

## **Ekekullens samfällighetsförening**

### **Protokoll: Årsstämma 2024**

**Tid: 2024-03-05, kl 18.00**

**Plats: Kullaviks Scoutkår i Kullavik**

#### **1. Mötet öppnas**

Ordförande Carl-Henrik Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

#### **2. Val av ordförande och sekreterare för mötet**

Per Wehlin valdes till ordförande för mötet och Christina Höglund Strand till sekreterare för mötet.

#### **3. Kallelsen** godkändes av stämman och har blivit utsänd i enlighet med stadgarna.

#### **4. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare**

Ebba Brann och Daniel Odéhn valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.

#### **5. Dagordningen** godkändes av stämman

#### **6. Fastställande av röstlängd**

Röstlängden fastställdes till 20,1 procent baserat på andelstal med 21 röstberättigade fastigheter. 16 röstberättigade medlemmar närvarade och 5 fullmakter lämnades in.

#### **7. Styrelsens verksamhets/förvaltningsberättelse för 2023**

Berättelsen lästes upp i sin helhet av Carl-Henrik Persson och godtogs av stämman. Ann Gillberg och Magnus Lindgren ställer frågor om andelstal för obbyggda tomter förändrat andelstal och betalning. Styrelsen får i uppdrag att arbeta med detta och redovisa inför nästa årsmöte. Även frågan om anslutningsavgifter för nya fastigheter nämndes och styrelsen fick i uppdrag att kontrollera med Lantmäteriet och återkomma med underlag inför nästa årsmöte.

#### **8. Ekonomisk redovisning**

Kassören presenterade redovisningen för 2023. Några frågor uppkom kring kostnader samt amortering av den skuld som finns. Målet är att amortera av lånet så fort som möjligt för att undvika onödiga räntekostnader. Redovisningen godkändes av stämman.

#### **9. Revisionsberättelse**

Föreningens revisor Mikael Englund läste upp revisionsberättelsen som även föreningens andre revisor Björn Egene skrivit under. Inga frågor ställdes och revisionsberättelsen godtogs av stämman.

## **10. Ansvarsfrihet för styrelsen**

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen för 2023 vilket stämman enhälligt godtog.

## **11. Motioner**

En motion har inlämnats av Hravn Forsne. Motionen handlar om att ta in två stigar i föreningens gemensamhetsanläggning. Förslaget är att i samband med att detaljplan för Ekekulls/Kyviks-området antas ta in stigarna mellan Norra Ekekullsvägen och Norra Kyviksvägen och Västra Ekekullsvägen och Norra Kyviksvägen i föreningen. Styrelsen har gjort en gedigen beredning av motionen. Man har bla. kontaktat Stina Wikström, planarkitekt på Kungsbacka kommun. Beredningen i sin helhet finns att läsa på Ekekullens hemsida.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen. Stämman avslår enhälligt motionen.

## **12. Framställan från styrelsen**

- a. Styrelsen föreslår en stadgeändring av paragraf 14, "Styrelsen kallar till årsmöte" Kallelse till årsstämma skall ske genom personlig kallelse i brevlåda eller som e-post där detta är möjligt. Detta förslag antogs av stämman.
- b. Styrelsen föreslår att antalet ledamöter i styrelsen ska vara fyra från i år Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst 3 ledamöter. Förslaget antogs av stämman.

## **13. Verksamhetsplan samt underhålls-och förnyelseplan**

Styrelsen arbetar fram en underhålls-och förnyelseplan inför nästa årsmöte.

## **14. Ersättning till styrelse och revisorer**

Proposition om ändrad ersättningsmodell. Styrelsen föreslår en ändrad ersättningsmodell baserat på ersättning per timme. Förslag per timme föreslås vara 250 kronor. Tidigare ersättningsmodell var 14 500 kronor att fördela mellan ledamöter och revisorer.

Magnus Lindgren kom med ett förslag som var att dubbla nuvarande belopp till att bli 29 000 kronor.

Förslagen ställdes mot varandra och röstning genomfördes.

Utfallet blev 8 röster på Magnus Lindgrens förslag och 13 röster på styrelsens förslag. Styrelsen förslag antogs därmed av stämman.

## **15. Styrelsens förslag på budget 2024/ debiteringslängd/ fakturadatum/ förfallodatum**

- a. Styrelsens förslag till budget presenterades och antogs av stämman
- b. Debiteringslängden som fanns tillgänglig på hemsidan under mötet fastställdes till 380 353.
- c. Fakturadatum blir den 30 mars 2024
- d. Förfallodatum sker den 30 april 2024

## 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Daniel Odéhn valdes av stämman som ledamot på 2 år

Marcus Lindholm valdes av stämman som ledamot på 2 år

Johan Bengtström valdes av stämman som suppleant på 1 år

Claes Gillberg valdes av stämman som suppleant på 1 år

(Carl-Henrik Persson och Sebastian Westergaard har ett år kvar på sin mandatperiod)

## 17. Val av styrelseordförande

Carl-Henrik Persson valdes av stämman på 1 år.

## 18. Val av revisorer och revisorssuppleant

Björn Engene valdes av stämman som revisor på 1 år

Mikael Englund valdes av stämman som revisor på 1 år

Revisorssuppleant posten är vakant

## 19. Val av valberedning

Sittande valberedning Fredrik Skanselid och Magnus Lindgren valdes av stämman.

## 20. Övriga frågor

### a. Stenen i backen på Ekekullsvägen

Vi årsstämmorna 2022 och 2023 beslutades att en bergsklack/stor sten skulle tas bort. Beslutet verkställdes hösten 2023 då delar av stenen bilades bort. Stenen är belägen vid en mötesplats där vägen för övrigt är väldigt smal. En del fastighetsägare upplever att det som finns kvar av stenen utgör en fara och kan åsamka skador. Stenen ligger delvis på fastighetsägaren Fredrik Skanselids mark. Fredrik har inga problem med att stenen helt försvinner. Även mötesplatsen ligger delvis på Fredrik Skanselids mark och till det har han givit sitt samtycke. Ekekullen samfällighet förening förvaltar GA:17, vilket betyder att man har hand om både vägmark och befintliga vägar i området. Beroende på vilken förrättning som gjordes när samfälligheten bildades och vad som står i den idag har man vissa kriterier att förhålla sig till.

Enligt Ann Gillberg är det möjligt enligt den förrättningen som finns i dag att anlägga mötesplatser. Mötesplatsen är redan gjord och frågan blev hur man ska göra den bättre. Styrelsen fick i uppdrag att lägga på stödgrus i anslutning till mötesplatsen. Utvärdering får göras efter denna förbättring.

### b. Ny förrättning

Ann Gillberg föreslår att man bör göra en ny förrättning. Mycket har förändrats i området sen den förrättning som gjordes då Ekekullens samfällighet bildades och det kan vara dags att se över om en ny förrättning bör göras. Detta kan ske genom att en medlem lägger en motion till nästkommande årsstämma.

**c. Utdebiteringsmodell**

Magnus Lindgren tog upp att Ekekullens samfällighetsförening bör ändra i sin utdebiteringsmodell så att inte alla kostnader går på tonkilometers utdebitering. Magnus anser att vissa kostnader måste kunna utdebiteras rakt av och fördelas lika på samtliga medlemmar. Ordförande för mötet, Per Wehlin, föreslår Daniel att lägga in en motion om detta inför nästa årsmöte.

**d. Extern protokollförare vid årsmöten**

Björn Egene har en önskan om att en extern sekreterare närvarar på kommande årsmöten och skriver årsprotokollet.

**e. Hemsidan**

Stig Nordlander har en önskan om att medlemmar får ett mail när det har lagts in nyheter på hemsidan.

Magnus Lindgren föreslår att Ekekullens samfällighetsförening snarast bör upprätta och upphandla ett avtal med en bra webbyrå som förvaltar, underhåller och utvecklar hemsidan. För närvarande är det Magnus som har hand om hemsidan.

**21. Bestämmande om tid och plats där stämmoprotokollet ska finnas tillgängligt**

Stämmoprotokollet (underskrivet och justerat) ska finnas tillgängligt hos ordförande Carl-Henrik Persson och på hemsidan senast den 20 mars 2024.

**22. Stämman avslutas**

Ordförande tackar för mötet

**Mötessekreterare**

**Mötesordförande**

**Christina Höglund-Strand**

**Per Wehlin**

**Justeras**

**Justeras**

**Ebba Brann**

**Daniel Odéhn**