



Björksätra Samfällighetsförening



Årsmöte Björksätra Samfällighetsförening 2024-03-24

Antal närvarande: 29 st medlemmar + 4 st fullmakt

1. Mötets/stämman öppnas

Ja.

2. Val av ordförande till stämman

Anders Möller.

3. Val av sekreterare till stämman

Terese Ingvarsson.

4. Fråga om mötets behöriga utlysande

Ja.

5. Godkännande av dagordningen

Ja, med justeringar och tillägg av en övrig fråga:

§16 Val av styrelseledamöter på två år och styrelsesuppleanter på ett år och §17 Val av styrelseordförande på ett år byter plats.

Rättelse av år i rubriken på § 14 Förslag till justering av medlemsavgiften för 2023 ska istället vara § 14 Förslag till justering av medlemsavgiften för 2024.

Övrig fråga:

20b) GDPR (Birgit Lindkvist)

6. Röstlängd och debiteringslängd fastställs

Ja.

7. Val av två justerare tillika rösträknare

Sofia Medin och Patrik Varnemo

8. Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens berättelse har skickats ut till de boende som efterfrågas.

Malin Ruthström föredrar verksamhetsberättelsen för stämman.

Fråga om hur infoträffar har gått besvaras, samt om anledningen till momsansökan, vilket kommer på § 14 a) *Information om momsplikt för samfälligheter (ej beslut)*.

9. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse sammanfattas av Beatrice Ikonen.

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

Terese Ingvarsson föredrar resultat- och balansräkningar.

Frågor som uppstår och besvaras rörande Resultatrapport;

Faktureringar till Telenor Tower Sweden - global connect saknas, vilket beror på att avtalet inte längre finns kvar.

Fakturering för el till Bredbandsföreningen saknas också. Den fordran är "kvittad" mot att samfälligheten får tillgång till fiber i föreningsokalen.

Årets överskott beslutas av stämman att återföras till föreningens affärskonto, inte fondkonto.

Kan resultat- och balansräkningar fastställas?

Beslut: Ja

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Ja

12. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

12a) Styrelsens proposition: Förslag om extern revision

Jan-Erik Liwenborg föredrar propositionen från styrelsen och diskussion förs kring förslaget och budgeterade kostnader. Enligt föreningens stadgar:

§ 11 Revision

"För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och en suppleant."

Eftersom extern revision inte nämns i stadgarna föreslås den nya styrelsen att få i uppdrag att revidera stadgarna.

- 1) Årlig revision av föreningens räkenskaper bör fortsättningsvis ske:
 - Via en extern och oberoende revisor/revisionsbyrå.

Omröstning

Ja: 31

Nej: 0

Beslut: Propositionen bifalles.

- 2) Bemyndigar sittande styrelse att, enligt ovanstående förutsättningar:
– Utse och ingå/teckna avtal med en extern revisor/revisionsbyrå för revision av föreningens löpande räkenskaper.

Omröstning

Ja: 31

Nej: 0

Beslut: Propositionen bifalles.

- 3) Ge styrelsen i uppdrag att se över stadgeändringar gällande revision och besluta om dessa ska antas på en extra stämma eller på ordinarie stämma 2025.

Omröstning

Ja: 31

Nej: 0

Beslut: Propositionen bifalles.

13. Ersättningar till styrelsen, revisorer och valberedning

Förslag på 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	76 500 kr

Beslut: Ja

14. Förslag till justering av medlemsavgiften för 2024.

14 a) Information om momsplikt för samfälligheter (ej beslut)

Stämman informeras om Skatteverkets beslut om att samfälligheter ska vara momspliktiga när omsättningen överstiger 80 000 kr. Detta medförde att styrelsen ansökte om momsregistrering och fick beslut om detta i december 2023. Under februari 2024 gick överklaganden om detta igenom i Högsta förvaltningsdomstolen, vilket innebär att samfälligheter inte längre är skyldiga att vara momsregisterade. För Björksätra samfällighet innebär det att ansökan om att inte vara momspliktig ska göras och medlemsavgiften kommer inte att påverkas.

14 b) Förslag om medlemsavgift (beslut)

Förslag: 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

Terese Ingvarsson föredrar budgetförslag och svarar på frågor kring detta. Stora avsättningar för underhåll och förbättringar av lekplatserna är gjorda. Underhållsplanen är att byta ut sand i samtliga sandlådor under 2024 samt att inspektera taken på föreningslokalen och garaget/förrådet för att budgetera för arbetet till 2025. En ny gräsklippare är inköpt och ligger under posten (5065) "Trädgårdsskötsel". I (6310) Företagsförsäkringar ingår fortfarande både försäkring av föreningslokalen samt För styrelsen.

Förslag på justeringar i budget:

(5140) kostnader för vatten, avlopp och sophämtning. Räkna upp kostnaden med 29% i och med Roslagsvattens höjning i januari 2024.

Ta bort posten "Sponsring av Grannsamverkan" till förmån för den kostnadsfria digitala appen "Grannsamverkan".

Röstning om att ta bort posten för Grannsamverkan

Ja 26

Nej 5

Beslut: Ta bort sponsring av grannsamverkan och ge styrelsen i uppdrag att ta fram information och meddela boende hur anslutning till denna ska ske.

Beslut: Budgetförslag godtas med de två ovanstående justeringarna.

16. Val av styrelseordförande på ett år

Magnus Jelldal

Beslut: Ja

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

Valberedningens förslag läses upp.

Nyval ledamöter:

Erik Lindqvist väljs på två år.

Anna Krank väljs på två år.

Anders Wikner väljs på två år.

Nya suppleanter:

Jens Litström väljs på ett år

Rickard Jonsson väljs på ett år

Malin Ruthström och Jan-Erik Liwenborg har ett år kvar på sina mandatperioder.

Beslut: Ja

18. Val av revisorer och revisorssuppleant på ett år

Utgår pga beslut att anlita extern revisor, *12a) Styrelsens proposition: Förslag om extern revision*

19. Val av valberedning på ett år

Arne Dahlstedt

Graciene Domingos

Beslut: Ja.

20. Övriga frågor

20 a) Information om trädfällning på samfällighetens mark (styrelsen)

Malin Ruthström föredrar all information kring trädfällningen som kommunen felaktigt gjort. Den finns även att läsa i verksamhetsberättelsen. Kommunen har lämnat över ärendet till Svenska skogssällskapet. Dessa ställer sig dock väldigt frågande till varför (liksom styrelsen för BSF gör) och tillsammans söker man nu svar dels på skogssällskapets inblandning och svar på det krav som ställts angående ersättning för trädfällning. Den nya styrelsen för BSF kommer att fortsätta detta arbete.

20b) GDPR (Birgit Lindkvist)

Då det saknas policy kring hur styrelsen och föreningen hanterar uppgifter enligt GDPR föreslås att den informationen publiceras för medlemmarna. Informationen om var personuppgifter sparas bör informeras på hemsidan.

21. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Hemsidan.

22. Mötet/stämman avslutas

Ja.

Protokollet justerat

Patrik Varnemo
Justerare

Sofia Medin
Justerare

Terese Ingvarsson
Sekreterare