

Hollywoods samfällighetsförening
Hollywoodvägen 44
www.hollywoodvagen.se

Årsstämma Hollywood samfällighetsförening
den 21 februari kl. 19.00 Hollywoodvägen 44

Närvarande ur styrelsen: Rose-Marie Malmros, Emma Tysk, Bert Myde, Eva Rasilainen, Roland Olsson och Erik Fischbach.

Närvarande medlemmar: 34 röstberättigade enligt bifogad röstlängd (bilaga 1).

1. Årsstämmans öppnande

Rose-Marie Malmros öppnade mötet och hälsade alla välkomna samt presenterade sittande styrelse.

2. Val av ordförande för stämman

Erik Fischbach valdes till mötesordförande.

3. Val av sekreterare för stämman

Bert Myde valdes till sekreterare för stämman.

4. Val av två justeringsmän

Fredrik Wiechel och Miriam Kallas valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.

5. Kallelsens godkännande

Kallelsen till årsstämman hade stadageenligt utlysts och godkändes härmed.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen följde med kallelsen varför den inte genomgicks i detalj utan ordförande lämnade öppet för frågor. Årsstämman hade inga frågor utan handlingarna godkändes.

7. Revisorernas berättelse

Revisor Joakim Stiwenius läste upp revisionsberättelsen och tillstyrkte resultat- och balansräkningen samt förslog stämman ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorerna har lämnat över några förbättringsförslag i separat PM till styrelsen.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman godkände resultaträkningen och fastställde balansräkningen.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsstämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.

10. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Ersättningen till styrelsen föreslogs oförändrad 50 tkr + sociala avgifter att fördelas fritt inom styrelsen. Styrelsen föreslog även att revisorerna erhåller 5 tkr + sociala avgifter för sitt arbete att fördelas fritt till revisorerna. Årsstämman godkände båda förslagen.

11. Styrelsens information och propositioner

Proposition 1 Gatlyktor:

- **att** ge Styrelsen i uppdrag att ombesörja att armaturer av märke "Twilight" snarast införskaffas och monteras på återstående 20 lyktor på gård 3 och gård 4.
- **att** för detta projekt anslå ca 110 tkr (inkl. montering, moms och destruktionskostnader av gammal mtrl) ur Underhållsfonden.

Årsstämman godkände proposition 1.

Proposition 2 Belysning östra parkeringen:

- **att** ge Styrelsen i uppdrag att ombesörja att lyktan vid östra parkeringen snarast förses med samma moderna armatur som används på garagen.
- **att** för detta projekt anslå ca 6 tkr (inkl. montering, moms och destruktionskostnader av gammal mtrl) ur underhållsfonden.

Årsstämman godkände proposition 2.

12. Medlemmarnas motioner och styrelsens yttrande över dessa

Motion 1:

Gallring av träd nummer 3 på allmanningen mellan gård 2 och 3.

Styrelsens yttrande:

Styrelsen har inga andra synpunkter än att arbetet ska utföras av en behörig arboristfirma.

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar:

- **att** uppdraga åt styrelsen att ombesörja att träden fälls av en behörig arboristfirma
- **att** för detta projekt anslå ca 5000 SEK

Årsstämman godkände motionen.

Motion 2:

El till flaggstång gård 1.

Styrelsens yttrande:

Styrelsen anser att inkoppling av el utförs fackmannamässigt genom styrelsens försorg.

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar:

- **att** uppdra åt styrelsen att ombesörja att en behörig elektriker utför den förslagna inkopplingen av el på lämplig lyktstolpe
- **att** för detta projekt anslå ca 6000 SEK

Britt-Marie Johansson H14 önskar delta med styrelsen i frågan.

Årsstämman godkände motionen.

13. Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd

Kassören redogjorde för förslag till budget och debiteringslängd.

Debiteringen för den 31/12 2018 avsåg kvartal 1 2019 vilket styrelsen förbisett i tron att det gällde kvartal 4 2018. Den tilltänkta höjningen på 170 kr/mån räcker då inte utan det kommer att fattas ca 50 tkr i budgeten. Därför föreslår styrelsen att årsstämman beslutar:

- **att** fastställa styrelsens förslag till budget
- **att** kvartalsavgiften skall höjas med 225:-/månad till 2925: - för fakturor som avser kvartal 2–4
- **att** kvartalsavgiften skall höjas med 170:-/månad till 2760: - för fakturor som avser kvartal 1 2020
- **att** avgiften för garage i samfällda längor skall vara oförändrad under 2019, dvs 200:-/månad

Årsstämman godkände förslagen och godkände budget samt debiteringslängd.

14. Val av styrelse

Valberedning Suzanne Habra läste upp de nya förslagen till styrelsemedlemmar.

Ordförande: Erik Fischbach H73, nyval på 1 år (fyllnadsval)

Ledamot: Anna Jonsson H6, nyval på 2 år

Ledamot: Erika Uddén H147, nyval på 2 år

Ledamot: Eva Rasilainen H16 på 2 år, tidigare suppleant

Suppleant: Daniel Agebratt H89 på 1 år nyval

Suppleant: Miriam Kallas H83 på 1 år, nyval

Årsstämman valde enhälligt Erik Fischbach till ordförande och ovanstående medlemmar till styrelsen.

15. Val av revisorer

Valberedningens förslag till revisorer 2019:

- Joakim Stiwenius (H 34)
- Ann-Margret Kallberg (H 40)

Årsstämman valde Joakim Stiwenius och Ann-Margret Kallberg till revisorer.

16. Val av valberedning

Årsstämman beslutade:

att utse Suzanne Habra gård 1 (H12)

att utse Ethel Gennervald gård 2 (H5)

att utse Emma Tysk gård 3 (H59)

att utse Holger Kienecker gård 4 (H113)

till ny valberedning.

17. Presentation av gårdsansvariga

Gård 1: H10 och H12

Gård 2. H21 och H23

Gård 3 H61 och H63

Gård 4 H119 och H142

18. Meddelande av tid och plats för stämmoprotokollets tillgänglighet

Sekreteraren meddelade att inom 14 dagar utdelas protokollet till samtliga hushåll och anslås på föreningens hemsida.

19. Övriga frågor

a. Garage

Fredrik Wiechel (H22) föreslog en ny enkät angående garagerenoveringen. En mer lättförståelig enkät som belyser vad vi vill göra. Ethel Gennervald (H5) ansåg att vi behöver undersöka skicket på garagen. Exempelvis finns rester av tags kvar på garagen. Joakim Stiwenius ansåg att alla hushåll eller åtminstone en klar majoritet av hushållen måste svara. Årsstämman beslutade att tillskjuta 20 tkr ur garagefonden för förbättringsmålning av garagen. Vad som ska utföras presenteras på gårdsstädningen.

Årsstämman beslutade att uppdra åt styrelsen att ta fram en ny enkät om garagerenovering.

b. Information från styrelsen angående laddning av el-bil

Eluttagen i garagen är dimensionerade för 550W motorvärmare och en elbil behöver ca 2000W för laddning. Det är därför inte tillåtet att ta ut så hög effekt pga. brandrisken. Detsamma gäller andra saker som drar mer än 550W, t.ex. kupévärmare.

c. Kompost

Rose-Marie Malmros (H32) informerade om de bruna sopkärlen. Vi bör undvika att slänga för fuktiga påsar då de fryser fast i kärlen med utebliven tömning.

d. Grannsamverkan

Frågan om grannsamverkan framställdes. Erik Fischbach har varit på utbildning hos polisen i ärendet. Polisen anser att Hollywoodvägens läge vid en återvändsgata medför ett relativt säkert läge med avseende på inbrottsrisken.

Ola Edestav (H13) berättade om appen Coyards som är gratis att ladda ner som också handlar om grannsamverkan. Den kan läggas upp vår hemsida med lösenordsskydd. Styrelsen undersöker vidare tillsammans med Ola Edestav.

20. Årsstämmans avslutande

Ordförande tackade medlemmarnas deltagande och förklarade mötet avslutat.

Sollentuna 2019-02-28

Vid protokollet:

Bert Myde

Sekreterare

Justeras:

Erik Fischbach

Ordförande

Justeringsman:

Fredrik Wiechel

Justeringsman:

Miriam Kallas

Bilaga 1 – Röstlängd