket är korrekt.

Frågan kring varför styrelsen startat upp det digitala programmet Fortnox innan årsskiftet istället för att fortsätta avtalet med Birgit Lindkvist förklaras med hänvisning till styrelsebeslut att köpa in programmet och sätta igång det digitala arbetet istället för att betala för programmet utan att använda det. Det har även varit kostsamt för föreningen av ersätta adjungerad kassör. Sammantaget har styrelsen då gjort bedömningen att uppstart av det digitala systemet redan i september månad istället för januari har varit för föreningens bästa.

Kompletterande information gällande kommunens trädfällning på samfälld mark ges. I dagsläget förs en dialog med kommunen om ersättning för samfälligheten. Det är stora svårigheter att få kontakt med ansvarig person på kommunen och den nya styrelsen kommer fortsätta att driva frågan och uppdatera medlemmarna så snart det finns ny information.

9. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse läses upp av Björn Ulfving.

Revisorerna rekommenderar att mötet godkänner balans- och resultaträkning.

Revisorerna rekommenderar att mötet ger styrelsen ansvarsfrihet för året.

10. Fråga om resultat- och balansräkningarna kan fastställas

Malin Ruthström föredrar resultat- och balansräkningar.

Frågor som uppstår och besvaras rörande Resultatrapport;

3900 Oförutsedda intäkter: Vid överföring mellan manuellt och digitalt upptäcktes ett överskott på 3 863 kr, vars verifikat inte gått att finna trots genomgång av samtliga verifikat och bankens hjälp.

6390 Övriga riskkostnader: Posten gäller förlust på fondvärden under 2022.

6424 Övriga tjänster - revisor: Denna post är högre än budgeterat för då adjungerad kassör anlåtats.

Frågor som uppstår och besvaras rörande Balansrapport;

1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto: Hur pengarna i den samlade summan ska fördelas styrs av budgetförslag. Tidigare var denna uppdelad på olika poster, vilket ändrats i och med övergången till ekonomisystemet Fortnox.

Tidigare kassör (och tillfälligt adjungerad kassör) Birgit Lindkvist ställer sig frågande kring om fakturering fungerat som den ska för styrelsen, då det bl.a saknas fakturering till

Telenor Tower Sweden - global connect (där uppräknig av index ska ske). Det framgår under årsmötet att kommunikationen mellan tidigare kassör - tillträdd kassör (som av sagt sig uppdraget pga flytt) och styrelse brustit. Förslagsvis bjuds tidigare kassör Birgit Lindkvist in till nya styrelsen för att gå igenom detta och tillsammans se om det finns fler frågetecken att reda ut.

Diskussion förs kring belysningen på fotbollsplanen. Höga elpriser kan vara en anledning till att begränsa dessa. De nya lamporna ska, enligt elektriker som installerat dem, dra mindre el än tidigare. Belysning är även en trygghetsfråga för boende. Belysningen justera manuellt och ställs in allt eftersom det blir ljusare och kommer inte stängas av helt.

Kan resultat- och balansräkningar fastställas?

Beslut: Ja

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Oenighet om ansvarsfrihet leder till en omröstning:

Ja 4

Nej 5

Beslut: Nej

Styrelsen beviljas inte ansvarsfrihet på grund av oidentifierad rörelseintäkt på (+) 3 863 kr som ej kan styrkas med verifikation.

12. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

12a) Styrelsens proposition: Revidering av stadgar § 17 Uttaxering

Malin Ruthström föredrar proposition om avgift för pappersfakturor.

Rättelse: I propositionen står det att avgiften debiteras 2 ggr per år sedan start, men detta gjordes med start 2017. Diskussion förs kring anledningen till propositionen och om det behövs två på varandra stämmor.

Omröstning

Ja: 7

Nej: 5

Beslut: Propositionen bifalles.

12b) Styrelsens proposition: Förändring av arvode till styrelsen.

Rättelse: Totala summan ska vara 33 500 kr, inte 33 000 kr.

Jan-Erik Liwenborg föredrar anledningar till propositionen utifrån arbete som görs, samt svårigheter med att få fler medlemmar att engagera sig i styrelsearbete och revisionsarbete.

Diskussion förs kring jämförelsen av andra föreningar. Några boende anser att det är orimligt att jämföra med andra typer av föreningar med annan omsättning. Jämförelse med närliggande samfällighetsföreningar hade varit önskvärt och mer relevant.

Omröstning

Ja: 7

Nej: 5

Beslut: Proposition bifalles

Förändring av arvoden specificeras i § 13 Ersättningar till styrelsen, revisorer och valberedning.

12c) Motion: Förvaringslådor för leksaker

Terese läser upp motionen. Förtydligande kring syftet med leksakslådorna, att boende kan lämna leksaker tillgängliga för alla barn utan att leksakerna blir förstörda.

Beslut: Motionen bifalles

Den nya styrelsen får i uppdrag att köpa in dessa.

12d) Motion: Hjärtstartare

Christian förtydligar motionens syfte, bakgrund och information som tagits fram. Kostnaden för att ansvara och underhålla en hjärtstartare är för hög i förhållande till vilken hjälp den kan göra i ett akut situation.

Beslut: Motionen bifalles (förtydligande: BSF köper inte in en hjärtstartare)

12e) Motion: Gräsklippning

Förtydligande om syftet med motionen. Olika synpunkter på gräsklippningen och hur den ska skötas har inkommit från olika boende under året. Därav beslytade styrelsen att ta upp frågan för diskussion och beslut på årsmötet. Diskussion förs kring för- och nackdelar med att boende har egna ansvarsområden jämfört med att anlita ungdomar i området.

Beslut: Motionen avslås. (förtydligande: Gräsklippningen fortsätter skötas av de ungdomar som anlitas för detta)

13. Ersättningar till styrelsen, revisorer och valberedning

Ersättningar har beslutats genom bifallen proposition 12b) *Styrelsens proposition: Förändring av arvode till styrelsen.*

Arvoden	
Ordförande	14 000 kr
Vice ordförande	10 000 kr
Kassör	12 000 kr
Sekreterare	12 000 kr
Ledamot	7 000 kr
Ledamot	7 000 kr
Suppleant	4 000 kr
Suppleant	4 000 kr
Revisor	1 500 kr
Revisor	1 500 kr
Revisorssuppleant	500 kr
Valberedning	1 500 kr
Valberedning	1 500 kr
Totalt	33 500 kr

Beslut: Ja

14. Förslag till justering av medlemsavgiften för 2022.

Medlemsavgift kvarstår på 2 500 kr per år. Rabatten för medverkan på städdagar 450 kr per tillfälle (vår och höst) kvarstår.

Beslut: Ja

15. Styrelsens förslag till budget och debitering

Malin Ruthström föredrar budgetförslag och svarar på frågor kring detta. Avsättningar för underhåll och förbättringar; Lekparker och bollplan: sand behöver bytas ut, arborister offereras för trädvård samt lekredskap ersätts och kvalitetssäkras.

6310 Företagsförsäkringar: Diskussion förs om varför periodisering inte används i det nya budgetarbetet. Nya styrelsen bör även se över försäkringar under nästa verksamhetsår.

15a) Fortsatt sponsring av Grannsamverkan

Olika boende har under året kontaktat styrelsen med frågor om Grannsamverkans syfte

och varför samfälligheten sponsrar denna då den inte faller under föreningens arbete. Med anledning av detta har styrelsen valt att lyfta frågan på årsmötet.

Frågan om fortsatt sponsring av Grannsamverkan, omröstning

Ja 11

Nej 3

Stämman bifaller fortsatt sponsring med 1 200 kr.

Budgeten godkänns med tillägg på 1 200 kr för sponsring av Grannsamverkan.

Beslut: Ja

16. Val av styrelseledamöter på två år och styrelsesuppleanter på ett år

Valberedningens förslag läses upp.

Omval ledamöter:

Malin Ruthström väljs på två år

Jan-Erik Liwenborg väljs på två år

Nyval ledamöter

Johan Sparre väljs på två år

Nya suppleanter:

Fredrik Hultqvist väljs på ett år

Sofia Medin väljs på ett år

Arne Dahlstedt, Christian Peterson och Terese Ingvarsson har ett år kvar på sina mandatperioder.

Beslut: Ja

17. Val av styrelseordförande på ett år

Malin Rutström

Beslut: Ja

18. Val av revisorer och revisorssuppleant på ett år

Beatrice Ikonen som 1:a revisor

Björn Ulfving som 2:a revisor

Robert Skoglund som revisorssuppleant ett år.

Beslut: Ja.

19. Val av valberedning på ett år

Då det saknas förslag får den nya styrelsen i uppdrag att, fram tills att förslag finns, åta sig valberedningens uppdrag under kommande verksamhetsår.

Beslut: Ja.

20. Övriga frågor

20a) Information om eventuell sammanslagning med Björksätra bredbandsförening (BBF)

I dagsläget är inte BBF och IP Only inte överens om avtal, därav är en eventuell sammanslagning lagd på is. Tekniska och finansiella frågor kvar att hantera, boende rekommenderar starkt att använda sig av en extern revisionsfirma vid ett eventuellt fortsatt arbete.

20b) Tips till styrelsen (Birgit Lindkvist)

Ansvarsuppgifter att svara på mail rekommenderas. Detta tas med till kommande styrelsearbete.

21. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Hemsidan eller via styrelsen.

22. Mötet/stämman avslutas

Ja.

Protokollet justerat

Stefan Söderman
Justerare

Sofia Medin
Justerare

Terese Ingvarsson
Sekreterare