

Tyresö Centrums Samfällighetsförening

Forellvägen 18, 135 42 TYRESÖ

www.tyrsam.se

Protokoll från extra föreningsstämma 2019

Tid: Torsdag den 21 november. Plats: Kvarnhjulet, Hus C, Café. Närvarande 25 medlemmar, representerande 23 fastigheter av totalt 109.

1. **Öppnande.** Ordförande Lars Björkman hälsar de närvarande välkomna och frågar om stämman är vederbörligen utlyst och finner frågan med ja besvarad.
2. **Val av ordförande och sekreterare för stämman.** Till ordförande väljs Lars Björkman och till sekreterare för stämman väljs Birgitta Clemensson.
3. **Val av två justerare.** Kerstin Csiffary och Bengt-Åke Ekström väljs att justera dagens protokoll.
4. **Förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd.** Lars Ode upplyser om att debiteringslängden ligger framme på podiet för den som vill ta del av den. Ode presenterar årets budgetutfall fram till och med den 31 oktober. Därefter presenteras styrelsens budgetförslag för 2020. I förslaget ligger bland annat en planerad höjning av garageavgiften med 100 kr, från 160 kronor till 260 kronor per månad. **Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd, se bilaga 1.**
5. **Framställning från styrelsen om stadgeändring avseende distributionssättet av kallelser till föreningens stämmor.** Styrelsen föreslår att nuvarande formulering i stadgarna § 14: *"Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom brev per post. Kallelseåtgärd ska vidtas senast 10 dagar före sammanträdet"* ska ändras till den mer flexibla skrivningen *"Kallelse till stämma ska utfärdas av styrelsen och ske antingen genom brev per post, direktutdelning i brevlåda vid respektive fastighet eller med e-post. Elektronisk distribution sker endast under förutsättning av medlem godkänner detta distributionssätt. Kallelseåtgärd ska vidtas senast 10 dagar före sammanträdet"*. **Stämman godkänner styrelsens förslag till stadgeändring.**
6. **Övriga frågor.**
 - a. **Nytt system för bokning av tvätttider.** Anders Rosenlind presenterar styrelsens tankar om införandet av ett digitalt bokningssystem. Systemet innebär i praktiken att bokning av tvätttider kan göras via dator och mobiltelefon eller direkt på bokningstavlan som kommer att sättas upp utanför den inre dörren till tvättstugan. Förutom att bokningen underlättas innebär ett digitalt bokningssystem att endast den som har tvätttiden får tillträde till tvättstugan samt att den som nyss tvättat har tillgång till torkrummet upp till en timma efter avslutat tvättpass. Något beslut om införande av nytt bokningssystem fattas inte vid dagens möte men styrelsen tar tacksamt emot synpunkter i frågan innan årsmötet som ska hållas i april 2020.
 - b. **Laddstationer för elbilar.** Styrelsen har funderingar kring laddstationer och huruvida föreningen ska tillhandahålla sådana för medlemmarnas räkning.

Styrelsen menar att utvecklingen mot allt fler elbilar eller laddhybrider gör att föreningen bör anlita någon att utföra en studie om det är möjligt för föreningen att införskaffa laddstationer och hur dessa i så fall ska bekostas och administreras. **Stämman beviljar styrelsens begäran om att få utföra en studie vars syfte är att ta fram ett underlag för vidare diskussion i frågan.**

- c. **Ordningsregler.** Styrelsen meddelar att föreningens nuvarande ordningsregler är under revidering. När detta är klart kommer de att delas ut till samtliga fastighetsägare.
- d. **TV och bredband. Vid fel i tjänst ska fastighetsägaren göra felanmälan.** Beroende på var felet finns ska felanmälan göras antingen till Telenor på 020-222 222 (TV) eller till Ownit på 08-525 07 300 (bredband) I de reviderade ordningsreglerna tillkommer ett ny viktig skrivning om TV och bredband via föreningens eget fibernät.
- e. **Valberedningen.** Eva Torvaldsson som utgör valberedningen tillsammans med Ari Rantala uppmanar stämman att ta aktiv del i att få fram medlemmar som vill/ kan arbeta i styrelsen. Till den kommande stämman i april 2020 behöver valberedningen få in förslag på medlemmar som vill delta i styrelsearbetet. Vi vet redan nu att det blir vakanser till våren. Det är fullt möjligt att anmäla sig själv.
- f. **Motioner.** Styrelsen vill passa på att informera medlemmarna om att motioner till ordinarie stämma i april ska vara inlämnade till styrelsen senast i januari månad 2020. Motioner kan lämnas in i föreningens brevlåda på Forellvägen 18 eller skickas via e-post till info@tyrsam.se
- g. **Garageplaner.** På mötet tar en av medlemmar upp problemet med att garageplanerna blivit parkeringsplatser. Parkering på garageplanerna är inte tillåtet då det skapar problem vid snöröjning och städning samt gör det besvärligare för garagegrannarna att nyttja sina garage. Det finns också en säkerhetsaspekt värt att notera, idag är det stor risk att bilar sätts i brand, brinnande bilar på våra garageplaner blir en stor fara för både hus och garage.
7. **Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.** Styrelsen kommer att dela ut protokollet till samtliga fastighetsägares brevlådor. Protokollet kommer också att sättas upp på anslagstavlan i entrén till tvättstugan.
8. **Avslutning.** Mötet förklaras avslutat och ordförande tackar för visat intresse.

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Justeras