

## Årsmötesprotokoll 2023-Sjöfruns samfällighetsförening

Förvaltar gemensamhetsanläggningarna GA:1, GA:2, GA:3, GA:4 och GA:5 i Umeå Kommun, Organisationsnummer 717904-0253

Tid: söndag 26 mars kl. 18.30

Plats: Tomtebogårds matsal

Mötesordförande: Per Edberg

Sekreterare: Mikael Hjerm.

Styrelsens representanter: Fredrik Wernstedt (kassör), Ulrika Dahlbom-Erlingsson (ordförande), Helena Moen (ledamot), Jörn Schneede (ledamot), Mikael Hjerm (sekreterare).

### 1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet.

### 2. Val av ordförande för stämman *Föredragande: Valberedningen.*

Per Edberg valdes till ordförande.

### 3. Val av sekreterare för stämman *Föredragande: Valberedningen.*

Mikael Hjerm valdes till sekreterare.

### 4. Val av två justeringspersoner

Mats Forsman och Magnus Öhrn valdes till justeringspersoner.

### 5. Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

### 6. Godkännande av kallelseförfarandet, mötets behöriga utlysande

Stämman godkände kallelseförfarandet och att mötet utlysts behörigt.

### 7. Godkännande av röstlängd och upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Stämman godkände röstlängd och förteckning.

### 8. Anmälan av ev. övriga frågor

En övrig fråga anmäldes: Christine Strangert lyfte frågan om särskiljande av GA:n och föreningens organisation för diskussion på stämman.

9. Verksamhetsberättelse 2022 (Bilaga 1)

*Föredragande: Styrelsens ordförande.*

Föreningens ordförande sammanfattade verksamhetsberättelsen. Detta innefattade:

- Vatten och avlopp och problem relaterade till bland annat avloppsledningar.
- GA:2: städdagar, containerhyra, byte av belysning i gatlampor, snöröjning.
- GA:3: förbättrat ventilation i garagen, utreder ladd-möjligheter.
- Avtal: elavtal (Umeå Energi och Vattenfall) går ut efter 2023, tilläggsavtal med Riksbyggen har tecknats gällande momshantering.
- Särskilda ekonomiska händelser: bland annat 95% av vattenskuld utbetald till medlemmar i enlighet med 2022 år stämmobeslut, gemensamma medel har fördelats lika på GA1 och GA2.
- Bankkonton: redogörelse för placeringar i olika fasta räntekonton.
- Underhåll och förnyelseplan.

Mats Forsman informerade om att det inte var Sjöfruvägen 5 som hade problem med avloppet. Styrelsen noterade att rätt adress skall vara Sjöfruvägen 15.

Christine Strangert påpekade dilemmat gällande skattskyldigheten om avkastningen på kapital blir för stor och frågar styrelsen hur nära delägarna i varje GA är att uppnå skattskyldighet. Styrelsens kassör förklarade att vi ligger precis under den gränsen.

Mats Forsman bad kassören förtydliga storleken på de likvida placeringarna vilket gjordes. De likvida medlen uppgår till 300kr plus 1 mkr i tillgängliga medel i SBAB kort fastränteplaceringar.

Stämman godkände verksamhetsberättelsen

10. Årsredovisning 2022 (Bilaga 2) (styrelsens kassör)

*Föredragande: Styrelsens kassör.*

Styrelsens kassör redogjorde för årsredovisningen. Detta innefattade att föreningen numer är momspliktiga varvid siffror i årsredovisningen skiljer sig åt mellan 2022 och 2021 då dessa redovisas med och utan moms.

Styrelsens kassör redogjorde specifik för ökade kostnader för personal (Riksbyggen samt styrelsearvodering).

Ökade kostnader för reparationer.

Förändrade andelar per GA för snöröjning.

Styrelsens val att kostnaden för Riksbyggen ligger på GA2.

Christine Strangert kommenterade att alla resultat skall redovisas per GA och att det är respektive GA:s resultat som ska balanseras i ny räkning. Christine nämnde att årsredovisning inte är ett krav. Styrelsens kassör förtydligade att det finns resultat per GA, men att frågan om gemensam resultatredovisning inte varit i styrelsens fokus.

Mats Forsman noterade att ca 10 000 kr i avvikelse i fondering mellan åren.

Styrelsen hade ingen förklaring, men skall undersöka detta.

Stämman godkände årsredovisningen.

#### 11. Revisionsberättelse (Bilaga 3)

*Föredragande: Revisorerna. Mötets ordförande föredrog då revisorernas inte var närvarande.*

Mötets ordförande läste sammanfattningen av revisionsberättelsen då ingen av revisorerna var närvarande på mötet.

#### 12. Information om framtidsplaner för föreningen

*Föredragande: Styrelsens ordförande*

Styrelsens ordförande redogjorde för framtidsplaner som bland annat innefattar rutiner för snöröjning, försäkringar, nya el-avtal, skatteregler, uppdatera ÅVP, uppgradera GA3 med avseende på elbilsaddning.

#### 13. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

#### 14. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd (styrelsens kassör) (Bilaga 4a och 4b)

*Föredragande: Styrelsens kassör.*

Styrelsens kassör sammanfattade utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

Mats Forsman föreslog hur budgeten kan redovisas för att förenkla läsning. Christine Strangert kommenterade raden för skulder visar noll, trots att skulder verkar finnas samt att föreningen är skyldig att reglera uppkomna skulder omedelbart. Styrelsen förklarade att skulden är 48 000 kr för GA3 och att styrelsen har beslutat att reglera skulden över tre år.

Stämman godkände inkomst- och utgiftsstat och debiteringslängd

#### 15. Styrelsens förslag

*Föredragande: Styrelsens ordförande*

##### i. Uppgradering av teknisk utrustning, laddstolpar GA3 (Bilaga 5)

Styrelsens ordförande ber stämman att fatta ett principbeslut för att styrelsen ska kunna arbeta vidare med frågan om laddstolpar i GA:3.

Stämman biföll styrelsens förfrågan.

ii. Boappa (Bilaga 6)

Styrelsens ordförande redogjorde för Boappa, vilket är en applikation som syftar till att öka kommunikationsmöjligheter mellan medlemmar och ett verktyg att underlätta styrelsearbete. Styrelsens förslag var att köpa in Boappa under 2023 (ca 2000 kr per år) och testa.

Stämman biföll styrelsens förslag.

16. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer och valberedning

*Föredragande: Valberedningen*

Valberedningen föreslog omval på sittande styrelse samt till revisorsersättare

*Ordförande*

Ulrika Dahlbom Erlingsson (Omval 2 år)

*Ordinarie ledamöter*

Fredrik Wernstedt (Omval 2 år)

Helena Moen (Omval 2 år)

Mikael Hjerm (Omval 2 år)

Övriga ledamöter samt revisorer och valberedning är valda sedan tidigare

Stämman biföll valberedningens förslag.

17. Förslag till styrelsearvoden

*Föredragande: Valberedningen*

Valberedningen föreslog en procentuell ersättning i relation till IBB (74 300 kr år 2023) enligt följande fördelning:

Ordförande: 30%

Kassör: 20%

Sekreterare: 10%

Ledamöter: 5%

Revisorer: 3%

Valberedning: 3%

Utöver detta arvoderas styrelsemedlemmar 350 kr per möte.

Stämman biföll valberedningens förslag

18. Övriga frågor

En diskussion om särskiljande av GAn och föreningens organisation.

Christine Strangert redogjorde för möjligheten att dela upp föreningen på flera, så att t.ex. GA som bara kan ägas av en delmängd fastigheter förvaltas i

egen regi. Det skulle kunna vara en naturlig åtgärd mot bakgrund av gällande regelverk.

Per Edberg kommenterade att intresset för arbete med frågan är låg.

Jörn Schneede kommenterade att detta ev. skulle krävas nya anläggningsbeslut samt minst tre styrelser och därmed ökade kostnader. Christine påpekade att åtgärden inte kräver nya anläggningsbeslut och därmed inte kostnader förknippade med sådana.

Mötets ordförande föreslog att styrelsen inte avser arbeta med frågan om den inte lyfts som en motion av medlemmar och bifalles av stämman.

#### 19. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Protokoll skickas ut per mail.

#### 20. Mötets avslutande

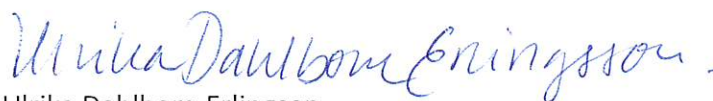
Ordförande avslutade mötet.



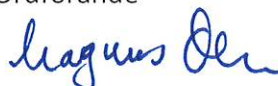
Mikael Hjerm  
Sekreterare



Mats Forsman  
Justerare



Ulrika Dahlbom-Erlingsson  
Ordförande



Magnus Öhrn  
Justerare

