

Signerat dokument

via <https://signera.ebox.nu>



Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: 2025 - stammoprotokoll.pdf

Storlek: 2042585 byte

Hashvärde SHA256:

57f4251449053d86b88f8fbce4d15e5ec0eb19c8205ccff73929f280c3b56eeb

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 1:

Lillemor Margaretha Frenkiel 19540109-1904

Signerat med BankID 2025-04-09 23:06 Ref: 01961c60-0f0b-796b-b1ca-379b6389598f

PROTOKOLL

Årsstämma

Måndag 31 Mars 2025 19.00

Fågelviks skola, matsalen

1. Fråga om stämmans behöriga utlysande

Beslut: Stämman godkände utlysandet.

2. Fastställande av röstlängd

40 röstande medlemmar, 40 delägare närvarande och 30 representerade via fullmakt.

Beslut: Stämman godkände röstlängden.

3. Val av ordförande för stämman

Förslag: Lillemor Frenkel

Beslut: Stämman valde Lillemor Frenkel

4. Val av sekreterare för stämman

Förslag: Mikael Eriksson

Beslut: Stämman valde Mikael Eriksson.

5. Val av två justerare tillika rösträknare för stämman

Förslag: Ronnie Mårtensson samt Ingela Karlström

Beslut: Stämman valde Ronny Mårtensson och Ingela Karlström

6. Fastställande av dagordning

Beslut: Stämman godkände Dagordningen.

Tillägg: I punkt 18 övriga frågor önskas följande läggas till dagordningen.

- Sandsopning
- Kostnad för kallelse till stämman (synpunkt beträffande analog post)

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar

Frågor och synpunkter, diskussion:

- En fråga ställdes huruvida redovisning kring budgeten för 2024 kontra faktisk kostnad borde finnas med i handlingarna. Styrelsens kassör påtalade att så inte är fallet.
- En fråga ställdes huruvida det i handlingarna borde ha nämnts att en revisor valt att kliva av sitt uppdrag. Styrelsen konstaterade att det förvisso hade kunnat dokumenterats, men att det inte föreligger ett ordinarie förfarande att göra så.

Stämman beslutar att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar.

8. Revisorernas berättelse

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisorerna berättade att deras upplevelse är att styrelsen har tagit till sig de synpunkter som stämman framförde under föregående årsstämma. Styrelsen har verkat för att i större utsträckning arbetat med transparenta och väldokumenterade upphandlingsförfaranden.

Detta arbete ska fortlöpande och följas upp vid nästa årsstämma (2026).

Man nämner även att styrelsen bör undersöka huruvida kostnaden för belysningsentreprenören stämmer överens med marknaden framöver.

9. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning

Beslut: Stämman godkände resultat och balansräkning.

10. Beslut om styrelsens förslag till disposition av årets resultat

Beslut: Stämman godkände dispositionen av årets resultat.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Stämman beslutade att ge Styrelsen ansvarsfrihet.

12. Förslag från styrelsen och motioner från medlemmarna

Motion 1 – Tillfarter Stora gränd

Motionen motiverades av den aktuella fastighetsägaren. Fastighetsägaren menar att denne inte skapat någon ny infart, utan att den nuvarande infarten funnits så länge denne känner till.

Styrelsen motiverade sitt beslut enligt svar som bifogas i handlingarna.

En del av stämman bedömde att denna fråga behövde utredas av Lantmäteriet och att KVF skulle belastas den kostnaden. Styrelsen förklarade att sådan aktivitet skulle medföra att styrelsen bedrev främmande verksamhet. Dvs att styrelsen driver ett ärende som inte ligger i medlemmarnas intresse och att dessa belastas ekonomiskt för åtgärden. Styrelsen skulle i sådana fall även kunna bli personligt betalningsansvariga. Styrelsen kommer inte genomföra sådan åtgärd om stämman röstar för att bifalla en sådan tilläggsmotion.

Beslut: Stämman beslutade att avslå motionen.

Bifall – 0 röster

Avslag – 23 röster

Tilläggsmotion (utredning) – 13 röster

Motion 2 – Snöröjning Granen

Motionen motiverades av medlemmar från Granens förening.

Styrelsen motiverade sitt beslut enligt svar som bifogas i handlingarna. Att bedriva sådan aktivitet skulle medföra sådan konsekvens som beskrivs i motion 1 ovan.

Beslut: Stämman beslutade att avslå motionen.

Bifall – 12 röster

Avslag – 21 röster

En diskussion fördes huruvida man kunde återgå till tidigare hantering av snöröjningen vid Slingerstigen. Dvs att föreningen Granen får avropa på KVF:s avtal med upphandlad entreprenör mot en fastställd procentsats i kostnad.

Styrelsen tyckte detta var genomförbart och lät meddela att man skulle inleda dialog med Granen kring upplägget av sådant avrop. I denna dialog ska även procentsatsen för kostnad avhandlas.

13. Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning

Förslag:

Styrelse: Styrelsen föreslås oförändrad uppgående till ett prisbasbelopp 2025 (58 800SEK). Utöver detta finns ytterligare upp till ett prisbasbelopp avsatt för lön vid arbete som utförs utanför styrelsemöten och stämma.

Beslut: Stämman godkände förslaget.

14. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd

Beslut: Stämman godkände förslaget till budget

Sedan tidigare fastställd medlemsavgift är 1.500 SEK per hel (1,0) fastighet. Avgift för obebyggd fastighet är 0,25% av den hela avgiften.

15. Val av ledamöter och styrelseordförande samt suppleanter

Ett nytt förslag till styrelse inlämnades av valberedningen.

Beslut: Stämman godkände det nya förslaget.

Ledamöter (mandattid 2 år)

Mikael Eriksson, Mellansvängen, nyval som ordinarie ledamot till 2027

Nils Hellström, Malmvägen, vald till 2026

Andreas Eriksson, Högholmsvägen, vald till 2026

Bo Johansson, Krokholmsvägen, omval till 2027

Karolina Lindstrand, Malmvägen, omvald till 2027

Ordförande (mandattid) 1 år

Andreas Eriksson, Malmvägen, nyval till 2026

Suppleanter (mandattid 1 år)

Toni Kinnari, Idalsvägen 42, nyval till 2026

Magnus Helmersson, Slingerstigen 85, nyval till 2026

16. Val revisorer och revisorssuppleant

Beslut: Stämman godkände förslaget.

Revisorer (mandattid 1 år)

Inger Cederblad, Sundbyberg, omval till 2026

Thomas Enström, Österleden, omval till 2026

Revisorssuppleant (mandattid 1 år)

Göran Dahlstrand, Mellansvängen, nyval till 2026

17. Val av valberedning

Beslut: Stämman godkände förslaget.

Valberedning:

Karin Rosenquist-Schager, Krokholmsvägen, omvald på ett (1) år till 2026 (sammankallande)

Lillemor Frenkel, Slingerstigen, omvald på ett (1) år till 2026

Peter Cederblad, Krokholmsvägen, omvald på ett (1) år till 2026

18. Övriga frågor

a) Boende vid Slingerstigen vill uppmärksamma att när styrelsen under våren 2025 beställer sandsopning, så ska denna annonseras i god tid innan detta genomförs. Vidare önskar boende vid Slingerstigen att sandsopningen ska börja med Slingerstigen.

Styrelsen meddelade att vi skulle beakta detta önskemål. Vidare meddelades att en dialog mellan KVF och Granen behöver föras rörande avrop på KVF:s avtal med aktuell entreprenör, likt så som omnämns i punkt 12 – motion 2 sista stycket.

b) Medlem påtalade den budgeteterande kostnaden för utskick via postnord (fakturor samt kallelse). Kostnaden uppfattades vara alldeles för hög och att det borde gå att hantera på annat sätt.

Styrelsen informerade om att det tidigare har gått ut att det finns möjlighet att få kallelse och faktura via så kallad e-faktura. Medlemmarna uppmanades att maila till Eva Lönn för att få detta effektuerat.

19. Tid och plats för stämmoprotokollets tillgänglighet

Stämmoprotokollet skickas till styrelsen och justerare för eventuella påpekanden och kommentarer,

samt signeras sedan av stämmans ordförande, sekreterare och justerare.

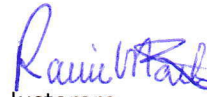
Stämmoprotokollet finns att läsa och ladda ned från hemsidan inom 14 dagar.

Ingarö 30 Mars 2025

Ordförande
Lillemor Frenkel



Sekreterare
Mikael Eriksson



Justerare
Ronnie Mårtensson



Justerare
Ingela Karlström