

Signed Document

via <https://min.ebox.nu>



Protokoll årsstämma Jarlabergs Samfällighet 2023

Signed text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll årsstämma Jarlabergs Samfällighet 2023.pdf

Storlek: 114939 byte

Hashvärde SHA256:

a40b72e6c9486e2121dc1de71cac4c0e346b96b8822d27d3968546b13768c4a1

The original file and all signatures are attached to this PDF.

To open the attachments, a dedicated PDF reader may be required.

Signed By 4:

Anna Carina Strandberg

Signed with BankID 2023-09-29 09:37 Ref: 68846c44-cbfd-4983-ad8d-438443b96557

Niklas Grop

Signed with BankID 2023-09-29 09:28 Ref: abb5d646-d9ea-4654-83b9-9435a5192ce2

Lars-Erik Blom

Signed with BankID 2023-09-28 15:08 Ref: a51e8fe3-fdbc-44e3-9b44-19f9df7e4ccf

Niklas Waldemar

Signed with BankID 2023-09-28 14:27 Ref: 78bc543c-28c0-413e-865e-84c8873bee55

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I JARLABERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Datum: torsdagen 21 september, 2023

Tid: 19.00-20.00

Plats: Brf Minkens lokal på Fyrspannsvägen 72 (Träffen)

1. Föreningsstämmans öppnande

Jarlabergs Samfällighetsförenings ordförande **Veikko Rähä** hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman och stämмоordförandens val av protokollförare

Stämman valde **Lars-Erik Blom** till stämмоordförande som utsåg **Niklas Waldemar** till protokollförare.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställs tillsammans med de inkomna fullmakter som finns.

Brf/egna hem	Ordförande (fullmakt)	Ersättare (fullmakt)
Fjädern	Niklas Waldemar – JA (bilaga 1, s 1)	
Tullen	Veikko Rähä – JA (bilaga 1, s 2)	
Nyckeln	Niklas Grop – JA (bilaga 1, s 3)	
Uttern	Janurban Modigh – NEJ	Christopher Petersson (bilaga 1, s 4)
Mården	Tom Koutonen – JA (bilaga 1, s 5)	
Minken	Stefan Westermärk – JA (bilaga 1, s6)	
Illern	Olof Olsson – NEJ	Ingalill Broms (bilaga 1, s 7)
Egna hem	Jan Persson – NEJ	Roger Thyraug (bilaga 1, s 8)

Dessutom medverkade Carina Strandberg, Jens Tillberg, Peter Nilsson, Birgitta Holm, Marianne Tessmar, samt stämмоordförande Lars-Erik Blom.

Sammanlagt 14 personer närvarande från 8 delägare. Röstlängden upptar därmed 8 röstberättiga.

4. Val av en eller två justerare, tillika rösträknare

Till justerare av protokollet tillika rösträknare valdes **Carina Strandberg** och **Niklas Grop**.

5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse (bilaga 2) har mejlats ut till samtliga brf ordförande, styrelseledamöter och suppleanter den 7 september 2023.

Stämman **beslutade** att stämman var kallad i behörig ordning.

6. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman **beslutade** att godkänna dagordning i enlighet med förslaget som bifogats kallelsen (bilaga 2).

7. Framläggande av styrelsens och revisorernas berättelser

Styrelsens årsredovisning (bilaga 3), en rapport från den föreningsvalda internrevisorn (bilaga 4), revisorerna formella revisionsberättelse (bilaga 5) föredrogs.

Stämman **beslutade** godkänna föredragningen och lägga dokumenten till stämmohandlingarna.

Stämman **beslutade** att fastställande resultat- och balansräkningen.

Stämman **beslutade** att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition.

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman **beslutade** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022/2023.

9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

- Antagande av nya stadgar
Stämman beslutade att godkänna, det utskickade förslaget till nya stadgar för Jarlabergs Samfällighetsförening, bilaga 6. Den föreslagna ändringen i stadgarna berör §13 att *“Ordinarie föreningsstämma ska årligen hållas senast under oktober”*. Övriga justeringar är endast konsistent skrivning med siffor, exempelvis “1” istället för “ett”. För giltighet krävs att de nya stadgarna registreras och godkänns av Lantmäteriets samfällighetsregister. **Beslutet var enhälligt.**
- Omprövning av anläggningsförrättning – Beslutsförslag om att gemensamhetsanläggningen ska omprövas för att möjliggöra installation av laddstolpar, se bifogat förslag på ansökan och överenskommelse.
Stämman är överens och **beslutade** att ge styrelsen mandat att ansöka om omprövning av gemensamhetsanläggningen i enlighet med bilaga 7. Stämman **beslutade** även att ge styrelsen mandat att företräda samtliga delägande fastigheter inom förrättningens ramar. Då ett lantmäteri beslut kan dröja **beslutade** stämman att fullfölja dessa arbeten parallellt med lantmäteriförrättningen. Stämman **beslutade** att det är 200 laddpunkter som initialt ska anläggas och ingå i gemensamhetsanläggningen.

10. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorerna

Stämmokallelsen har kompletterats med ett förslag om oförändrade arvoden för kommande år, dock med en justering på ersättning till internrevisor mer i enlighet med ersättning till styrelseledamöter och suppleanter. Stämman **beslutade** i enlighet med detta förslag.

Arvode till samfällighetsföreningens förtroendevalda för verksamhetsåret 2023/2024 blir då:

- Ett PrisBasBelopp (PBB) till ordförande
- Fyra PBB till styrelsen att fritt fördela inom sig
- Ett PBB för kurser och konferenser
- 0.2 PBB till internrevisorn
- PBB beräknas på 2023 års nivå. Samtliga arvoden är exklusive sociala avgifter, resor och traktamenten.

11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Stämman **beslutade** att godkänna den inför stämman presenterade utgifts- och inkomststat samt debiteringslängden (bilaga 8) för verksamhetsåret 2023/2024.

12. Val av styrelseordförande, styrelse och suppleanter

Stämman **beslutade** att välja **Veikko Riihä** till styrelseordförande tillika styrelseledamot.

Från delägarna har följande ledamöter utsetts:

Fjädern, **Marianna Tessmar** ledamot med **Niklas Waldemar** suppleant
Tullen, **Carina Strandberg** ledamot med **Jens Tillberg** suppleant
Nyckeln, **Niklas Grop** ledamot med **David Rosborg** suppleant
Uttern, **Christopher Petersson** ledamot med **Peter Rydell** suppleant
Mården, **Tom Koutonen** ledamot med **Ingemar Larsson** suppleant
Minken, **Peter Nilsson** ledamot med **Birgitta Holm** suppleant
Illern, **Ingalill Broms** ledamot med **Olof Olsson** suppleant
Egna hem, **Jan Persson** ledamot med **Roger Thyraug** suppleant

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman **beslutade** för omval på Karin Larson som föreningsrevisor samt omval av BoRevision. Ingen suppleant till föreningsrevisorn utsågs.

14. Val av samordnande delägare för valberedningen

Stämman **beslutade** att utse Minken (Birgitta Holm) till samordnare för valberedningen.

15. Informations- och frågestund

Minken uppmanar att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp utreda oklarheten kring de handikapparkeringsplatser som finns mellan Brf Mården och Brf Minken som idag används som laddplatser. Detta kommer sannolikt leda till komplettering eller ytterligare ansökan till Lantmäteriverket för uppdatering av förrättningen.

Arvodesposten för kurser och konferenser har inte utnyttjats under verksamhetsåret, men uppmanas till att användas för utbildning och utbyte av erfarenheter mellan Bostadsrättsföreningarnas olika funktioner.

16. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt

Protokollet kommer finnas tillgängligt senast 5 oktober på Samfällighetens Sharepoint (08 Stämmor → Stämma 2022-2023).

17. Föreningsstämmans avslutning

Stämмоordförande tackade alla för en stämma med stort engagemang samt avslutade stämman för räkenskapsåret 2022/2023.

.....

Niklas Waldemar
protokollförare

.....

Lars-Erik Blom
stämмоordförande

.....

Carina Strandberg
justerare

.....

Niklas Grop
justerare