



Samfällighetsföreningen Vindruvans årsstämma hölls i Bostadsrättsföreningen Vinbergets kvarterslokal, Fårhjordsvägen 79, den 27 november 2019.

35 fastigheter var representerade på Årsstämman. Dessa fastigheter var Vinbåret nr: 1, 2, 5, 9, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28 och Vindruvan nr: 1, 8, 11, 17, 19, 22, 23, 28, 32, 35, 42, 43, 46, 47, 48, 51, 54, 55, 58, 60, 62, 63 och 65.

1. **Sammanträdets öppnande och godkännande av dagordningen.**
Föreningens ordförande Per-Fredrik Glännfjord hälsade medlemmarna välkomna till stämman. Dagordningen för mötet godkändes.
2. **Närvarolistan och fullmakter, fastställande av röstlängd för mötet.**
En närvarolista upprättades under mötet. Debiteringslängd fanns utdragen, vilken också gällde som röstlängd tillsammans med de till mötet inkomna fullmakterna.
3. **Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.**
Enligt stadgarna ska kallelsen till årsstämman erhållas senast 14 dagar före mötet. Samtliga medlemmar fick kallelsen till stämman den 19 oktober. Berörda handlingar skickades ut 23 november i postlådan eller via e-mail. Utlysning av mötet godkändes.
4. **Val av ordförande och sekreterare för stämman, jämte två protokolljusterare**
Som stämmans ordförande valdes Svenerik Kjellgren. Björn Koberstein valdes till sekreterare. Lennart Everhill och Tommy Gustafsson valdes till protokollets justerare.
5. **Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och revisorernas berättelse**
* **Verksamhetsberättelsen** gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
* **Balans och resultatrapporten** gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
* **Revisorernas berättelse** gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
6. **Ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som årsredovisningen omfattar.
7. **Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna**
En framställning / motion från styrelse angående val av leverantör av fiber och TV när avtalet upphör hösten 2020 har upprättats. En motion från medlemmarna hade inkommit till styrelsen angående farthinder. Båda bilagda Stämmohandlingarna.
Mötet kom fram till att:

= Styrelsens motion behövde utredas vidare med avseende på behov och önskemål, och att bättre beskriva konsekvenserna av de två alternativ som Styrelsen föreslagit. Alternativen var att antingen behålla Telia som leverantör eller gå över till ”Fri fiber”, där medlemmarna själva får välja leverantör av Fiber/bredband och Tv. Styrelsen fick i uppdrag att till mars – april 2020 komma in med ett nytt tydligare förslag för beslut på Stämman. **Räcker ej med beslut i styrelsen!** Avtalet måste sägas upp i 20 maj 2020 om samfälligheten önskar annat alternativ än dagens avtal med Telia från hösten 2020. **Aktion (1).**

= Efter diskussion om dagens farthinder, inklusive placering, antal, fastsättning inklusive asfalterade farthinder, tillåten fart inom området kom mötet fram till att:
== Att de kantiga farthindren som i sommar enbart varit placerade på Fårhusvägen, ska växla placering till att även placeras vid övriga infarter. (Sker vid Vårstämningen).
== Att Styrelsen utreder förutsättningen för fler fasta farthinder. Dessa ska preliminärt placeras vid infarterna till området. Möjligheten till asfalterade farthinder vid infarterna ska också utredas. **Aktion (2).**



- 8. Ersättning till styrelsen, revisorerna och till de som har vissa ansvarsområden.**
Årsstämman beslutade att ha kvar samma arvoden som under innevarande år.
- 9. Styrelsens förslag till budget och underhållsplan**
Budget: kassör Jan Huhta gick igenom budgetförslaget med följande kommentarer:
* En läcka finns vid UC1. Felsökning pågår.
* Styrelsen planerar sänka medlemsavgiften med 200 kr/månaden då underhållsfonden nu har ett överskott på cirka 500 000 kr. (Se även kapitel 12 nedan)
Mötet godkände styrelsens förslag till budget och underhållsplan.
- 10. Fastställande av debiteringslängd 2020-01-01 till 2020-12-31.**
Debiteringslängden har kontrollerats mot Fastighetsregistret.
Mötet beslutade om att godkänna debiteringslängden.
- 11. Valfrågor**
Valberedningens förslag
- Tre ledamöter valdes på två år:**
* Omval Per-Fredrik Glennfjord
* Nyval Pontus Lidman (tidigare suppleant)
* Omval Björn Koberstein
- Två ledamöter sitter kvar ett år:**
* Göran Larsson
* Jan Huhta
- Ordförande för en tid av ett år:**
* Omval Per-Fredrik Glennfjord
- Tre suppleanter för en tid av ett år**
Nyval Petra Borgstedt, UC1 (tidigare ordinarie)
Omval Peter Svensson UC1
Nyval Martin Fogander, UC3
- Två revisorer för en tid av ett år:**
Omval Stefan Bröthlin
Omval Jörgen Angbratt
- Revisorssuppleanter för en tid av ett år:**
Nyval Cecilia Nilsson
Nyval Bo Andersson
- Mötets val av valberedning**
Omval Kakabra Eliassy, UC1
Omval Daniel Fredriksson, UC2
Omval Pontus Lidman, UC3, (sammankallande)



12. Övriga frågor

De 6 olika aktioner som styrelsen fick på förra årets Årsstämma gicks igenom.
= Punkt 1, Hur stort överskott samfälligheten ska ha för oförutsedda utgifter behövde specificeras tydligare och motiv till storleken på reparationsfond efterlystes. **Kvarstår! Aktion (3). Resultatet kommer att redovisas på ett kommande styrelseprotokoll.**

= Punkt 2, Uppföljning av deltagande vid städdagar gicks igenom. Uppföljning görs av respektive städansvarig. Viktigt att meddela laga frånvaro. Vid upprepad frånvaro (2-3 gånger) utan laga förfall, så kommer hushållet att få den högre avgiften.

= Punkt 3, Extra inbetalning till samfälligheten kan bara ske efter beslut i stämman.

= Punkt 4, Information har skickats ut angående inställning av "den grå ventilen" i värmesystemet.

= Punkt 5, Det nya värmesystemet med automatisk avläsning har börjat användas. Dock återstår uppgift på fakturan om genomsnittsavgift på motsvarande fastighetstyp i samfälligheten. Detta för att se om man ligger högt eller lågt.

= Punkt 6, Angående att anlita en firma för att se över värmesystemen inomhus. Även om det är ett bra förslag, så ligger det utanför styrelsens uppdrag.

Nytt för många på mötet var att det är regeln "En fastighet, en röst" som gäller. Önskar en fastighet rösta på stämman krävs att båda delägarna deltar på mötet eller att den på stämman deltagande parten har en fullmakt från den andre delägaren, eller att personen som röstar själv äger hela fastigheten.

Aktion (4): Mall för Fullmakt tas fram och biläggs kommande styrelseprotokoll.

Aktion (5): Styrelsen fick i uppdrag att gå igenom kontraktet med FF (Fastighetsförvaltning) för att se vad som ingår i skötselavtalet och att följa upp att detta faktiskt görs.

13. Meddelande om plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt

Originalprotokollet förvaras hos sekreterare Björn Koberstein, Fårhjordsvägen 43. Samtliga medlemmar får protokollet fördelat via e-post eller i brevlåda.


14. Avslutning

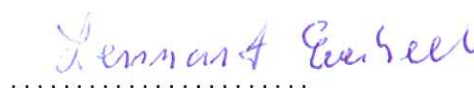
Stämmans ordförande Svenerik Kjellgren tackade styrelsen för det gångna årets arbete. Han avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet


Björn Koberstein

Justeras


Tommy Gustafsson


Lennart Everhill