Årsstämma 2022

Datum: 20 oktober 2022
Plats: Linerogården (f) och digitalt (d) genom Zoom konferensverktyg.
Deltagare: 26 personer, varav 25 röstberättigade

Närvarande med rösträtt

Peter Tullberg(H29, f)
Ola Larsson(H45, f)
Linus Ådahl(H51, f)
Gun-Britt Jarnlo(N26, f)
Johan Kerttu(N58, f)
Lars Collvin(N86, f)
Cecilia Bolander(N98, d)
Gunnar Lundin(N2, f)
Sebastian Wasserstrom(H33, f)
Anneli Lindroth(H47, f)
Erwin Apitzsch(N4, f)
Jan Gunnarsson Reimer(N30, f)
Mats Leijman(N60, d)
Erik Lindqvist(N92, d)
Christoffer Nilsson(N104, f)
Michael Okmark(H43, f)
Henrik Ohlin(H49, f)
Bo Mandorf(N8, f)
Sofia Paumgardhen(N38, d)
Olle Rosén(N82, f)
Thomas Blomberg(N96, f)
Elin Finnman (N106, d)

Margareta Nilsson (N114, representerades av Christoffer Nilsson via fullmakt)
Lars-Åke Larsson (H31, representerades av Peter Tullberg via fullmakt)
Ulla-Britt Falkestav (N94, representerades av Lars Collvin via fullmakt)

Övriga deltagare
Ellinor Folkeson (N58, d)

1. **Stämmans öppnande**
   Ordföranden Erwin Apitzsch öppnade stämman klockan 19:10.

2. **Fastställande av röstlängd**
   Röstlängden fastställdes enligt närvarolistan med 23 närvarande varav 22 röstberättigade och 3 röstande via fullmakt.

3. **Val av ordförande och sekreterare för stämman**
   Erwin Apitzsch valdes till mötesordförande och Linus Ådahl till mötessekreterare.

4. **Val av två justeringspersoner**
   Gun-Britt Jarnlo (N26) och Ola Larsson (H45) valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.

5. **Fastställande av dagordning**
   Stämman beslutade att flytta punkten 12 till punkten 17 enligt dagordningen som framgår på kallelsen. I övrigt fastställdes mötets dagordning.

6. **Fråga om kallelse skett i behörig ordning**
   Kallelsen skickades ut elektroniskt för 14 dagar sedan i enlighet med stadgarna. De som saknar email fick kallelsen utdelad i sin brevlåda. Stämman konstaterade att kallelse skett i behörig ordning.

7. **Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2021–22**
   Peter Tullberg föredrog förvaltningsberättelsen som också skickats ut i samband med kallelsen. Förvaltningsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

8. **Fastställande av balansräkning och resultaträkning för verksamhetsåret 2021–22**
   Årets verksamhet för Lund Linero ga:4 visar ett överskott på 36 003 SEK, jämfört med tidigare års balanserade överskott om 30 488,13 SEK, dvs sammanlagt 66 491,13 SEK balanseras i ny räkning. Underhållsfonden var vid årets slut 794 680 SEK (förra året 1 044 937 SEK). Verksamheten för Strutharald ga:1 visar ett överskott på 21 555,50. Underhållsfonden var vid årets slut 5 500 SEK. Stämman fastställde balans- och resultaträkningar för verksamhetsåret 2021–2022.

9. **Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2021–22**
   Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes av stämman.

10. **Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för styrelsen**
    Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021–2022.

11. **Lån för att finansiera investeringen i anläggning för elbilsladdning**
    Christoffer Nilsson informerade om lånet för att finansiera anläggningen för elbilsladdning. Interimslånet som har tagits i väntan på utbetalning från Naturvårdsverket har dragit ut på tiden pga. förlängd handläggningstid. Banken kan inte acceptera förlängningar på lån till samfälligheter utan kräver istället att lånen läggs om som nya lån. Stämman beslutade att ge styrelsen mandat att ta upp sådana lån i enlighet med "Bilaga 3 - Lån för att finansiera investeringen i anläggning för elbilsladdning.".

12. **Val av ordförande för 2022–23, två ledamöter för 2022–24**
    Johan Kerttu föredrog valberedningens förslag till ny ordförande för perioden 2022-2023 och två ledamöter för perioden 2022-2024. Till ordförande föreslogs Christoffer Nilsson. Även Erwin Apitzsch nominerades av stämman. Sluten omröstning företogs där Christoffer Nilsson valdes med rösterna 18-6. Även en blankröst avlades. Sebastian Wasserstrom (H33) och Michael Okmark (H43) valdes till styrelseledamöter för perioden 2022-2024. Som styrelsesuppleant valdes Ellinor Folkesson (N58) för perioden 2022-2023 efter nominering på stämman.

13. **Val av revisorer för 2022–23**
    Håkan Holm (H35) och Henrik Ohlin (H49) valdes till revisorer 2022–23.
    Charlotte Sollie Brange (N46) valdes till suppleant 2022–23.

14. **Val av valberedning för 2022–23**
    Johan Kerttu (N58) och Erwin Apitzsch (N4) valdes till sammankallande respektive ledamot till valberedningen för 2022–2023.

15. **Fastställande av arvoden till styrelsen, valberedningen och revisorerna**
    Stämman beslutade om att höja det totala arvodet till samfällighetens funktionärer enligt gällande inkomstbasbelopp och att arvode till revisorerna och valberedningen

står kvar enligt tidigare. Stämman gav styrelsen i uppgift att fördela resterande del av arvodet till styrelsen inklusive suppleant.

16. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

a. **Motion angående att förbättra säkerheten i garagen och parkeringsplatserna.** Styrelsen har låtit sätta upp kameraattrapp för att avskräcka tjuvar då det har skett inbrott i parkerade bilar. Det diskuterades även om att delar av buskagen vid parkeringsplatserna tas bort. Stämman beslutade att låta styrelsen fortsätta driva frågan och besluta om åtgärder.

b. **Elbilsladdning**
Christoffer Nilsson informerade om elbilsladdningsanläggningen som just nu nyttjas av 11 laddande delägare. Det har varit visst problem med lastbalanseringen av effekten mellan Hövdingavägen och Nordmannavägen vilket har gett något lägre effekt som följd. Detta har dock Miljöbelysning AB satt in åtgärder för.

c. **Tirfing 1**
Erwin Apitzsch informerade om överklagandet som styrelsen har skickat in till Mark- och Miljödomstolen. Något definitivt svar har inte kommit men bygget som skulle ha startat i i månadsskiftet oktober/november har blivit uppskjutet i tre månader då fortsatt utredning kommer att ske. Styrelsen inväntar svar från Mark- och Miljödomstolen.

d. **Miljöhusen**
Peter Tullberg informerade om möten som har skett mellan Lunds Renhållningsverk (LRV) och representanter från styrelsen. LRV har sagt upp avtalet med samfälligheten och vill i framtiden inte äga miljöhusen och fakturera varje delägare för sig utan vill ha samfälligheten som fakturerande motpart. Inget beslut finns än om hur framtida avtal kommer att se ut men styrelsen förhandlar fortsatt om detta.

17. Övriga frågor

Linus Ådahl informerade om att det i fortsättningen kan underlätta ekonomiarbetet för styrelsen om en anslutning av samfällighetsavgiften till autogiro för respektive delägare hade skett. Styrelsen arbetar vidare med lösningar kring detta.

18. Stämmans avslutande

Erwin Apitzsch avslutade stämman klockan 20:10.

Erwin Apitzsch
Mötesordförande

Linus Ådahl
Mötessekreterare

Gun-Britt Jarnlo
Justeringsperson

Ola Larsson
Justeringsperson