

**BSF
Bergsjöplatåns
Samfällighetsförening**

Protokoll fört vid Bergsjöplatåns Samfällighetsförenings årsstämma
torsdagen den 10 september 2020 kl. 19.00 i Bergsjöskolans matsal.

§1. Stämmans öppnande

Styrelsens viceordförande Guillermo Peña Roman hälsade samtliga välkomna och öppnade stämman.

§2. Fastställande av röstlängd

Ordförande meddelade att antalet representerade fastigheter var 39 st, varav 38 st var röstberättigade.

Mötet beslutade
att fastställa röstlängden till 38 st

§3. Fastställande av dagordning

Ordförande upplyste om att dagordningen som är utsänd är den som finns i våra stadgar.

Mötet beslutade
att godkänna förslag till dagordning.

§4. Stämmans behöriga utlysande

Mötet var kallat till den 25 mars 2020 kl 19 men pga rekommendationer från Folkhälsomyndigheterna så flyttades mötet fram. Ny kallelse utgick den 18 augusti 2020 och platsen ändrades till Bergsjöskolans matsal pga rekommendationer att kunna hålla avstånd mellan deltagarna.

Mötet beslutade
att stämman är behörigt utlyst.

§5. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Valberedningen föreslog till ordförande för mötet Rolf Carlsson och till sekreterare för mötet Gunilla Carlsson.

Mötet beslutade
att välja ordförande och sekreterare enligt valberedningens förslag.

§6. Val av två justeringsmän

Då valberedningen inte hade förslag på justeringsmän tillika rösträknare, föreslog mötet Rasoul Safaryani och Åsa Peña Karlsson.

Mötet beslutade

att välja justeringsmän tillika rösträknare enligt mötets förslag.

§7. Styrelsens berättelse

Styrelsens berättelse skall enligt stadgarna vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar innan mötet, handlingarna publicerades på hemsidan den 10 mars och ett informationsmail gick ut med länk till hemsidan. Med detta anses styrelsens berättelse vara föredragen.

Mötet beslutade

att lägga styrelsens berättelse till handlingarna.

§8. Ekonomisk berättelse

Kassören Martti Huttunen redogjorde för den ekonomiska berättelsen.

Martti Huttunen informerade om att pga ett fel i 2019 års avräkning så var kostnaden per fastighet detta år lägre än den skulle varit. Felet bestod av att den preliminära avgiften för vatten togs upp till för högt belopp. Felet ca 600 kronor per fastighet gjorde att föreningen inte tog in ca 50.000 kronor för förbrukat vatten. Styrelsens bedömning är att detta ej i nuläget behöver tas in som extradebitering utan bekostas av samlade reserver.

Mötet beslutade

att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

§9. Revisorernas berättelse

Mötesordförande föredrog revisorernas berättelse.

Mötet beslutade

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§10. Fastställande av resultaträkning

Mötet beslutade

att fastställa resultaträkningen till **1 399,84 kr.**

§11. Fastställande av balansräkning

Mötet beslutade
att fastställa balansräkningen till **1 332 686,08 kr.**

§12. Ansvarsfrihet

Revisorerna föreslog i sin revisionsberättelse att mötet skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Mötet beslutade
att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§13. Behandling av motioner och förslag

Inga motioner hade inkommit

Styrelsens förslag 1

Kostnad för motorvärmare till bil i garage utgår med 300 kr för vintern 2020/2021. Avgiften skall betalas i förskott i samband med ordinarie kvartalsräkning kvartal 3, den 31 augusti 2020.

Hyra av kvartersgården under 2020 utgår med nedanstående belopp

- vardagar/söndagar 150 kr/tillfälle
- fredagar/lördagar 350kr/tillfälle
- "aftnar" (nyår, påsk, etc.) 500 kr/tillfälle

Styrelsen meddelade också att laddning av elbilar eller hybridbilar INTE är tillåtet i garagen detta pga att elnätet inte tål den belastningen och då kan brand uppstå.

Mötet beslutade
att anta styrelsen oförändrade förslag.

Styrelsens förslag nr 2

Styrelsen föreslår följande städdagar under 2020.

Vårens städdag föreslås i efterskott till den 9 maj 2020.
Höstens städdag föreslås den 24 oktober 2019.

Mötet beslutade
att anta styrelsens förslag på städdagar.

Styrelsens förslag nr 3

Styrelsen drog tillbaka sitt förslag.

Styrelsens förslag nr 4

Avsättningen till underhållsfonden har varit 60 000 kr under många år och då området kommer att behöva utföra stora reparationer i framtiden vill styrelsen att avsättningen höjs till 100 000 kr, denna höjning innebär ca 42 kr/fastighet och månad.

Mötet beslutade

att anta styrelsens förslag på avsättning till underhållsfonden.

14. Behandling av budget och utdebitering

Mötet beslutade

att fastställa styrelsens förslag till budget för 2020

att fastställa styrelsens förslag till utdebitering för 2020

att fastställa styrelsens förslag till utdebitering för kvartal 1 2021

Om det finns någon som undrar över hur förslaget till utdebiteringen är framtagen så är ni välkomna att kontakta Martti Huttunen på Stratosfärgatan 22 för en genomgång.

§15. Antal ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen

Valberedningen föreslog 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter

Mötet beslutade

att i enlighet med valberednings förslag välja 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

§16. Val av styrelseordförande och styrelse

Valberedningens förslag på tre ordinarie ledamöter:

Martti Huttunen omval 2 år

Susanne Svensson omval 2 år

Monica Mattsson nyval 2 år

Suppleanter:

Robert Gillo nyval 1 år

Birgitta Linde omval 1 år

Valda på årsmötet 2019 på två år;

Guillermo Peña Roman

Lana Chalab

Då Lana Chalab via mail den 7/5 valt att lämna sitt uppdrag föreslogs suppleanten Birgitta Linde att bli ordinarie på 1 år och till ny suppleant föreslås Willy Kiela nyval 1 år.

Mötet beslutade

att enligt valberedningens förslag välja ovanstående personer till ordinarie ledamöter och suppleanter.

Till ordförande i styrelsen på 1 år valdes Susanne Svensson.

Styrelsen ser ut som följer:

Ordförande Susanne Svensson är vald på 2 år 2020 varav första året som ordförande.

Ledamot Guillermo Peña Roman vald på 2 år 2019

Ledamot Martti Huttunen vald på 2 år 2020

Ledamot Monica Mattsson vald på 2 år 2020

Ledamot Birgitta Linde fyllnadsvald på 1 år 2020

Suppleant Robert Gillo vald på 1 år 2020

Suppleant Willy Kiela vald på 1 år 2020

§17. Val av revisorer och revisorssuppleant

Mötet beslutade att till 2 ordinarie revisorer välja:

Rolf Carlsson omval 1 år

Magnus Axelsson omval 1 år

Mötet beslutade att till revisorssuppleant välja:

Ann-Cathrin Lundberg omval 1 år

§18. Övriga val

Mötet beslutade

att välja följande värmekommite:

För marklag 1-2

För marklag 3-4

För marklag 5-6

Martti Huttunen och Kennet Svensson

Karl-Gustaf Petersson och Benny Svensson

Rolf Carlsson och Pierre Sandqvist

För marklag 7-8

Ghassan Boughdadi och Tommy Linde

att till sammankallande i värmekommittén välja Martti Huttunen.

Mötet beslutade

att välja följande Valberedning inför årsstämman 2021:

Kenan Genc

Ghassan Boughdadi

Rasoul Safaryani

att till sammankallande utse Rasoul Safaryani.

§19. Fastställande av tid och plats för 2021 årsstämma

Styrelsen föreslår att nästa års stämma hålls den 24 mars 2021.

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§20. Mötets avslutande

Den nyvalda ordförande Susanne Svensson tackade för förtroendet och avslutade 2020 års stämma samt tackade de medlemmar som ställt upp på mötet.

Ordförande:



Rolf Carlsson

Vid Protokoll:



Gunilla Carlsson

Justeras:



Rasoul Safaryani



Åsa Peña Karlsson

Revisionsberättelse för Bergsjöplatåns Samfällighetsförening i Göteborgs kommun, Västra Götalands län

Revisionen omfattar perioden 2019-01-01 till 2019-12-31

Undertecknade, av föregående årsmöte 2019 utsedda till ordinarie revisorer, avger efter fullgjort uppdrag följande rapport.

Vi har granskat Bergsjöplatåns Samfällighetsförenings räkenskaper, bokföring och verifikationer. Vidare har vi granskat föreningens verksamhet, upprättade årsmöteshandlingar samt tagit del av protokoll och andra handlingar som lämnar upplysning om föreningens verksamhet.

Granskningen av verifikationerna har gjorts genom ett stort antal stickprov, både riktade och slumpmässigt utvalda, vilket är förenligt med god revisions sed i Sverige. Detta ger oss möjlighet att med god rimlighet avge följande yttrande:

Räkenskaperna för den aktuella perioden är förda med stor noggrannhet och i vederbörlig ordning styrkta med verifikat där så fordras.

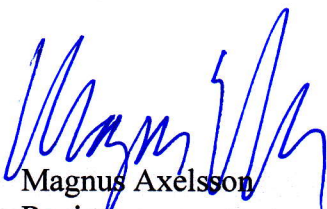
Då granskningen för den period som revisionen omfattar inte gett upphov till några anmärkningar föreslår vi årsmötet;


att fastställa årets resultat till 1 399,84 kronor

att fastställa balansräkningen till 1 332 686,08 kronor

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den period som revisionen omfattar

Göteborg 2020-03-08


Magnus Axelsson
Revisor


Rolf B Carlsson
Revisor