



www.melongatan.se

MELONGATANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

PROTOKOLL

Art FÖRENINGSSTÄMMA

Plats Fiskebäcks Missionskyrka, Citrusgatan 16, Västra Frölunda

Tid 2017-11-27 kl. 19.00

DAGORDNING:

1. Stämmans öppnande och stadgeenliga utlysande.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Val av sekreterare för stämman.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
5. Upprättande och godkännande av röstlängd.
6. Styrelsens och revisorernas berättelse samt fastställelse av resultat- och balansräkning.
7. Ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Framställningar från styrelsen och/eller motioner från medlemmar.
 - Laddningsstationer för elbilar.
 - Stadgeändring gällande Föreningsstämmans protokoll.
9. Ersättning till styrelsen och revisorerna
10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
11. Val av styrelseledamöter.
12. Val av suppleanter.
13. Val av styrelseordförande.
14. Fastställande av kvartersombud.
15. Fastställande av valberedning.
16. Val av revisorer.
17. Övriga frågor

Ordförande Roger Skymne hälsar alla välkomna till årsstämman och Missionskyrkan.
Roger tackar även alla medlemmar för ett gott arbete det gångna året.

§1.

Styrelsen fick stämmans godkännande av det stadgeenliga utlysandet. Dagordningen godkändes.

§2.

Val av ordförande för stämman.

Stämmans beslut: Tommy Larsson.

§3.

Val av sekreterare för stämman.

Stämmans beslut: Ann Kronquist.

§4.

Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare.

Stämmans beslut: Sören Björkman och Siv Carlsson.

§5.

Upprättande och godkännande av röstlängd.

(55 personer) 40 fastigheter var representerade, en röst/fastighet.

§6.

Ordförande Roger Skymne redovisade styrelsens verksamhetsberättelse. Det har gjorts en översyn av de träd som tillhör samfälligheten och ca 30 st träd har tagits bort.

Verksamhetsberättelsen godkändes av stämman.

Kassör Birgitta Andersson redovisade resultat- och balansräkning samt årets utfall.

Ett litet fel har hittats i det budgetutskick som gick ut tillsammans med kallelsen till föreningsstämman. Rätt version kan fås via vår kassör Birgitta Andersson.

- Årets resultat var en vinst på 68.561kr.
- Extra underhåll detta år avser byte av hängrännor. Då dessa är samfälliga blir det en kostnad för samfälligheten. 5st fastigheter har bytt hängrännor detta räkenskapsår. Hittills har nu 74 st fastigheter bytt hängrännor av totalt 93 st fastigheter.
- Vi har fått en ny taxa för vattenmätningen. Vattenavläsningen är uppdelad på en rörligdel samt en fastdel. De rörliga kostnaderna har minskat men de fasta kostnaderna har ökat.
- I våras villkorändrades 2 st lån och dessa löper nu på en ny 5 års period. Amorteringen är en fast kostnad på 110.068 kr per år.
- Styrelsen har följt upp kostnaden för vårt avfall för att se så att inga utomstående använder våra moloker då kommunen har infört viktbaserad taxa. Man kan se att kostnaden har varit ganska lika över åren och styrelsen ser inget behov att införa lås på våra moloker. Komposten har ett fast pris och är inte viktbaserad.
- Inga kostnader har debiterats underhållsfonden detta räkenskapsår.

Revisorerna föreslår i sin berättelse att resultat- och balansräkningen fastställs och att årets resultat balanseras och disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag.

§7.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§8.

Inga motioner har inkommit till styrelsen inför årsstämman.

Framställningar från styrelsen.

Laddningsstationer för elbilar:

- Vi har möjlighet att koppla upp 3 st anslutningar i varje garagelänga med nuvarande elsystem och med dess kapacitet. Man installerar då en egen laddbox. Kostnaden för laddbox och montering står ägaren för.
- Vill vi ha möjlighet att ansluta fler än 3 st elbilar i varje garagelänga krävs stora investeringar.
- Innan beslut kommer styrelsen skicka ut en enkät för att se hur stort intresset är.
- Styrelsen har valt att invänta en helhetslösning från Göteborgsenergi som ska presentera ett helt nytt erbjudande till samfällighetsföreningar. Den kommer i december.
- Det är ej tillåtet att ladda elbilar i garagen idag med tvåpoliga kontakter.
- Fråga ställdes angående vad som kommer att ske när en 4:e medlem i samma garagelänga vill ha en laddningsbox? Detta har styrelsen inget svar på idag.
- När det gäller frågan om hur elkostnaden för att ladda elbilar ska debiteras presenterade styrelsen två olika förslag:
 1. Kostnaden debiteras fastighetsägaren i form av en fast årlig avgift.
 2. Kostnaden för förbrukad el inbetalas av husägaren halvårsvis där husägaren själv läser av laddboxens elmätare.
- Förslag inkom från en medlem att sätta upp laddningsstationer på den yttre parkeringsfickan vid taxificka B. Styrelsen har tidigare undersökt denna möjlighet och fått en preliminär kostnad för detta på 20.000 kr per plats. Denna kostnad avser endast framdragning av el samt laddningsstolpe.
- En intresseförfrågan gjordes på stämman och då intresse fanns kommer styrelsen undersöka saken vidare genom att ge ut en skriftlig information där priser kommer framställas samt en intresseanmälan. Finns intresse från medlemmar att bistå styrelsen med information och jobba med frågan kan man kontakta Daniel Adler. Stämman godkänner förslaget.

Stadgeändring gällande Föreningsstämmans protokoll:

Enligt dagens stadgar ska protokollet från Föreningsstämman vara justerat och utdelat senast 2 veckor efter att Föreningsstämman ägt rum. Styrelsen har lagt fram ett förslag på att ändra detta till 3 veckor.

Förslaget godkändes av stämman.

§9.

Stämman godkände ersättning till styrelsen och revisorerna. Förslag inkom om att arvodet ska ses över och ev höjas till nästa år.

§10.

Styrelsen föreslår att bibehålla avgiften för vatten a conto på 1.750 kr samt att åravgiften blir 13.025 kr/år per fastighet.

Vattenmätarna har bytts i området då de gamla mätarna var för stora och avgifter står i förhållande till storleken på mätaren. Kostnaden för bytet var 20.000 kr vilket motsvarar den summa samfälligheten kommer spara varje år då avgiften för de nya mätarna blir lägre än avgiften för de gamla.
Stämman godkände utgift- och inkomststat samt debiteringslängd för år 2017.

§11.

Val av styrelseledamöter

Birgitta Andersson	Melongatan 49	omval 2 år
Ann Kronquist	Melongatan 173	omval 2 år

§12.

Val av suppleanter

Lars Lundberg	Melongatan 43	omval 1 år
William Amsjö	Melongatan 149	nyval 1 år

§13

Val av ordförande

Roger Skymne	Melongatan 153	omval 1 år
--------------	----------------	------------

§14.

Fastställande av kvartersombud

By 1. Dan Forsmark	Melongatan 139
By 2. Linda Agebrand	Melongatan 177
By 3. Per Håkan Johansson	Melongatan 63
By 4. Süleyman Ay	Melongatan 117
By 5. Jan Jansson	Melongatan 11
By 6. Magnus Larsson	Melongatan 47

§15.

Fastställande av valberedning

Kvartersombuden fungerar som valberedning. By 1 är sammankallande.

§16

Val av revisorer

Jan Lagerberg	Melongatan 135	omval 1 år
Ulf Johansson	Melongatan 55	omval 1 år

Revisorssuppleant		
Tommy Larsson	Melongatan 125	omval 1 år

§17.

Övriga frågor

Medlem tackar för att det fanns möjlighet att lämna in saker till Reningsborg på höststäddagen. Styrelsen ska försöka fortsätta erbjuda denna möjlighet genom samarbete med Reningsborg.

Birgitta informerar om att vi har en väldigt trevlig och väl fungerande samfällighet men det finns vissa saker vi kan bli bättre på. Styrelsen vill därför uppmana alla medlemmar att:

- Betala samfällighetsavgiften i tid.
- Göra vattenavläsningen det datum som står på lappen.
- Delta på de gemensamma städdagarna.
- Se till att träd och buskar hålls inom tomtgränsen och inte blir för stora så de stör grannarna eller förstör asfalten på våra gångvägar.
- Ingen "privat" elförbrukning får ske från garagen.

Mikael Albertsson avtackades eftersom han lämnar styrelsen.

Roger tackade för förtroendet att ha varit ordförande under det gångna året.

Mötes ordförande tackade styrelsen för utmärkt arbete och avslutade mötet.

Ann Kronquist
Sekreterare

Tommy Larsson
Mötets ordförande

Justerare:

Sören Björkman

Siv Carlsson