



Protokoll Sörgården Årsstämma 2023-03-25

1. **Mötets Öppnande.**
Ordförande Carina Ulvegren öppnade mötet.
 2. **Val av ordförande**
Ole Jörgen Persson valdes till mötets ordförande.
 3. **Val av sekreterare**
Max Hagelstam valdes till sekreterare.
 4. **Justering av röstlängd**
Röstlängden justerades till 36 röstberättigade hushåll.
 5. **Är mötet behörigen utlyst.**
En diskussion uppstod om stämman behörigen utlysts efter Rolf Karlssons protest gällande detta. Diskussionen omfattade frågan med hur föreningen tar in motioner. Motioner ska inkomma 6 veckor före stämman men det är svårt att veta om man som medlem inte vet när stämman ska genomföras. Efter kontroll i föreningens stadgar konstaterades att:
 - medlemmar (en femtedel) kan gå ihop och kräva en extrastämma.
 - det inte står i stadgarna om hur styrelsen ska påkalla att medlemmar ska inkomma med motioner.
 - att stämman ska genomföras innan april slut.**Ole Jörgens kommentar:** Styrelsen bör titta över stadgarna angående motioner.
- Stämman konstaterade att mötet behörigen utlysts enligt stadgarna två veckor före stämman.**
6. **Godkännande av dagordning.**
Stämman godkände dagordningen. Sent inkomna motioner kan redovisas under övriga frågor.
 7. **Val av justeringsmän, tillika rösträknare:**
Björn Erdal och Anne Pilgrim valdes till justerare och rösträknare.
 8. **Styrelsens och revisorernas berättelser**
 - a. **Verksamhetsberättelse för 2022:**
Carina Ulvegren redogjorde för verksamhetsberättelsen.

Styrelsen har under 2022 arbetat med laddboxar, parkeringarna och årets underhållsarbete med bland annat spolning inför filmning av avloppsstammar, enligt de åtgärder som angetts i underhållsplanen. Styrelsen har totalt haft 12 styrelsesammanträden under året.

En ändring för ekonomiska delen under året 2022 är att Sörgården infört momsregistrering, det innebär inte någon ekonomisk förändring för medlemmarnas avgifter men det blir arbetsmässigt mer jobb för kassören. Inför 2023 har vi höjt avgiften med 200 kr för att ta höjd för att leverantörerna ökar kostnaderna.

Styrelsen genomför årliga besiktningar av lekplatserna som har visat att dessa är eftersatta och därför finns en plan för stegvisa upprustningar. Under 2022 har lekplats 3 renoverats.

Styrelsen har också arbetat vidare med laddboxarna och processen med dessa redogörs för i senare informationspunkt.

Vidare redogjorde Carina för en del av de uppgifter som servicegruppen är behjälplig med i föreningen. Bland annat har underhållscentralen har fått möjlighet till separat strömförsörjning.

Carina berättade också om att stadgarna reviderats under 2022.

Kommentarer från flera medlemmar är att styrelseprotokollen saknas eller är inte går att nå på hemsidan. Carina ombeder medlemmar att ta kontakt om det uppstått tekniska problem så att styrelsen kan åtgärda dessa.

Stämman godkände verksamhetsberättelsen och den lades till handlingarna.

b: Ekonomiska berättelsen för 2022

Mats Dufberg undrade varför resultat- och balansrapporten inte var med i kallelsen.

Carina beklagade att den saknades i kallelsen men påpekade att den inte måste vara med, eftersom punkten är en föredragning av den ekonomiska berättelsen. Resultat- och balansräkning fanns tryckta för utdelning på stämman.

Carina redogjorde för resultaträkningen.

Balansräkningen befanns vara ofullständig. En diskussion uppstod om stämmans kommande beslutspunkter skulle kunna genomföras utifrån oklarheter i den ekonomiska berättelsen.



Revisorn Sonya Demir ombads att muntligen redovisa för revisionen och hon kunde berätta att räkenskaperna gått igenom och funnits korrekta.

Efter diskussion lades två förslag:

Förslag 1: Bordläggning av punkterna 8, 9, 10, 11 och 14 och att styrelsen kallar till en ny stämma.

Förslag 2: Mötet fortsätter men att en ny komplett redovisning skickas ut så fort som möjligt.

Justering av röslängd: 35 röstberättigade hushåll.

Förslag 1: fick 17 röster; **Förslag 2:** fick 18 röster

Stämman beslutade att fortsätta mötet.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsår 2022:

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

10. Styrelsens förslag – beslutspunkter:

a. Förslag om nya fjärravläsare

Björn Sundblad redovisar hur det nya systemet för fjärravläsning av värme/vatten fungerar och föreslog att samfälligheten installerar fjärravläsare för totalt 57 000 kr.

Stämman biföll förslaget.

b. Förslag om ny debiteringsmodell för avstämningar via Techem

Björn Sundblad redogjorde för fördelarna med den nya debiteringsmodellen som Techem erbjuder. Samfälligheten och husägarna får bättre överblick över sin förbrukning och tillgång till support. Kostnaden är 240 kr per hushåll och år vilket bara är lite dyrare än idag.

Stämman biföll förslaget till debitering via Techem och fastslog samtidigt att de beslutade beräkningsprinciperna från 2017 fortfarande gäller.

11. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer och övriga (beslut):

Valberedningen hade ett förslag kring arvoden för 2024.

Stämman biföll valberedningens förslag.

12. Styrelsens föredragning om reviderad underhållsplan

Björn Sundblad redogjorde för underhållsplanen som delades ut till alla

medlemmar i samband med kallelsen till stämman.

13. Sörgården har bland annat hand om:

- Elsystemet
- Vattensystemet
- Värme
- Asfalt
- Belysning.

Vår primära uppgift är att sköta detta och enligt lagen måste vi ha en underhållsplan och en ekonomisk avsättning.

Vårt underhållsbehov för en 51-årig anläggning kommer att öka, framförallt kommer byte av värme och avlopp och även elstambytet att kosta väldigt mycket. Därför behöver vi bygga upp en buffert för kommande utgifter.

Beräknad total kostnad för underhåll fram till 2052 är 34 784 000 kr.
Vår underhållsskuld idag är 7 765 000 kr (se s. 23 i Underhållsplan 2023-2052)

Servicegruppen efterfrågade en bättre kommunikation mellan styrelsen och gruppen för att kunna ge sina åsikter om anläggningens skick och renoveringsbehov.

14. Informationspunkter:

a. genomförd energiutredningen

Björn Sundblad gick igenom energiutredningen, konstaterade att det finns en del vi bör investera i, bland annat ny belysning i garagen.

b. Elladdstolpar:

Max Hagelstam redovisade hur det går med utredning och upphandling för Sörgårdens möjlighet till elbilsaddning.

Förhoppningen är att Sörgården kan investera i infrastruktur med lastbalansering (som kontrollerar att ingen laddare förbrukar för mycket ström) och sedan införa ett tillfälligt laddningstillstånd.

Senare går vi vidare med att ändra vårt anläggningsbeslut så att vi kan få en permanent lösning.

Ytterligare en stämma kommer att behövas för att genomföra detta och då kan ett specifikt informationsmöte också genomföras med vår konsult Daniel Markäng. Datum och tid kommer att meddelas så fort det är möjligt.

Max efterlyste också andra som kan delta i elbilsgruppen då den består endast av en person i dagsläge.



15. Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd

- a. Reviderad budget för 2023 (månadsavgift).

Stämman godkände reviderad budget för 2023

- b. budget för 2024 (månadsavgift för 2024)

Stämman bordlade budget för 2024. Detta kommer att tas upp till kommande extrastämma.

16. Val av styrelse:

- a. Fastställande av antalet ordinarie ledamöter i styrelsen (5st)

Stämman fastställde antalet ordinarie ledamöter till 5 stycken.

- b. Val av ordinarie ledamöter till styrelsen

Valberedningen föreslog att styrelsen skulle bestå av följande ordinarie ledamöter:

Björn Sundblad, omval på 2 år
Haris Livak, vald 2022, 1 år kvar på mandatperioden
Max Hagelstam, omval på 2 år
Sonya Demir, nyval på 2 år
Kulvinder Singh, nyval på 1 år

Stämman valde ordinarie ledamöter enligt valberedningens förslag.

- c: Val av ordförande:

Valberedningen föreslog Max Hagelstam

Stämman valde Max Hagelstam till ordförande på ett år.

- d: Fastställande av antalet styrelsesuppleanter:

Stämman fastställde antalet styrelsesuppleanter till 3 stycken.

- e: Val av Suppleanter

Valberedningen föreslog Mats Dufberg och Sakina Zibari som styrelsesuppleanter.

Bland de närvarande nominerades även Björn Erdal och Nanda Doraswamy som suppleanter.



Sluten omröstning begärdes.

Stämman beslutade att välja Björn Erdal, Sakina Zibari och Nanda Doraswamy till styrelsesuppleanter.

16. Val av ordinarie revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslog som revisorer Christer Axberg, nyval och Jonas Svensson, nyval och som revisorssuppleanter Gunnel Julin, omval och Pura Maria De Byström, nyval

Stämman beslutade att utse Christer Axberg och Jonas Svensson till revisorer, samt Gunnel Julin till revisorssuppleant.

17. Val av valberedning

Stämman beslutade att utse Michaela Hedberg-Mäkynen, ordinarie, Scarlett Ståhl, ordinarie, Ingalill Evemar, suppleant, och Anne Pilgrim, suppleant. Michaela Hedberg-Mäkynen valdes till sammankallande.

18. Övriga frågor.

Bestämdes att sent inkomna motioner behandlas på den kommande extrastämman.

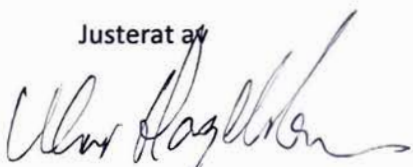
19. Meddelande om plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt

Styrelseprotokollet kommer delas ut i pappersform och på hemsidan.

20. Föreningsstämman avslutas.

Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna och önskade ett trevligt avslut på lördagen.

Justerat av



Max Hagelstam



Björn Erdal



Ole-Jörgen Persson



Anne Pilgrim