



ERIKSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - FÖRENINGSTÄMMA

Tid: Torsdagen den 11 juni 2020 klockan 18.00

Plats: River Restaurant, Dockepiren

Närvarande: Enligt bifogad närvarolista/röstlängd

ÄRENDE: Ordinarie föreningsstämma för Eriksbergs Samfällighetsförening

1. Ordförande Lennart Börjesson förklarade mötet öppnat och hälsar alla deltagare välkomna.
2. Till ordförande för stämman valdes Marianne Carlström.
3. Upprättande av röstlängd där 14 är närvarande och 4 poströster. Närvarande på årsstämman är 16 personer. Se Bilaga 1.
4. Till sekreterare för mötet valdes Annika Hermansson, GUAB.
5. Till justerare tillika rösträknare valdes Peter Nyquist (Brf Magasinet) och Anne Bohlin Zacharoff (Brf Ängön). Stämman har i behörig ordning utlysts.
6. **Styrelsens berättelse:**
Styrelsens årsredovisning och berättelse för tiden 2019-01-01 – 2019-12-31 behandlades. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

Revisionsberättelse för tiden 2019-01-01 – 2019-12-31 behandlades. Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
7. Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden 2019-01-01 - 2019-12-31.
8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar.
- 8 a: Inkommen motion från Kvarnpirens Samfällighetsförening om stadgeändring.
Nuvarande lydelse: Föreningen skall vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa. Varje medlems enskilda intresse skall även beaktas i särskild omfattning. Bakgrunden till motionen är att de tre föreningarna i Kvarnpirens Samfällighetsförening, påverkas ytterst negativt av det bygglov som Eriksbergs Samfällighetsförening, utan att inhämta synpunkter från berörda föreningar, oförbehållsamt ställt sig positivt till. Motionärerna menar att styrelsen för Eriksbergs Samfällighetsförening därmed agerat i strid med gällande stadgar och lagen om Samfälligheter (1973:1150)

en ASX UC

Förslag till ny lydelse:

1. Styrelsen för Eriksbergs Samfällighetsförening **skall** vid frågor som berör medlems enskilda intresse **alltid** inhämta föreningarnas åsikter och noggrant beakta dessa innan slutligt beslut fattas.
2. För att det inte ska råda någon tveksamhet, för såväl nuvarande som kommande styrelser, yrkar vi på att årsstämman beslutar om ett tillägg i gällande stadgar enligt ovanstående.

Styrelsens yttrande:

Med anledning av motionen vill styrelsen lämna följande yttrande:

Stadgar med den utformning motionen åberopar, skulle innebära att styrelsen inte på ett rationellt sätt kan utföra sina arbetsuppgifter då stadgeförslaget utifrån sin specifika formulering kräver att vald styrelse alltid skulle efterhöra enskilda medlemmars åsikt vid flertalet av de många olika ärenden styrelsen behandlar.

Arbetsordningen skulle bli alltför tungrodd och vi anser det inte förenligt med hur en vald styrelse i en Samfällighetsförening bör kunna arbeta.

Styrelsen anser med hänvisning till ovanstående att föreningsstämman röstar för att bibehålla nuvarande text i föreningen stadgar.

Styrelsens förslag: Motionen avslås.

BESLUT: Med rösterna 2 nej (genom poströstning) och 16 ja beslutade stämman avslå motionen enligt styrelsens förslag.

8 b: Proposition från styrelsen.

Att vid en andra föreningsstämma konfirmera föreningsstämmans beslut 2019-04-24 om att ändra Eriksbergs Samfällighetsförenings stadgar.

BESLUT: Stämman beslutade enhälligt att vid denna andra stämma konfirmera tidigare beslut 2019-04-24 om att ändra föreningens stadgar.

8 c-e: Proposition från styrelsen.

Ledningsrätt för utrymme med ledningsrättsupplåtelse Sannegården 32:2.

Göteborg Energi Nät AB (Ledningshavaren) har under hösten 2019 initierat att den transformatorstation som är belägen på nordöstra hörnet av Sugén skulle övergå med ledningsrätt till Ledningshavaren.

Transformatorstationen har funnits i ESF:s byggnad "Sugén" sedan byggnaden kom till 1992, men någon överenskommelse om hyra till ESF har av någon anledning aldrig tecknats. ESF har haft den övertygelse om att transformatorstationen enbart betjänar ga:10 och av den anledningen ingått i ESF:s byggnad "Sugén", men så är inte fallet utan ledningshavaren använder transformatorstationen även för andra ändamål. Nu har det framkommit att ledningsrätten för att nyttja de 22 kvm där den är belägen aldrig funnits. Ledningshavaren önskar nu få ledningsrätten till transformatorstationen.

Efter flera kontakter mellan parterna har man enats om en hyreskostnad som avser all framtid samt en schablon för utebliven hyra bakåt i tiden, 2009-2019. Den totala ersättningen för detta blir 505 891 kr (fördelat på all framtid 357 500 kr och bakåt i tiden 148 391 kr). ESF förbinder sig dock att underhålla byggnadens ytterväggar och tak runt transformatorstationen. Alla förrättningskostnader och annat som rör överenskommelsen, administreras och bekostas av Ledningsrättshavaren.

Då ärendet gäller att avyttra samfällid egendom till annan ägare, krävs ett stämmobeslut för genomförandet.

Ansvar

Blir stämmobeslutet att genomföra överenskommelsen är nästa fråga, att Samfällighetsföreningen har firmatecknare, men att Samfällighetsföreningen avsäger sig samfälld egendom, ingår inte normalt i Samfällighetsföreningens åtagande.

Av den anledningen krävs ett stämmobeslut på vilka två namngivna ledamöter i styrelsen som äger rätt att teckna överenskommelsen med Ledningshavaren.

Styrelsen föreslår stämman att teckna överenskommelsen samt att avtalet undertecknas av Lennart Börjesson och Björn Demme.

BESLUT: Stämman beslutade enhälligt att genomföra överenskommelsen med Ledningshavaren.
Stämman beslutade att Lennart Börjesson och Björn Demme undertecknar avtalet.

8 f: Proposition från styrelsen.

Som ett led i Samfällighetsföreningen miljöarbete föreslås att fr o m år 2021 sänds årsredovisningen inte längre ut i pappersform. Årsredovisningen, inkl bilagor, finns att hämta på Samfällighetsföreningens hemsida www.eriksbergssamfallighet.se.

Om medlem vill ha årsredovisningen i pappersform eller via mail kontakta GUAB, info@guab.se så skickas den till dig.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

BESLUT: Stämman beslutar enhälligt enligt styrelsens förslag.

8 g: Proposition från styrelsen.

Eriksbergs Samfällighetsförening måste ha aktuella kontaktuppgifter till Samfällighetsföreningens medlemmar, dvs mailadress (gärna en mailadress som är kopplad till fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen, fakturamottagare samt postadress. Med dessa uppgifter går det snabbare och enklare att kommunicera med medlemmarna. Uppgifterna skall inlämnas årligen direkt efter att respektive årsstämma genomförts. När det gäller Västra Eriksbergs Samfällighetsförening och Sörhallspromenadens Samfällighetsförening skall berörd Samfällighetsförening i fortsättningen ansvara för all distribution av material gällande Eriksbergs Samfällighetsförening till sina medlemmar. Respektive Samfällighetsförening skall även lämna aktuella kontaktuppgifter gällande sina medlemmar till Eriksbergs Samfällighetsförening för utdebitering av avgifter för ga:10.

Uppgifterna skickas till info@guab.se

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att medlemmarna årligen redovisar angivna uppgifter.

BESLUT: Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsen förslag.

9. Ersättning till styrelse och revisorer

Stämman beslutar att ersättning till styrelse, internrevisor, arbetsutskott och valberedning för tiden 2020-01-01 – 2020-12-31 skall utgå enligt förslag från valberedningen, vilket innebär 2 prisbasbelopp, 2018 års värde som uppräknas årligen, exklusive sociala avgifter.

10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

Stämman beslutar att tillstyrka styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt att godkänna debiteringslängden enligt bilaga 6A & 6B och 7 i kallelsen.

As7 MC
SK

11. Beslut om antalet ledamöter

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 9 ledamöter och 5 suppleanter.

12. Val av styrelse och styrelseordförande.

Stämman väljer, enligt förslag från valberedningen enligt följande:

Lennart Börjesson	Brf Älvstranden	ledamot	omval 2 år
Thomas Lydhig	Sörhallspromenaden		
	Samfällighetsförening	ledamot	omval 2 år
Björn Demme	Brf Kajkanten	ledamot	omval 2 år
Hanna Ternevall	Fastighetskontoret	ledamot	nyval 2 år
David Holmdahl	Castellum Väst AB	ledamot	nyval 2 år
Daniel Lindblom	Brf Bockkranen	suppleant	omval 1 år
Frede Pedersen	Brf Måseskär	suppleant	omval 1 år
Kent Sernemo	Brf Kajen Ett	suppleant	nyval 1 år
Tomas Eriksson	Brf Tre Lejon	suppleant	nyval 1 år
Christer Ställvik	Brf Kvarnen	suppleant	nyval 1 år
Lennart Börjesson	Brf Älvstranden	ordförande	omval 1 år

13. Val av revisorer.

Stämman valde revisorer enligt följande:

Henrik Lützen	Brf Lalandia	internrevisor, omval 1 år
Kjell Eriksson	Revisorsringen Sverige AB	Auktoriserad revisor, omval 1 år
Marianne Carlström	Brf Maskinkajen	intern revisorssuppleant, omval 1 år
Revisorsringen Sverige AB		revisorssuppleant, omval 1 år

14. Fråga om val av valberedning.

Stämman beslutade välja valberedning enligt följande:

Bert Ferm	Brf Maskinkajen	nyval
-----------	-----------------	-------

15. Övriga frågor:

Ordförande Lennart Börjesson informerade att Eriksbergs Samfällighetsförening tecknat ett 3-årigt avtal (2020-01-01 - 2022-12-31) med Föreningen Eriksbergs Kulturbåtshamn. Avtalet gäller uthyrning av båtplatser utmed tråkajen. Vi ansvarar fortfarande för underhållet av tråkajen.

Älvstranden Utveckling AB håller på med dykningsarbete utmed tråkajen. Denna undersökning görs för att ta reda på statusen då ÄUAB ev kommer att lämna över stamfastigheten till Göteborgs Kommun. En del brister har upptäckts.

Eriksbergs Samfällighetsförening arbetar tillsammans med Västia Parkering AB med ett förslag om att installera laddstolpar i området, ca 14 platser.

Förslag på placeringar är:

Mimergatan, Belegatan, Nimbusgatan, Sörhallsgatan, Sörhallstorget och vid garaget Sköljestensgränd.

ADT MC

Installationerna ska vara kostnadsneutrala för Eriksbergs Samfällighetsförening om vi tecknar ett nytt 5-årsavtal med Västia Parkering AB.

År 1 – 5 dela vi på intäkterna 50/50

År 6 – får Eriksbergs Samfällighetsförening 70 % av intäkterna och Västia Parkering AB får 30 %.

Inga nya fastigheter har anslutits till sopsugen. Idag är det 4 971 lägenheter anslutna.

16. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt från den 29 juni på GUAB:s kontor, Masksinkajen 7. Protokollet kommer även att läggas ut på hemsidan.

17. Mötets avslutande

Föreningens ordförande Lennart Börjesson tackade Marianne och överlämnade en blomsterbukett.

Lennart Börjesson tackar alla för visat intresse och avslutar mötet.

Dag som ovan

Vid protokollet

Justeras:



Annika Hermansson



Marianne Carlström, stämмоordförande



Peter Nyquist



Anne Bohlin Zacharoff

Eriksbergs Samfällighetsförenings Årsstämma, 2020-06-11 kl. 18.00

Deltagare:	Medlem:	Rösträtt:	Anmald:
Björn Demme	Brf Kajkanten	1	1
Lennart Börjesson	Brf Älvstranden	1	1
Tony Gyllberg	Bostadsbolaget	1	1
Åke Nilsson	Brf Ångaren Artemis	1	1
Hans Augustsson	HSB Brf Vinga	1	1
Thomas Lydhig	Sörhallspromenaden 1	1	1
Xavier de Maupeou	Fastighetskontoret	1	1
Frede Petersen	Brf Måseskär	1	1
Daniel Lindblom	Brf Bockkranen	1	1
Anne Bohlin Zacharoff	Brf Ängön	1	1
Sverker Hansson	Brf Compagniet	1	1
Tomas Eriksson	Brf Tre Lejon	1	1
Lars Rikås	Brf Studio 57	1	1
Peter Nyquist	Brf Magasinet	1	1
Marianne Carlström, ordf på stämman	Brf Maskinkajen		1
Annika Hermansson	GUAB		1
POSTRÖSTER			
Brf Sjöportsterrassen		1	1
Brf Fyrtornen		1	1
Brf Pollaren		1	1
Brf Trossen		1	1
Summa:		18	20