

# BORGBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

## Protokoll – konstituerande styrelsemöte 2019

Datum: 2019-05-06

Plats: Bollstanäs skolans matsal.

Tid: 19:00

**Närvarande:** Christel Doverborg (Ordförande), Louise Kendrick (Kassör och Vice Ordf.), Viktor Gustafsson (Styrelseledamot), Joakim Elvin (Styrelseledamot) och Anders Lövén (Sekreterare).

**Frånvarande:** Sebastian Lindberg (Suppleant) och Derek Van Bergen (Suppleant).

Närvaron av medlemmar kontrollerades via närvarolista.

- Mötets öppnande:**  
Christel öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- Godkännande av dagordning**  
Den föreslagna dagordningen godkändes.
- Val av ordförande för stämman**  
Till ordförande valdes Christel Doverborg.
- Val av sekreterare för stämman**  
Till sekreterare valdes Anders Lövén.
- Val av två justeringsmän**  
Till justerare valdes Louise Kendrick och Viktor Gustavsson.
- Styrelsen verksamhetsberättelse**  
Se bilaga 1. Genomläses. Inga kommentarer.
- Resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse**  
**Bilaga 2) Resultaträkning**, delades ut på årsmötet.  
**Bilaga 3) Balansräkning**, delades ut på årsmötet.  
**Bilaga 4) Revisionsberättelse**, delades ut på årsmötet. Revisionsberättelse för 2018 godkändes av stämman.
- Styrelsens förslag till budget**  
**Bilaga 5, Förslag till budget år 2019**, delades ut på årsmötet.
- Ersättning till styrelsen och revisor**  
Bilaga 6, Förslag på ny ersättning för Styrelsearbete.

# BORGBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

## 10. Ansvarsfrihet för styrelse

Ansvarsfrihet för styrelsen godkändes.

## 11. Valberedningens förslag till ny styrelse

**Bilaga 7**, Valberedningens förslag till styrelse i samfällighetsföreningen Borgbyn 2019-05-06.

<b>Ordförande:</b>	Anders Lövé
<b>Vice Ordförande:</b>	*Ej bestämd vid mötet.
<b>Ledamot:</b>	Joakim Elvin
<b>Ledamot:</b>	*Ej bestämd vid mötet.
<b>Kassör:</b>	*Ej bestämd vid mötet.
<b>Suppleant:</b>	Sebastian Lindberg
<b>Suppleant:</b>	Jenny Lindell (snödroppsgränd 12)
<b>Revisor:</b>	Karin Nylander
<b>Revisor suppleant:</b>	Johan Magnusson

Nominerade och valda ledamöter:  
Patrik Länneberg (Snödroppsgränd 2)  
Melek Kucük (Borgbyvägen 9)  
Charlotte Ekberg (Gullkragevägen 2)

\*Beslut tas vid 1:a nya styrelsemötet av valda ledamöter för 2019.

## 12. Val av ny valberedning

Följande valdes till nya valberedare:  
Martin Törnqvist  
Janneke Wallin

## 13. Övriga punkter

- Bra att veta om styrelsen:  
Det har tagits fram en enkel instruktion för styrelsen för att underlätta styrelsearbetet över året. Denna instruktion används som checklista vid styrelsemöten. Finns insatt i styrelsepärmen.
- Hemsidan  
Uppdaterad.
- Fullmakten finns tillgänglig på hemsidan
- Soptunnor  
Sopgubbarna har meddelat styrelsen att det skall vara mellanrum mellan gröna tunnorna. Detta för att sopbilen skall kunna tömma tunnorna vid sophämtning.

# BORGBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

- Comhem

Under 2019 uppdaterades avtalet med Comhem med högre prestandapaketen. I detta avtal ingick ny router och höjning av hastighet på 100 Mbit per hushåll.

Det finns nu ett nytt avtal för ännu högre prestanda med en smärre kostnadsökning av 20kr/mån. Prestandaökning från 100 Mbit till 250 Mbit. Vid stämman röstades det fram med hög majoritet att ingå avtal med Comhem för 250 Mbit bredbandsprestanda.

- Motioner

i. **Rullande schema för 2 nya ledamöter per år i styrelsen (2 av 5).** Med tanke på hur svårt det är att välja in nya ledamöter i styrelsen varje år lades det fram en ny motion till årsstämman med ett rullande schema för 2 nya ledamöter per år i styrelsen. På detta sätt blir det mer rättvist för alla medlemmar att alla få bidra till att vara med i styrelsen. Alternativet är att köpa in en professionell styrelse av en asevård högre kostnad mot dagen styrelsearvode. Med hög majoritet röstades det fram på årsstämman att ett rullande schema införs omedelbart. Där Charlotte Ekberg (Gullkragevägen 2) och Patrik Lännberg (Snödroppsgränd 2) startar detta rullande schema. En lista skall skapas av nya styrelsen där det går att se vilken gata och nummer som väljs in kommande 5-15:e åren. Schemat följer en logisk ordningföljd.

ii. **Nytt förslag på arvode för styrelsen.** Bilaga 6, Förslag på ny ersättning för Styrelsearbete. Förslag enligt bilaga 6 röstades fram med hög majoritet på årsstämman. Det blev enligt följande:

Ordförande:	2500 kr
Revisor:	2000 kr
Kassör:	2000 kr
Sekreterare:	1500 kr
Ledamot:	1000 kr
Suppleant:	0 kr (2 personer)

Styrelsen undersöker huruvida vilka utbetalningsätt som kan utföras. Normalt betalas arvode ut mot utläggskvitton. Fast hur funkar det vid exempelvis ren utbetalning, går det skattemässigt osv?

- Säljes/bytes/lånes Borgbyn efterfrågas

Det efterfrågades möjligheten till att Borgbyn har en gemensam säljes/bytes/lånes facebook sida. Viktor Gustavsson kan skapa en sluten facebook grupp för Borgbyn där säljes/bytes/lånes kan utföras.

- Sopning

I år valdes sopning av sand bort i avtalet med entreprenad PESAB som

# BORGBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

sköter gräsklippning och snöröjning. Samfälligheten sparar 3000 kr/år. Det funkar ok att vi själva sopar upp sand runt våra utfarter mot vägen.

- Intrum

Styrelsen behöver kontakta Intrum för möjligheten till att erhålla faktura tidigare än idag (14 dgr). Fakturan kommer väldigt tätt in på datumet när faktura skall vara betalad. Risken är stor idag att bostadsägare inte hinner betala i tid pga sen inkommen faktura. Förslagvis bör faktura skickas ut 30 dgr före sista betalningsdatum.

- Plan på nytt bostadsområde på Winnanssons yta

Det är plan på från kommun att bygga ett nytt bostadsområde på en del av dagens winnanssons yta som skall säljas. Ytan angränsar till ena sidan av tomter på Hyacintgränd. Blir det av bör följande tas upp på mötet med kommun:

- i. Gångväg längs med nordanvägen.

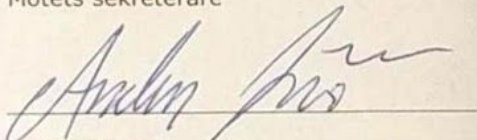
Vid behov får samfällighet Borgbyn ta beslut om installation av en bom vid familj Kendrick på Gullkragevägen för att undvika framtida genomfartstrafik till dagis som kan uppkomma vid nytt närliggande bostadsområde.

#### 14. Mötets avslutande

Christel avslutade mötet 20:00.

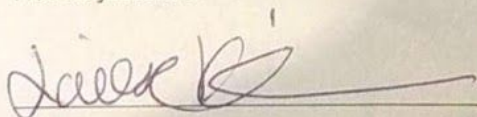
Upplands Väsby

Mötets sekreterare

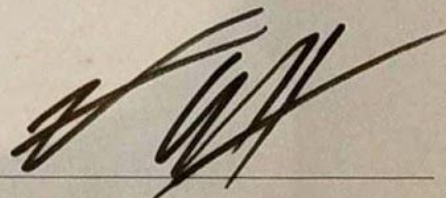


Anders Löven

Mötets justerare



Louise Kendrick



Viktor Gustavsson