

## Uppdatering av dagordning årsstämma 2021-09-15 kl. 18:00 Tomaskyrkan Martasalen.

### Dagordning

- 1 Årsstämman öppnas av föreningens ordförande
- 2 Val av ordförande för stämman  
Susanne Larnebo.
- 3 Val av sekreterare för stämman  
Johan Johnsson.
- 4 Val av två justeringsmän  
Håkan Josefsson  
Petronella Kibbis
- 5 Godkännande av dagordning  
Dagordning godkänd.  
Presentationsrunda av deltagarna på årsstämman.
- 6 Balans- och resultaträkningen för 2019 samt revisorernas berättelse  
Genomgång av revisionsberättelse.
- 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2019  
Ansvarsfrihet godkänd för styrelsen 2019.
- 8 Balans- och resultaträkningen för 2020 samt revisorernas berättelse  
Genomgång av revisionsberättelse.
- 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2020  
Ansvarsfrihet godkänd för styrelsen 2019.
- 10 Arvode för styrelsen, värmeskötare för budgetåren 2020-21.  
*(Styrelsens förslag: Enligt tidigare beräkningsgrund baserat på 21% av ett Basbelopp som är 47.600:- för 2021)*  
Förslaget godkänt.
- 11 Fastställande av budget, månadsavgift och avsättning till underhållsfond för 2020-21.  
*(Styrelsens förslag är att fastlagd månadsavgift följer de tidigare deklarerade och kommunicerade 2 olika nivåer av avgifter/månad)*  
Nytt förslag från Håkan Fehne att öka avgiften för underhållsfonden. Öka insatsen med 10ggr, det vill säga 2400kr/år och hushåll. Förslaget godkänt.
- 12 Val av tre ordinarie styrelseledamöter på två år *(avgående är Susanne Larnebo, Ann-Christin Ahlström Stefan Holmgren)*  
Håkan Fehne vald till ordförande.
- 13 Val av två styrelsesuppleanter på ett år *(avgående är Åke Paulsson, Tommy Ling)*  
Johan Johnsson vald till suppleant.  
Åke Paulsson vald till suppleant.
- 14 Val av värmeskötare *(avgående är Valter Glatter)*.  
Styrelsen förslag: Att funktionen värmeskötaren tas bort och att arvodet på 3% fördelas på de 2 suppleanterna i styrelsen.  
Att de enskilda fastighetsägarna själva läser av sin vattenförbrukning i slutet av året och redovisar till styrelsen senast den 7 januari året efter. Redovisningen sker per mail eller via blankett på hemsidan. Om ingen avläsning lämnas in föreslår styrelsen att en straffavgift på 500 kr att debiteras.  
Förslaget godkänt.
- 15 Val av två revisorer på ett år *(avgående är Christina Andersson och Lars Envall)*  
Omvald Christina Andersson och Lars Envall
- 16 Val av en revisorssuppleant på ett år *(avgående är Hans Flodin)*  
Hans Flodin omvald.

Susanne Larnebo

17 Val av valberedning, 2 personer, på ett år (*finns ingen kandidat*)

Finns inga kandidater.

18 Beslut om vem som har teckningsrätt för föreningen

(*Styrelsens förslag: Ordförande och kassören var och en för sig*)

Förslaget godkänt.

19 Val av ordförande under ett år.

Håkan Fehne.

20 Stadgeenligt inkomna frågor och motioner:

Motion från Håkan Fehne: Att föreningen uppdaterar lantmäteriet med att inkludera fiberanslutningen i samband med att fjärrvärmens tillfaller Mälarenergi. Datum för överlåtelse är den 1 juni 2022 då leverantören för etthundra (100) kronor övertar värmedistributionsnätet och fjärrvärmecentralen i befintligt skick.

Godkänt.

21 **Proposition 1** (*förslag från styrelsen*):

Styrelsen har fått en fråga om det är dags att byta vattenmätare i våra fastigheter. Styrelsens har tre förslag för stämman att besluta om: *a.* Var och en bestämmer själv om den vill byta mätare. *b.* Föreningen tillser att vi byter samtliga vattenmätare till nya analoga och debiterar vardera fastighet för bytet. *c.* Föreningen tillser att vi byter samtliga vattenmätare till nya digitala och debiterar vardera fastighet för bytet samt månadsavgift.

Förslaget att byta ut vattenmätare till analog typ godkändes.

**Proposition 2.** Styrelsen har fått in frågor angående avloppsledningars skick och hur vi säkerställer funktionen för dem. Styrelsens har två förslag för stämman att besluta om: *a.* Vi gör ingenting gemensamt. *b.* Vi låter spola rören och filma dem för att få reda på deras skick och vilka eventuella åtgärder som måste tas. Kostnad redovisas på årsstämman.

Beslut att avvakta med besiktningen av ledningarna och ta upp frågan igen vid nästa årsmöte.

22 Anmälan om nya medlemmar under perioden 2020-01-01 -- 2020-12-31.

Har ingen förteckning

Fastighetsägaren ska anmäla vid flytt men detta efterlevs inte. Rörigt vid försäljning, många in och utflyttningar det senaste åren.

23 Transformatorkullen

Senita har klippt gräset närmast kullen. Styrelsen planerar en gemensam insats tidigt till våren.

24 Rapport och övriga frågor.

Fibernätet: Styrelsen har diskuterat uppgradering av fibernätet, finns det kostnader, begränsningar i CPSen vilken kapacitet har vi nu?

För alla hushåll som har den äldre CPS-modellen, CPS 200 från Packet Front installerat så är den maximala hastigheten 100 Mbit. Om man vill få tillgång till hastighet upp till 1000Mbit så tar man kontakt med Fibra för att få sin CPS utbytt till en kostnad av 2495 kr, i priset ingår installationen.

25 Södra Skiljebo samfällighet har rabatt på färgaffären Caparol på Klockartorpet, 25% på Caparol färg, 20% verktyg och 10% på tapeter.

26 Årsstämman avslutas av ordföranden.

Stämman avslutad.

Susanne Larnebo

JUSTERAS : 

Petronella Kivris