

FRITIDSOMRÅDET GATEHUS EK. FÖRENING I HALMSTAD
Organisations nr 716408-0298

PROTOKOLL
FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 220626

1. **Val av ordförande vid föreningsstämman.**
Stämman beslutade **att** välja Per-Olof Henningsson till stämмоordförande.
2. **Upprättande av röstlängd**
Röstlängd/närvarolista fastställdes efter genomgång av antalet röster. Stämman konstaterade att 87 medlemmar av 190 var representerade.
3. **Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera stämmans protokoll**
Stämman beslutade
att till justerare och rösträknare välja Marcus Lager och Martin Hverven.
4. **Fråga om stämman utlysts i behörig ordning**
Stämman beslutade
att föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. **Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse.**
Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret har innan stämman funnits tillgängliga för medlemmarna i pappersform i området tvättstuga.
6. **Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust.**
7. Stämman beslutade
att fastställa resultat- och balansräkning för 2021, årets vinst blev 54 319 kr.
8. **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.**
Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag
att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
9. **Fråga om arvoden**
Stämman beslutade
att enligt styrelsens förslag låta arvoden fortsätta följa årsavgiften.
10. **Beslut om årsavgift resp. insatsbelopp**
Stämman beslutade
att enligt styrelsens förslag fastställa årsavgiften till nuvarande belopp och att delbetalningen fortsättningsvis är 2 500 kr.

11. **Val av styrelseledamöter och suppleanter.**

Tommy Johansson, Ewa Karlsson och Andreas Swenlert avgår.

Stämman beslöt **att:**

till omval 1 år välja Per-Olof Henningsson till ordförande

Stämman beslöt **att:**

till nyval på 1 år välja Annica Stridsberg.

Stämman beslöt **att:**

Till omval på 2 år välja Lisbeth Nygaard Karlsson och Henrik Wänberg

Stämman beslöt **att:**

Till nyval på 2 år välja Carola Nordin och Åke Andersson

12. **Revisorer**

Stämman beslöt **att:**

Till omval på 2 år välja revisorer Anne-Lie Widerberg och Per-Olof Edberg

13. **Övriga val. (Valberedning på 1 år)**

Stämman beslöt **att:**

till valberedning på nyval 1 år välja Andreas Swenlert, omval på 1 år på Mary Gunnarsson och Ann Sofie Hansen.

14. **Enligt § 15 anmälda ärenden.**

Inkommen motion nr 1 – enligt § 15

- Inkommen motion: Investering i laddstolpar för elbilar.

Omvärlden förändras och Gatehus med den! I den globala omställningen från fossila bränslen till el kommer laddbara bilar att vara en viktig del. Många av Gatehus medlemmar kommer inom några år att äga en bil som kan köras på el och därför kommer behovet av laddstationer att öka. För att underlätta för Gatehus medlemmar och göra vårt område än mer attraktivt och anpassat till dagens behov förslår styrelsen att föreningen investerar i 8 laddstationer (16 laddplatser) för laddning av elbilar.

Vi har fått en offert från Halmstad Energi & Miljö (HEM) och styrelsen bedömer att vi kan genomföra denna investering utan att göra en extra utdebitering. Finansiering sker genom att utnyttja bidrag från Naturvårdsverket, intäkter från elförsäljning, utnyttjande av balanserade vinstmedel samt inom ordinarie driftbudget. Efter 5 år kommer hela investeringen vara betald och därefter ge ett överskott varje år.

Föreningen har en stark och solid ekonomi och styrelsen anser att de balanserade vinster som finns skall användas till projekt som bidrar till områdets långsiktiga utveckling och attraktionskraft. I budgeten framgår att ca 20% av balanserade vinsterna används till projektet.

Att vi väljer att föreslå investeringen just nu är att behovet har ökat och det finns statliga bidrag att söka som kommer ge en besparing på ca 40%. Vi vet inte hur länge detta bidrag kommer att finnas kvar, därför vill vi genomföra investeringen nu. Efter 5 år kommer hela investeringen vara betald om kommer ge ett betydande överskott varje år, så på sikt kommer investeringen att betala sig själv.

Förbehåll:

- Investeringen kommer endast att ske under förutsättning att bidrag beviljas i nivå med budgeten för investeringen.
- Vår bedömning är att vi kommer att klara finansieringen utan att göra någon extra utdebitering. Men eftersom en del av finansieringen består av att avsätta en del av ordinarie driftsbudget kan andra oförutsedda kostnader påverka kalkylen. Styrelsen vill därför få mandat att, i efterhand, ta beslut om en extra utdebitering på max 500 kr/år under de första fem åren för att täcka dessa eventuella kostnader.

Grundinvestering		520 000					
Avgår bidrag		-210 000					
Belopp av skriva av/5 år		310 000					
Budget/år	År1	År2	År3	År4	År5	År 6 ->	
Avskrivning 5 år	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	0	
Fast kostn EI	17 000	18 000	19 000	20 000	21 000	22 000	
Avgår intäkt elförsäljning	-27 000	-31 000	-35 000	-40 000	-40 000	-40 000	
Inom ord driftbudget	-25 000	-24 000	-23 000	-22 000	-21 000	0	
Från bal.vinster	-27 000	-25 000	-23 000	-20 000	-22 000	0	Totalt används 117 000 från balanserade vinster
	0	0	0	0	0	22 000	
Kalkyl intäkt elförsäljning							
Månad	Frekvens	Totalt ant laddn	Intäkt (2,50 kr/kWh pålägg)				
Maj	Två laddn/laddplats/vecka	115	4 313				
Juni	Tre laddn/laddplats/vecka	180	6 750				
Juli	Fem laddn/laddplats/vecka	300	11 250				
Aug	Två laddn/laddplats/vecka	115	4 313				
		Årlig intäkt	26 625				
Kalkyl elförsäljning (15 kWh/laddning)							

Representant från HEM svarade på frågor som föreningens medlemmar ställde.

Ordförande ställde frågan till stämman om bifall respektive avslag till motionen.

Andreas Swenlert begärde votering.

Resultatet blev:

Bifall	62 stycken
Avslag	23 stycken
Avstod	2 stycken

Stämman beslutade: att bifalla motionen.

Inkommen motion nr 2

- Inkommen motion: Stadgeförändring § 4 Motionen bifölls på årsmötet 2021 och beslut behöver tas på årsmötet 2022 för att vinna laga kraft.

§ 4 Avgifter

Årsavgiften fastställs för ett år åt gången vid ordinarie föreningsstämma efter förslag från styrelsen och avser nästkommande kalenderår.

Tillägg:

Styrelsen äger rätt att justera årsavgiften med det belopp som krävs för att täcka föreningens ökade kostnader för höjda skatter och avgifter, som inte var kända vid tidpunkten för föreningsstämman.

Föreningsstämman kan besluta om extra utdebitering. Avgifterna får dock tillsammans inte **överstiga 15 000 kr.**

Stämman beslutade: att bifalla motionen.

Inkommen motion nr 3

- Inkommen motion: Montering av värmepump

För ett antal år sedan togs vid ett årsmöte beslutet att förbjuda luftvärme/kylpumpar inom området.

Skälet till förbudet var att utedelen av dåtidens pumpar hade en störande hög ljudnivå. Under åren har pumparna utvecklats så att utedelen av flera pumpmärke ligger mellan 45-50dba. En luftvärmepump uppfyller två önskemål, billigare uppvärmning av stugan vintertid samt behaglig svalka sommartid. Om årsmötet beslutar att tillåta montering av värmepump bör följande krav ställas:

- 1 Utedelen av den valda pumpens ljudnivå får inte överstiga 50dba.
- 2 Pumpen får inte placeras närmare än 2 meter till grannens tomtgräns
- 3 Pumpen är utrustad med drifttimer så det går att begränsa/alt. Stänga av driften nattetid.

Kostnaden för en värmepump, installerad och klar är cirka 15000 kronor. Priset är säkert förhandlingsbart om några går samman i en gemensam upphandling.

Stämman beslutade att: avslå motionen.

15. **Övriga ärenden.**

Förslag från styrelsen;

Arbetsdagar inför nästkommande år 2023: Förslag lördagarna 13/5, 17/6, och 15/7.

Vattenpåsättning sker under 2023 lördagen den 25 mars kl 10.00. Avstängning sker söndagen den 5 november. Om dessa beslut ändras meddelas detta senast 2 veckor innan aktuella datum via föreningens hemsida samt anslag på föreningens anslagstavla.

Stämman beslutade att fastställa ovanstående datum.

Ordföranden tackade alla för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid Protokollet,

Ordförande,

Lisbeth Nygaard Karlsson

Per-Olof Henningsson

Justeras,

Justeras,

Marcus Lager

Martin Hverven