



Ouvertyren

1 (4)

Protokoll fört vid Ouvertyrens Samfällighetsförening ordinarie stämma 2024.

Datum: 24 mars 2024, klockan 12:00-15:00

Plats: Mörtviksskolans matsal, Skogås

Röstberättigade närvarande var boende på följande adresser:

Rondovägen 28, 32, 34, 36, 46, 60, 64, 68, 70, 72, 84, 90, 92, 98, 110, 120, 242, 260, 270, 272, Därutöver en (1) personer utan rösträtt

Stämmans öppnande och behöriga utlysande

§1. Stämmans öppnande och behöriga utlysande

Styrelsens ordförande öppnade stämman. Stämman befanns vara utlyst i behörig ordning.

§2. Val av ordförande för stämman

Patrik Nordlöf valdes till ordförande för stämman.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes och fastställdes.

§4. Val av sekreterare för stämman

Susanne Nilsson valdes till sekreterare för stämman

§5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

David Edvardsson och Eva Ljung valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.

§6. Fastställande av röstlängd

Vid ankomst till stämman prickades de ankommande boende inom samfälligheten av på en lista. Fastighetsägare med rösträtt, det vill säga ensam ägare alternativt delägare som hade med sig ifylld fullmakt, erhöll ett röstkort att använda vid eventuell omröstning. Av totalt 166 hushåll är 87 röstberättigade, varav en röst tillfaller Bostadsrättsföreningen Symfonin i Drevviksstrand.

§7. Styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande John Nilsson redogjorde för verksamhetsberättelsen 2023. Styrelsens kassör Josefine Dahlgren redogjorde för den ekonomiska berättelsen 2023.

§8. Revisionsberättelse

Revisor suppleant David Edvardsson redogjorde för revisionsberättelsen 2023. Revisorerna föreslår stämman, att resultaträkningen och balansräkningen fastställs samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsperioden 2023-01-01 – 2023-12-31.

§9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret 2023.

§10. Framställningar från styrelsen och/eller motioner från medlemmarna

Arvodering revisorer

Styrelsen redogör för framställan att revisorernas arvode hanteras som en separat punkt på årstämman, samt som en separat post i budget. Sociala avgifter betalas utöver arvodet och ingår i befintlig post avseende detta. Varje revisor renderar arvode om 0,1 inkomstbasbelopp/år.

Beslut: Stämman beslutar bifalla styrelsens framställan

Allmänna frågor

Motionen redogör för fyra konkreta frågor rörande områdets utemiljö.

Beslut: Stämman beslutar att motionen, i enlighet med styrelsens svar, är besvarad.

Värmetillförsel fastigheter

Motionen redogör för hur man önskar att styrelsen gör en grundlig och jämförande undersökning av värmesystemet varvid en oberoende part deltar som kontrollant

Beslut: Stämman beslutar att, i enlighet med styrelsens svar, avslå motionen.

Ansvar utemiljö

Motionen redogör för hur sakägare vill ta över och ansvara för delar av samfällighetens mark.

Beslut: Stämman beslutar att, i enlighet med styrelsens svar, avslå motionen.

§11. Styrelsens förslag till program för anläggnings- och underhållsarbeten

Styrelsens förslag godkändes av stämman.

§12. Ersättning till a) styrelsen och b) revisorerna

Stämman beslutade att ersättning ges till a) styrelsen och b) revisorer i enlighet med budgeterade belopp.

§13. Styrelsens budgetförslag samt debiteringslängd för 2024

Styrelsen redovisar förslag till utgifts- och inkomststats samt debiteringslängd, åtgärder, påminnelserutiner och datum för kommande inbetalningar (Bilaga 1).

Förslaget godkändes av stämman.

§14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämmans väljer i enlighet med valberedningens förslag nedan

Ledamot för 2 år – Patrik Nordlöf

omval 2 år

Ledamot för 2 år – John Nilsson

kvarstår 1 år

Ledamot för 2 år – Mats Brihage	kvarstår 1 år
Ledamot för 2 år – Susanne Nilsson	kvarstår 1 år
Ledamot för 2 år – Adriana Suarez Nunes	nyval 2 år

Suppleant för 1 år – Oskar Kuus	omval
Suppleant för 1 år – Christoffer Wetterström	omval

§15. Val av styrelseordförande

Stämman väljer i enlighet med valberedningens förslag nedan

Ordförande för 1 år – John Nilsson	omval 1 år
------------------------------------	------------

§16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman väljer i enlighet med valberedningens förslag nedan

Revisor för 2 år – Joanna Culliford	nyval 2 år
-------------------------------------	------------

Revisor för 2 år – Vakant

Suppleant för 1 år – David Edvardsson	omval 1 år
---------------------------------------	------------

Valberedning försökte på plats få någon att anta denna vakanta plats utan framgång. Stämman ger revisor och revisorssuppleant mandat att ta in offerter ifrån presumtiva externa revisorfirmor och/eller andra interna alternativ för att fylla den vakanta platsen. Eventuella kostnader ska redogöras för i dialog med styrelsen.

§17. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen

Valberedning för 1 år – Vakant

Valberedning för 1 år – Vakant

Valberedningen försökte på plats få någon att anta denna plats utan framgång. Stämman ger styrelsen får mandat, i enlighet med lagstiftning, att tillsätta en valberedning ifall om möjlighet uppstår.

§18. Övriga frågor

Fråga kring styrelsen trovärdighet samt eventuellt jäv, lyftes av icke medlem, då två i styrelsens ledamöter är äkta makar varav den ena är ordförande. John Nilsson besvarade detta med att då han blev invald för fem år sedan var mycket noggrann med att lyfta detta både med valberedning och inför stämman då han också har tyckt att det skulle kunna uppfattats som problematiskt. Inför varje omval har detta tydliggjorts.

Vidare har man i styrelsen löst det så att endast John Nilsson är med som firmatecknare tillsammans med tre andra ledamöter, dock ej Susanne Nilsson.

§19. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Stämmoprotokollet, exklusive bilagor, anslås digitalt inom två veckor på Ouvertyrens hemsida. Protokollet finns även, inklusive bilagor, tillgängligt i pappersformat i samfällighetens arkivskåp.

§20. Stämmans avslutande



Ouvertyren

4 (4)

Ordförande avslutar mötet och stänger årsstämman 2024.

Protokollförare

Stämmans ordförande

Susanne Nilsson

Patrik Nordlöf

Protokolljusterare

Protokolljusterare

David Edvardsson

Eva Ljung