

§ 1. **Mötets öppnande**

Föreningens ordförande Malin Uhlan hälsade alla närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2. **Val av ordförande och sekreterare**

Till ordförande för stämman valdes Erik Fredholm och till sekreterare valdes Rickard Sahlqvist.

§ 3. **Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare**

Marcus Fläckman, Sättra gränd 28 och Hans-Owe Andersson, Ronnebygatan 34 valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.

§ 4. **Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkändes av stämman.

§ 5. **Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning**

Stämman beslutade att kallelse till årsstämman har skett i enlighet med stadgarna.

§ 6. **Upprättande och fastställande av röstlängd**

Förteckning över närvarande personer gjordes. Mötet beslutade att upprättande av röstlängd skall anstå till dess fråga om votering uppkommer.

§ 7. **Styrelsens och revisorernas berättelser**

1) Godkännande av berättelserna för 2023/2024

Kassör Leif Hörnell föredrog styrelsens konstitution samt förvaltningsberättelse och kommenterade följande: De väsentliga händelserna under året har varit:

- Fjärrvärmeprojektet under året har utförts på Vårby gränd.
- Momspliktighet för samfälligheter ändrades under verksamhetsåret. Individuella avgifter momspliktiga, för föreningens medlemmar gäller det fjärrvärmeförbrukningen. Föreningen får då även lyfta ingående moms på alla fakturor för fjärrvärme vilket även gäller fakturor för investeringen i fjärrvärmenätet

Föreningens årsredovisning med resultat och balansräkning presenterades av kassör Leif Hörnell. I årsredovisningen finns alla siffror om man vill läsa mer.

De väsentliga händelserna efter räkenskapsårets slut kommer vara:

- Fjärrvärmeprojektet fortsätter med en gränd per år. Ramlösa gränd står på tur.
- Momsåterbetalningen från Skatteverket har inkommit.
- Lantmäteriet har gett samfälligheten klartecken att installera laddstolpar. Samfälligheten väntar på att beslutet ska vinna laga kraft.

Stämman beslutade att med godkännande lägga styrelsens berättelse för 2023/2024 till handlingarna.

Även revisorernas berättelse föredrogs av Leif Hörnell. Revisorerna vill att stämman ska fastställa förvaltningsberättelse, resultat och balansräkning samt revisorernas berättelse.

Stämman beslutade att godkänna 2023/2024 år verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse och lägga dessa till handlingarna.

## § 8. Disposition av överskott/underskott

1/Beslut avseende verksamhetsåret 2023/2024

Styrelsen föreslog att avsättning till underhållsfonden görs enligt stadgarna med 330 048 kr och att årets resultat 4 531 219 kr överförs i ny räkning.

Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag.

§ 9. **Beslut om styrelsens ansvarsfrihet**

1/ Beslut avseende verksamhetsåret 2023/2024.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023/2024.

§ 10. **Framställningar från styrelsen**

1/ Förslag parkeringstillstånd

Fastighetsskötare och styrelseledamot Andreas Svensson föredrog styrelsens förslag till parkeringstillstånd på grund av att externa bilister parkerar i vårt bostadsområde vilket gör att det är brist på parkeringsplatser i samfälligheten.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut att bevilja styrelsen mandat att i framtiden införa parkeringstillstånd och upphandla bevakningstjänster utifrån detta.

Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag.

2/ Information: Laddplatser till elbilar (Bilaga 1)

Andreas Svensson informerade om styrelsens arbete med laddplatser för elbilar. Se bilaga 1.

Enligt förslag från stämman så kommer styrelsen ånyo ta kontakt med kommunen med fråga om möjlighet att de utökar angående att utöka antal parkeringsplatser på Ronnebygatan.

Ett annat förslag kom att högspänning skulle införas från egen transformator.

På frågan från stämman om när beslut att laddstolpar skulle införas togs så förklarade ordförande Malin Uhlan att frågan tagits upp för information och diskussion varje år på årsstämman sen 2020 och att beslut nu kommit från lantmäteriet. Ett beslut som väntar på att vinna laga kraft.



3/ Information fjärrvärmeprojektet, etapp Vårby gränd.

Vice ordförande Andreas Odelberg-Johnson föredrog information kring fjärrvärmeprojektet på Vårby gränd.

Projektet har rullat på som förväntat. Gräv tillstånd från miljökontoret tog tid, arbetets start försenades med cirka en vecka. Alla vattenmätare i undercentralerna har bytts för digital avläsning. Mest positiv feedback från de boende kring arbetet.

4/ Information: Justering av samfällighetens stadgar

Ordförande Malin Uhlan föredrog de förändringar i stadgarna som styrelsen föreslog. De paragrafer som berördes var:

**§ 1 ~~Firma~~ Företagsnamn**

Föreningens ~~firm~~företagsnamn är Brunnsgårdets Samfällighetsförening.

**§ 3 Grunderna för förvaltningen**

Att tillse att medlemmar tillhandahålls möjlighet till laddning av elbilar.

**§ 11 Räkenskapsår**

Samfällighetens räkenskapsår omfattar tiden ~~1 juli - 30 juni~~. 1 januari - 31 december.

**§ 13 Årsstämma**

Ordinarie årsstämma hålls årligen under ~~november~~ mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

**§ 15 Motioner**

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande samfällighetens verksamhet. Motion, som skall behandlas på årsstämma, skall vara styrelsen tillhanda senast ~~30 september~~. 31 Januari

**§ 19 Protokolljustering, tillgänglighållande**

Stämmoprotokollet skall justeras ~~inom två veckor efter stämman och därefter delas ut till medlemmarna~~ och hållas tillgänglig för medlemmarna inom två veckor efter stämman.

Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag på ändringarna i stadgarna.

Motioner från medlemmarna:

Inga motioner inkomna.

**§ 11. Ersättningar till styrelse, suppleanter och revisorer**

Valberedningen kunde ej närvara på stämman men föreslog genom Leif Hörnell att årsstämman beslutar att:

Styrelsearvodet höjs från 620 kr per fastighet och år till 640 kr per fastighet och år. Arvodet fördelas inom styrelsen.

Revisorernas arvoden höjs från 4750 kr/år till 5000 kr/år.

Suppleanternas mötesarvoden höjs från 700 kr/möte till 725 kr/möte.

Grändombudens arvode ligger kvar på 4000 kr/år.

Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag.

Styrelsen föreslog att årsstämman beslutar att:

Arvodet för sammankallande i valberedningen ligger kvar på 4000 kr/år.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

**§ 12. Styrelsens förslag till budget, fondavsättningar samt debiteringslängd**

1/ Fastställande av budget avseende verksamhetsåret 2024/2025 (se bilaga 2)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag avseende utgifter- och inkomststat, fondavsättningar samt debiteringslängd för det förlängda verksamhetsåret 2024/2025, 2024-07-01—2025-12-31.

2/ Fastställande av fondavsättningar avseende verksamhetsåret 2024/2025

Stämman beslutade att 1323 kr per hus avsätts till underhållsfonden för det förlängda verksamhetsåret 2024-07-01—2025-12-31.

3/ Fastställande av debiteringslängd avseende verksamhetsåret 2024/2025 (se bilaga 3)

Leif Hörnell föredrog styrelsens förslag av debiteringslängd.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag av debiteringslängd för det förlängda verksamhetsåret 2024/2025, 2024-07-01—2025-12-31.

4) Beslut om upptagande av nya lån för fjärrvärmeprojektet etapp Ramlösa gränd.

Styrelsen föreslog att stämman skulle besluta att godkänna upptagande av nya lån under 2025 hos Handelsbanken, inom ramen 30 miljoner kronor (inklusive de redan upplånade 13,6 miljoner kronor) för fortsatt finansiering av byte till nya fjärrvärmeledningar på Brunnsgärdet.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

5) Fastställande av underhållsplan avseende verksamhetsåret 2024/2025 (se bilaga 4)

Andreas Svensson föredrog styrelsens förslag på underhållsplan under verksamhetsåret 2024/2025. Se bilaga.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag på underhållsplan för det förlängda verksamhetsåret 2024/2025, 2024-07-01—2025-12-31.

### §13. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

På grund av förlängt verksamhetsår är samtliga mandatperioder förlängda till och med årsstämman i mars 2026 respektive mars 2027.

Stämman beslutade att välja följande styrelseledamöter:

Rickard Sahlqvist, Medevi 13	(1 år kvar på mandatperiod)
Fouad Ketari, Loka 38	(1 år kvar på mandatperiod)
Andreas Odelberg-Johnson, Loka 14	(1 år kvar på mandatperiod)
Leif Hörnell, Porla 48	(Omval på 2 år)
Malin Uhlan, Sättra 33	(Omval på 2 år)
Andreas Svensson, Loka 7	(Omval på 2 år)



Stämman beslutade att välja följande styrelsesuppleanter:

Gösta Andersson, Sätra 1	(1 år kvar på mandatperiod)
Susanna Löwdahl, Ramlösa 49	(1 år kvar på mandatperiod)
Carolina Hart, Loka 7	(1 år kvar på mandatperiod)
Carin Brunned, Porla 50	(Nyval på 2 år)
Jennifer Ahlberg, Ramlösa 43	(Omval på 2 år)
Johan Walter, Vårby 22	(Omval på 2 år)

Stämman beslutade att välja Malin Uhlan som styrelseordförande för det förlängda verksamhetsåret 2024-07-01—2025-12-31.

**§14. Val av revisorer jämte suppleanter**

Stämman beslutade att välja följande revisorer på ett år:

Bo Magnusson, Ramlösa 11	(omval)
Magnus Löwdahl, Ramlösa 49	(omval)
Simon Arnelund, Borevision	(nyval)

Stämman beslutade att välja följande revisorssuppleant på 1 år:

Åsa Axell, Borevision	(nyval)
-----------------------	---------

**§15. Val av grändombud**

Stämman beslutade att välja följande grändombud på ett år:

Loka gränd:	Carolina Hart, Loka 36
Medevi gränd:	Rickard Sahlqvist, Medevi 13
Porla gränd:	Carl Lüthi, Porla 11 & Olle Lundin, Porla 51
Ramlösa gränd:	Susanna Löwdahl, Ramlösa 49 & Bjarne Hemstad
Ronnebygatan:	Hans-Owe Andersson, Ronneby 34
Sätra gränd:	Jasmine Bivi, Sätra 52
Vårby gränd:	Kristian Berge-Kleber, Vårby 56

§16. **Val av valberedning**



Stämman utsåg Josef Haglund, Vårby gränd 42 till sammankallande med stöd av grändombuden.

§17. **Övriga frågor**

En fråga kom upp om styrelsen tittat på frågan om nya sopsorteringsregler som kommer gälla från och med 2027. Styrelsen har haft kontakt med kommunen kring detta och styrelsen kommer arbeta vidare med frågan.

§18. **Avslutning**

Ordförande Malin Uhlan avslutade stämman och tackade deltagarna för visat intresse.

**Vid protokollet**

Rickard Sahlqvist

**Justeras**

Erik Fredholm

Ordförande

Marcus Fläckman

Protokolljusterare

Hans-Ove Andersson

Protokolljusterare