

6 februari 2024

1. Val av stämмоordförande och protokollförare för stämma samt godkännande av dagordningen

Till stämмоordförande för årsmötet valdes Per Blom

Till protokollförare valdes Carina Gröhn

Dagordningen godkändes

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände den upprättade röstlängden med 45 röstberättigade medlemmar

3. Val av två justerare, tillika rösträknare

Till justerare och rösträknare valdes Natalie Culum, Jessica Stridh

4. Prövande att stämman blivit behörigen sammankallad

Extrastämman godkände att stämman blivit behörigen sammankallad

5. Revidering av underhållsplanen med avseende på underhåll av garagetak

Presentation från styrelsen angående underhåll av garagetaken. Per Blom presenterade styrelsens information i ärendet.

Garagetaken lades om 2007 och vindskivorna byttes 2017. Styrelsen hade ett möte med Bengt Börjesson på Takmontage AB, för rådgivning om takomläggning och eventuell offert, i september 2023. Rådet vi fick var att takmaterialet har en livslängd på 35–40 år och att vi inte behövde påbörja bytet 2028. Styrelsen förordar en revidering av underhållsplanen och föreslår att takomläggningen skjuts upp till 2037, i stället för 2028 som varit planen tidigare. Fråga uppkom från medlem om huruvida en stämma ska fatta detta beslut om underhållsplan då personen anser att det är styrelsens ansvar att fatta beslutet. **Stämman beslutar att vi stryker punkten revidering av underhållsplan. Det är styrelsens uppgift att fatta beslut gällande underhållsplan.**

6. Elbilsladdning

a. Presentation av projektet

Förslaget innebär att föreningen installerar laddboxar i samtliga garage och förutsätter, dels att vi får jakande beslut om Ladda bilen-bidrag från Naturvårdsverket, dels att föreningen ansöker om och får ändrat anläggningsbeslut att laddning av elbilar ingår. Styrelsen har hos Naturvårdsverket sökt om maxbeloppet, 15 000 kr per laddpunkt, för alla garage i bidraget Ladda bilen. Styrelsen har anlitat brandskyddsprojektör som inte ser några hinder för att installera elbilsladdning. Diskussion uppkom huruvida vi verkligen behöver laddboxar och majoriteten ställde sig positiva till laddboxar, men några ställde sig frågande till att vi använder upp så mycket av samfällighetens medel.

b. Beslut om finansieringsförslag

Cecilia Linge berättar om hur styrelsen tänkt kring finansieringen

Uppskattade kostnader enligt uppgifter okt-dec 2023:

Investering (stödberättigat för Ladda-Bilen bidraget)

Uppgraderad el och laddboxar	1 500 000 kr exkl. moms
Kostnad för säkringshöjningar	33 000 kr exkl. moms
Konsult	20 000 kr exkl. moms
Ladda bilen-bidrag (-50%)	-776 500 kr exkl. moms
Summa kostnader:	776 500 kr exkl. moms

Tillkommer (ej stödberättigat för Ladda-Bilen bidraget)

Kostnad Lantmäteriet	50 000 kr exkl. moms
Ränta tillfälligt lån	31 000 kr exkl. moms
Låneränta, moms återbetalas	23 000 kr exkl. moms
Summa:	104 000 kr exkl. moms

Totalt

$$776\,500 + 104\,000 = 881\,000 \text{ kr exkl. moms}$$

Cecilia Linge och Per Blom presenterar förslag för finansiering.

Finansieringsförslag i sammandrag:

Beräkningarna är gjorda för en period på 10 år och att 21 laddboxar aktiveras. Startavgift betalas då medlem vill aktivera sin laddbox. Betalas endast en gång per medlem första gången laddboxen aktiveras.

Alternativ A- startavgift 10 000 kr inkl. moms/ höjd årsavgift 1 000 kr inkl. moms per år. Samfälligheten betalar 184 855 kr exkl. moms

Alternativ B- startavgift 15 000 kr inkl. moms/ höjd årsavgift 500 kr inkl. moms per år. Samfälligheten betalar 364 855 kr exkl. moms

Omröstning finansiering

Alternativ A: 12 medlemmar

Alternativ B: 24 medlemmar

Stämman beslutade förslag B

Stämman beslutade även att vid varje årsmöte ta ställning till med hur mycket startavgiften ska höjas med hänsyn till inflationen.

c. Beslut om investering i elbilsladdning i garagen, under förutsättning att:

- i. anläggningsbeslutet ändras
- ii. bidraget från Naturvårdsverket erhålls
- iii. uttaxering (avgift till föreningen) ändras enligt punkt 6.b

Extrastämman röstar om investering av laddboxar:

30 medlemmar röstar ja

13 medlemmar röstar nej

2 medlemmar lägger ner sina röster

Stämman beslutar att genomföra installation av laddboxar i samtliga garage under förutsättning att anläggningsbeslutet ändras och att föreningen erhåller jakande beslut om Ladda bilen-bidraget

d. Beslut om att ge styrelsen mandat att teckna avtal

Extrastämman beslutar att ge styrelsen mandat att teckna avtal och genomföra installationen under förutsättning av anläggningsbeslutet ändras och Ladda bilen-bidraget erhålls.

8. Beslut om att lämna in ansökan om ändring av anläggningsbeslut

- a. El i garage
- b. Laddboxar i garage
- c. Rätt att debitera för individuell elförbrukning

Extrastämman beslutar att lämna in ansökan om ändring av anläggningsbeslutet.

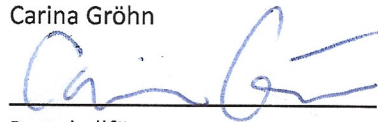
9. Beslut om ändrad uttaxering (föreningsavgift)

Beslut ska ej fattas idag.

10. Meddelande av plats där protokollet från extrastämman hålls tillgängligt

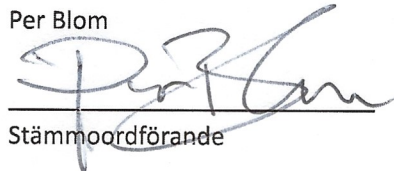
Protokoll delges medlemmar via epost alternativt brevlåda, samt på hemsidan och i soprum. Senast 20 februari 2024.

Carina Gröhn



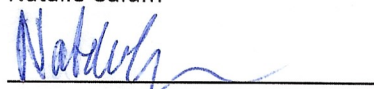
Protokollförare

Per Blom



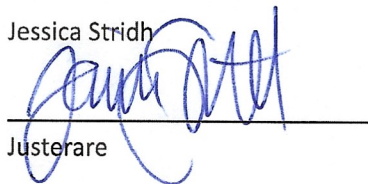
Stämмоordförande

Natalie Culum



Justerare

Jessica Stridh



Justerare