

ÅRSMÖTESPROTOKOLL

BROTTARENS SAMFÄLLIGHET

Plats: Galleri Smedbyn

Datum: 2016-04-05 kl. 18.30

§ 1

A - Årsstämman öppnas

Föreningens ordförande Karl Gebhard hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

B - Kallelse till stämman

Kallelse skall vara utsänd 2 veckor innan årsmötet.

Beslut: Utskicket godkändes.

C - Medlemsupprop

Uppropet verkställdes samtidigt som varje fastighet som var representerad erhöll en trisslott. Uppropet godkändes.

D - Dagordningens godkännande

Dagordningen var utsänd i förväg. Bilaga 1.

Beslut: Dagordningen godkändes.

§ 2

A - Val av ordförande för mötet

Till ordförande för årsmötet valdes Hans Liedholm.

B - Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för årsmötet valdes Carin Alm.

§ 3

Val av två justerare för mötet

Till att justera årsmötesprotokollet tillika rösträknare valdes Kent Dagman och Martin Henningsson.

§ 4

A - Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen var utdelad till medlemmarna i förväg.

Beslut: Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 2.

B - Styrelsens ekonomiska berättelse

Jan-Erik Malm redogjorde för balans- och resultatrapporterna 1501 - 1512 som ingick i verksamhetsberättelsen. Balansrapporten (sid 1) visar att det finns en hel del pengar i föreningen. En nyttillkommen post 2994 (avsättning underhåll garage). Lån post 2734 (425 tkr) ska omsättas till hösten.

Resultatrapporten (sid 2) visar på svårigheter att beräkna kostnaden för fjärrvärmens, utfallet blev lägre än budgeterat. Kostnaden har sjunkit de senaste åren, troligtvis beroende på mildra vintrar. Resultatet för 2015 (sid 4) visar ett överskott på 434 tkr. I balansrapporten är överskottet fördelat mellan anläggningsreserv, investeringsreserv, underhåll garage och balanserad vinst. Bilaga 2.

Beslut: Balans- och resultatrapporterna godkändes och lades till handlingarna.

C - Revisorernas berättelse

Rose-Marie Oldebring föredrog revisorernas berättelse. Bilaga 3.

Beslut: Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§ 5 Ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Revisorernas förslag om att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar godkändes.

§ 6 Förslag från styrelse och medlemmar (bilaga 4)

A - Lön för jourcentralens personal

1. Inlämnat förslag – timlönen höjs från 75 till 150 kr/timme, 2. Styrelsens förslag – oförändrad men vid uttryckning utgår timlön med 150 kr, 3. Förslag från mötet - höjning med 25 kr/tim till 100 kr/tim.

Beslut: 1 – nej, 2 – ja (handuppräckning), 3 – nej.

B - Lön till dem som gör avläsningen av värme och varmvatten

Avläsningen ligger till grund för om varje enskilt hushåll ska få avdrag eller tillägg på decemberhyran. Idag ingår arbetet med avläsning i styrelsearvodet.

1. Inlämnat förslag – timlön ska utgå med 150 kr, 2. Styrelsens förslag – avslag.

Beslut: 1 – nej, 2 – ja. Mötet gav styrelsen i uppdrag att till årsmötet 2017 se över gällande arvoden och komma med förslag på höjning för respektive funktioner inom samfälligheten. Styrelsen fick även i uppdrag att göra arbetsbeskrivningar.

C - Ordförandens extra arbete

Ordföranden går igenom alla fakturor och attesterar dem för utbetalning.

1. Inlämnat förslag – ersättning för ordförandens extra arbete ska utgå med 150 kr/timme, 2. Styrelsens förslag – avslag.

Beslut: 1 – nej, 2 – ja.

D – Ersättning till valberedningen

1. Inlämnat förslag - ersättning med timlön 150 kr, 2. Mötets förslag - ge styrelsen i uppdrag att ge förslag på fast ersättning till årsmötet 2017.

Beslut: 1 – nej, 2 – ja.

E – Höjning av styrelsearvoden

Inlämnat förslag – arvodena har legat på samma nivå i flera år och en höjning är nu motiverad. Styrelsen har ingen åsikt.

Beslut: Nej.

Allmän diskussion

Följande synpunkter framkom under mötet.

Som jourcentralansvarig har man ersättning med 787:50 kr/jourvecka.

Ansvariga för Grannsamverkan har ingen ersättning.

Tveksamt om ersättning ska utgå för alla de uppgifter som utförs, poängterades att detta är även en ideell samfällighet.

För 2016 är den budgeterade vinsten 25-26 tkr, vilket ger ett begränsat utrymme för höjda ersättningar.

F - Loppis på området

Inlämnat förslag – finns intresse att under våren genomföra en loppis för medlemmarna.

Beslut: Bordläggs till nästa år.

G - Kallgaragen (mitten) ska renoveras under året

1. Inlämnat förslag – installera samtidigt motorvärmare för bl.a. miljön och minska utsläppen av växthusgaser, 2. Styrelsens förslag – förslagsgivaren får i uppdrag att kontrollera intresset för motorvärmare i garagelängan.

Beslut: 1 – nej, 2 – ja.

Mötet diskuterade om det finns behov att utöka antalet elstolpar. Det råder brist på P-platser på övre parkeringen. Noterades att garagen bör/ska vara självförsörjande.

§ 7 Administrationskostnader

Beslut: Enligt årsmötets förslag (se även styrelsens uppdrag enligt § 6, punkt E).

§ 8 Styrelsens budgetförslag

Hysesintäkterna för garagen avsätts till eget konto.

Fjärrvärmern är svårbudgeterad eftersom förbrukningen är beroende av vädret.

Hänsyn har tagits till höjda kostnader för vatten, el, sopor osv.

Underhåll av värmecentralen är direkta kostnader. Medel till investeringar finns i anläggningsreserv och investeringsreserv.

Budgeten innehåller en balanserad vinst.

Beslut: Årsmötet fastställde styrelsens förslag till budget. Bilaga 5.

Enligt sista sidan finns 233 kr/fastighet i ränteavdrag. Kan utnyttjas i deklARATIONEN.

§ 9 Val av styrelse

A - Val av ordförande på 1 år

Till föreningens ordförande omvaldes Karl Gebhard på 1 år.

B - Val av 2 styrelseledamöter på 2 år

Till styrelseledamöter på 2 år valdes Carin Alm och Johan Andersson.

Kvarstår gör Sonny Johansson och Mikael Nyberg.

C - Val av 2 ersättare på 1 år

Till ersättare på 1 år omvaldes Annalena Evertsdotter och Martin Broman, nyval 1 år.

D - Val av 2 revisorer på 1 år

Till revisorer på 1 år nyval av Emma Bratt och Samuel Oldebring.

E - Val av revisorersättare på 1 år

Till revisorersättare på 1 år omvaldes Ida Bratt och Stefan Stark, nyval.

F - Val av valberedning

Till valberedning på 1 år kvarstår Jimmy Palm sammankallande och Carin Brandt.

G - Val av fastighetsombud

Till fastighetsombud omvaldes för Faktorigatan:

16 Yvonne Gebhard

18 Kent Dagman

20 Ulf Johansson

22 Lars-Göran Jäderland

24 Jörgen Brandt

26 Carina Norgren, nyval

28 Tommy Malmberg

30 Annica Osbeck

H - Val av fritidskommitté

Punkten utgår enligt årsmötets beslut.

I - Val av ledamöter i granssamverkan

Till ledamöter i granssamverkan på 1 år omvaldes Lars-Göran Jäderland, och Ulf Johansson, sammankallande.

§ 10 Övriga frågor

Ordföranden avtackade Jolanta Pasciak, Ingrid Nilsson och Aina Rislund för långvarigt och gott arbete i samfälligheten.

Jolanta har varit revisor i 10 år.

Ingrid har varit styrelseledamot i 31 år. Fortsätter som ansvarig för tvättstugan.

Aina har varit styrelseledamot och sekreterare i 18 år.

Styrelsen, granssamverkan och flagghissare presenterades.

Jönköpings Energi informerade om det planerade kabelbytet med övergång till 3-fas och samkörningen med indragning av fiber. En ny elkabel ska läggas till varje fastighet och en 3-faskabel dras innanför väggen. Grävning kommer att ske från Faktorigatan och in till varje hus. En elektriker kommer installera ett

kopplingskåp i fastigheten, sedan är det upp till varje husägare (som idag inte har 3-fas) att ta beslut om installation av 3-fas ska göras i huset.

§ 11 Avslutning och kaffe

Mötesordförande tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

Kaffe, smörgås och kaka serverades.

Justerat

Vid protokollet

Hans Liedholm

Carin Alm

Kent Dagman

Martin Henningsson