

PROTOKOLL FÖRT VID SAMFÄLLIGHETEN ÖLSTA SOLDATTORP ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 30 JUNI 2020 I SOPHUSET, INFART SUNDVEDA

Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens sekreterare Ulrika Nyman Eriksson hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2020 och förklarar föreningsstämman öppnad.

1. Val av stämмоordförande Ulrika Nyman Eriksson föreslås till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att utse Ulrika Nyman Eriksson till stämмоordförande.

2. Val av protokollförare Lasse Kivimäki samt Louise Fernerud föreslås till protokollförare.

Föreningsstämman **beslutar** att utse Lasse Kivimäki till stämмоordförande.

3. Val av två justeringsmän jämte ordförande Catharina Westholm, Louise Fernerud samt Tobias Vonk föreslås till justeringsmän.

Föreningsstämman **beslutar** att utse Catharina Westholm och Louise Fernerud till justeringsmän.

4. Godkännande av närvaroförteckning samt röstlängd Stämмоordförande meddelar att 15 boenden närvarar på stämman, varav 2 genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 9 st., i de viktiga besluten (ekonomiska) är röstantalet 5 st. i enlighet upprättad röstlängd.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad närvaroförteckning och röstlängd.

5. Fråga om kallelse skett i behörig ordn Representant för Sundveda-Hage

Samfällighetsförening meddelar att digital kallelse samt årsredovisning skickats till Ölsta Soldattorps 5 delaktiga styrelser, samt att papperskopia av kallelsen delats ut till fastighetsägarna inom adressområde Karlsborgsvägen 245 till 293 den 16 juni 2020. Närvarande fastighetsägare från adressområde Karlsborgsvägen 245 till 293 uppger att de inte mottagit kopia på årsredovisning och uttaxeringslängd vid sin pappersutdelning. Därmed har kallelsen behörigen inte skett.

Brf Sundveda Kulle, Brf Sundveda Backe, Brf Sundveda Äng samt samfällighetsföreningen Sundveda Hage godkänner dock kallelsen. Brf Sundveda Park gör det ej.

Föreningsstämman beslutar att fastställa att kallelse behörigen skett.

6. Styrelsen och revisorernas berättelser Stämмоordförande hänvisar till tidigare utskick av årsredovisning som sin berättelse.

Årsredovisningen är inte undertecknad av Brf Sundveda Parks representant då resultatet och den tillhörande resultatdispositionen inte är korrekt.

2 (3)

2019 års upplupna kostnader är inte till fullo uppbokade och resultatet ska skrivas ned med 12 219 kr (påford kostnad från Timmerboda AB för vinterperioden 2019). Det positiva resultatet ska sedan redovisas som en skuld till respektive fastighetsägare, med dennes andel, och korrigeras med avdrag på kommande upptaxeringar under 2020. Resultatdispositionen ska sedan, efter stämmans godkännande, bokföras över balansräkningen enligt Bokföringslagen.

Brf Sundveda Kulle, Brf Sundveda Backe, Brf Sundveda Äng samt samfällighetsföreningen Sundveda Hage hade inget att invända mot årsredovisningen.

Stämмоordförande bad inte om någon omröstning i frågan, fastställde av någon resultaträkning och balansräkning gjordes ej.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen Någon omregistrering av samfällighetsföreningen Ölsta Soldattorps styrelse har inte gjort hos Lantmäteriet sedan 2014.

- Lantmäteriets utdrag (bilaga 2). **Stämman har därför till uppgift att besluta om ansvarsfrihet för tre styrelse uppsättningar.**

. Styrelse Uppsättningarna (bilaga 3). Föreningsstämman beslutar att bevilja de tre styrelse uppsättningarna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.

- Omröstning (bilaga 4).

8. Framställan från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Inga motioner har mottagits.

9. Ersättning till styrelsen och revisorerna Föreningsstämman föreslår att tidigare stämmobeslut om arvodering kvarstår. Detta innebär att varje fastighetsägare ansvarar själv för arvoderingen av sin valda representant.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa detta förslag.

10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Stämмоordförande hänvisar till utdelad budget, uttaxeringslängd med tillhörande debiteringslista.

Budget, uttaxeringslängd samt debiteringslista (bilaga 5).

Brf Sundveda Kulle, Brf Sundveda Backe, Brf Sundveda Äng, Brf Sundveda Park samt samfällighetsföreningen Sundveda Hage godkänner budget och uttaxeringslängd med tillhörande debiteringslista.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna budget och uttaxeringslängd med tillhörande debiteringslista.

Betalning av uttaxerade kostnader påförs med månadsavisering med 30 dagars betaltid. Första uttaxering sker dock för perioden januari 2020 till juni 2020. Brf Sundveda Park föreslår att de 25 enskilda fastighetsägaren kan välja att göra en årsvis inbetalning till Samfällighetsföreningen Ölstas Soldattorp direkt då deras delaktighet i denna

Samfällighet är separerad från deras delaktighet i samfällighetsföreningen Sundveda Hage.

na

Närvarande representanter för samfällighetsföreningen Sundveda Hages styrelse uppger att de vill diskutera förslaget med sina medlemmar.

3 (3)

11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter *Föreningsstämman väljer ordförande, övriga representanter väljs av respektive fastighetsägare. Ulrika Nyman Eriksson föreslås till föreningsordförande.*

Brf Sundveda Kulle, Brf Sundveda Backe, Brf Sundveda Äng, Maria Vavuli samt Göran Dunér bifaller förslaget.

Brf Sundveda Park röstar på en extern ordförande med förhoppningen att tillföra expertkompetens.

Susanne Lundström Johansson och Christina Eriksson avstod att rösta.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Ulrika Nyman Eriksson till föreningsordförande.

-

Styrelsens sammansättning (bilaga 6).

12. Val av revisorer och suppleanter Stämмоordförande föreslår att Per Wirström fortsätter som ordinarie revisor.

Brf Sundveda Park föreslår att en extern revisor från BoRevision. Brf Sundveda Kulle, Brf Sundveda Backe, Brf Sundveda Äng, samt Maria Vavuli samt Göran Dunér bifaller förslaget bifaller valet av Per Wirström.

Susanne Lundström Johansson och Christina Eriksson avstod att rösta.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Per Wirström till ordinarie revisor.

13. Fråga om val av valberedning Samfällighetsföreningen Ölsta Soldattorp har valt att inte arbeta med valberedning.

Föreningsstämman **beslutar** att detta kan fortgå tillsvidare

14. Övriga frågor

- Diskussionspunkter (se bilaga 7).

15. Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt Styrelsen i samfällighetsföreningen Ölsta Soldattorp kommer att distribuera det påskrivna stämmoprotokollet via mejl till de fem delägarna, Brf Sundveda Kulle, Brf Sundveda Backe, Brf Sundveda Park, Brf Sundveda Äng samt samfällighetsföreningen Sundveda Hage. Varje delägare har därutöver påtagit sig ansvaret för distributionen av stämmoprotokollet till sina berörda medlemmar.

16. Föreningsstämmans avslutande Stämmans ordförande förklarar stämman avslutad.

Märsta 2020 , - -

Lasse Kivimäki Vid protokollet

Louise Fernerud

Justeringsman

Catharina Westholm
Justeringsman

Ulrika Nyman Eriksson

Stämмоordförande

Bilag 1

sid 1

Närvaroförteckning samt röstlängd för föreningsstämma Samfälligheten Ölsta Soldattorp Datum: 2020-06-30