

# Fårdala-Hajens samfällighetsförening

Organisationsnr: 716418-5899

## Protokoll från årsstämma 2021-10-28 kl 19:00 i Stimmets matsal

### § 1. Årsstämman öppnas

Årsstämman öppnades av ordföranden Christian Schaub.

### § 2. Val av ordförande vid stämman

Christian Schaub valdes till ordförande för stämman.

### § 3. Val av sekreterare för stämman

Peter Johansson valdes till sekreterare för stämman.

### § 4. Val av två justeringsmän och fastställande av röstlängden

Christer Envall och Tomas Hedman valdes till justeringsmän.

Mikael Forsman meddelade att 13 röstberättigade personer representerades i röstlängden, 12 närvarande 1 fullmakt

### § 5. Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman bekräftade att kallelsen skett i behörig ordning.

### § 6. Fastställande av dagordning

Det utsända förslaget till dagordning fastställdes.

### § 7. Förvaltningsberättelse och årsredovisning

Christian Schaub gick igenom rubrikerna i förvaltningsberättelsen, samt Peter Johansson kommenterade resultat- och balansräkningarna.

### § 8. Revisorernas berättelse

Föreningens lekmannarevisor Christer Envall läste upp revisionsberättelsen som fanns medskickad i kallelsen. Granskningen har inte gett anledning till anmärkning.

### § 9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Enligt förslaget i revisorernas berättelse beslöt stämman bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

### § 10 Styrelsens förslag till disponering av årets resultat

Stämman fastslog årets resultat och godkände att överskottet överförs i ny räkning.

### § 11 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

En motion har inkommit. *"Montering av hängrännor på garage"*.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

#### *Framställning från styrelsen: Proposition 1*

Styrelsen föreslår att föreningen installerar laddboxar som är avsedda för elbilar.

Föreslagen effekt är 11 kW/box.

Stämman hade en lång, bra och öppen diskussion runt frågan.

Stämman var överens om att en infrastruktur med laddbox i garage kommer vara norm inom 5 år och att boxar till alla garageplatser bör vara målet/visionen för föreningen. Klara likheter i denna fråga finns med diskussionen runt fiberinstallation som vi gjorde för ett par år sedan.

Ekonomi, kostnader och bidrag diskuterades.

Föreningen kan få bidrag för halva installationskostnaden och max bidrag är 15 000kr/box. Styrelsen har redan begärt in offerter från två företag men de har inte kommit in än. Styrelsen har gjort en kalkyl där uppskattad kostnad är cirka 10 000 kr/box plus cirka 300 000 - 400 000 kr i arbete och installationsmaterial (kabel, nya elcentraler mm). Då bygger man en infrastruktur som är anpassad för att en laddbox ska kunna installeras i varje garage alternativt flyttas mellan garage om behov uppkommer.

Frågan runt hur många boxar vi behöver diskuterades. Undersökningen styrelsen genomförde nyligen pekar på ett behov av minst 40 boxar i ett första skede. Ett förslag var att installera i samtliga garage bland annat med motivering att få enhetlig standard på boxar, osäkerhet på hur länge bidragen kvarstår, att elektrifieringen av bilparken kommer att gå fort samt att det ökar attraktionen/värdet på bostaden. Ett annat förslag var att installera nödvändig infrastruktur plus 30-40 boxar nu och sedan bygga ut allt eftersom.

Ägarskapet för infrastrukturen inklusive laddbox kommer föreningen att stå för. Medlem betalar för elförbrukningen.

Efter dessa diskussioner där alla deltog var stämman redo att gå till beslut.

*Stämman fattade ett enhälligt beslut enligt styrelsens förslag att installera laddboxar som är avsedda för elbilar.*

Styrelsen arbetar nu vidare med att ta in offerter, sammanställa kostnaderna och utarbeta en klok och tydlig finansieringsplan för den kommande installationen. Tidplanen är att ha underlag och förslag till finansieringsplan klar till mars-april 2022 och beställa arbetet då.

## § 12. Beslut om ersättning till styrelse och revisorer

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ersättning på 53 tkr.

## § 13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Christian Schaub gick igenom utgifts- inkomststat och debiteringslängden. Stämman antog styrelsens förslag till budget för år 2021.

**Not:** Styrelsens förslag för år 2021 är underfinansierat. Stämman föreslog att budgeten inte skall vara underfinansierad då överskott kommer behövas för kommande installation av laddboxar. Två nya förslag på ökade delägaravgifter för 2022 diskuterades, 1600 kr/halvår och 1800 kr/halvår. Dessa förslag får vi ta ställning till på nästa stämma 2022.

**§ 14. Val av styrelse och styrelseordförande.**

Till styrelseledamöter valdes sittande styrelse Christian Schaub, Peter Johansson och Mikael Forsman samt Johnny Applegate till suppleant att verka i 1 år eller fram till dess att föreningen övergår i ny förening inom Fårdala SFF. Christian Schaub valdes till ordförande.

**§ 15. Val av revisorer**

Stämman valde Christer Envall och Magnus Sjöo som revisorer, att verka i 1 år eller fram till dess att föreningen övergår i föreningen Fårdala SFF.

**§ 16. Val av valberedning**

Valet utgår då föreningen enligt plan skall uppgå i föreningen Fårdala SFF.

**§ 17. Övriga frågor**

Inga övriga frågor ställdes.

**§ 18. Meddelande om protokoll**

Protokollet skall vara utdelat senast den 11 november 2021.

**§ 19. Mötet avslutas**

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Christian Schaub.....

Peter Johansson .....

Justeras:

Christer Envall\_.....

Tomas Hedman .....