

Protokoll extrastämma 2023
Högenvägens samfällighetsförening
Datum: Onsdagen den 9 augusti 2023
Tid: 19.00
Plats: Blå Huset

Närvarande: 44 hushåll + 12 fullmakter registrerades

1. **Mötets öppning samt fastställande av röstlängd**
Therese öppnade extrastämman och hälsade alla välkomna. Närvaro registrerades enligt fastighetsdata från samfällighetens medlemsregister innan mötet öppnades.
2. **Godkännande av dagordning**
Mötet beslutade att godkänna dagordningen.
3. **Val av ordförande för extrastämman**
Mötet valde Therese Wikberg till mötesordförande.
4. **Val av sekreterare för extrastämman**
Mötet valde Stefan Johansson till mötessekreterare.
5. **Val av justeringsmän, tillika rösträknare**
Mötet valde Milan Bajic och Madelene Johansson till justeringsmän, tillika rösträknare.
6. **Mötets behöriga utlysande**
Mötet beslutade att extrastämman var behörigt utlyst.
7. **Styrelsens förslag**
Mötet beslutade med ett enhälligt ja att godkänna styrelsens förslag om att ingå ett nytt avtal med Handelsbanken gällande lån på 1,4 miljoner kronor för att betala för laddboxinstallationen, tills samfälligheten får utbetalt bidrag från Naturvårdsverket.
8. **Meddelande av plats för mötets protokoll**
Therese informerade mötets deltagare om att protokollet kommer finnas tillgängligt hos Stefan Johansson, samt laddas upp på samfällighetens hemsida.
9. **Mötets avslutande**
Therese avslutade mötet 19.06 och tackade för visat intresse.

Mötessekreterare

Stefan Johansson

Justeras

Milan Bajic

Mötesordförande

Therese Wikberg

Justeras

Madelene Johansson

Bilaga 1 Kallelse till extrastämma (styrelsens förslag)

21 juli 2023

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA FÖR HÖGENVÄGENS SAMFÄLLIGHET ORG.NR 716409-3150

När: 2023-08-09

Plats: Blå huset

Tid: 19.00

På årsmötet i mars informerade styrelsen om att vår samfällighet fått ett bidrag från Naturvårdsverket till installation av laddinfrastruktur (laddboxar i garagen).

Styrelsen var då av uppfattningen att detta bidrag kunde betalas ut *innan* fakturan på fullständig installation förfaller, men tyvärr är det inte så.

På grund av Naturvårdsverkets bristande e-tjänst kan det också dröja upp till 4 månader efter att vi ansökt om utbetalning, innan vi får pengarna.

Vi kommer därför att behöva betala hela installationen på ett bräde (ca 3 miljoner) när den är slutförd och sedan få tillbaka bidragsdelen i efterhand.

Styrelsen var också av uppfattningen att vi hade ett lånelöfte kvar hos Handelsbanken sedan en extrastämma 2020, då vi behövde ta ett banklån för kostnader för rörarbeten. Hela summan togs dock inte ut varför vi trodde att lånelöftet fanns kvar.

Tyvärr har det visat sig att lånelöftet förfallit och banken kräver ett nytt stämmobeslut för att godkänna ett nytt lån.

Därför kallar föreningen till en ny stämma där beslut om lån ska fattas.

INGA EXTRA AVGIFTER KOMMER ATT TAS UT FRÅN MEDLEMMAR.

Stämman är således enbart till för att Handelsbanken behöver ett nytt årsmötesprotokoll där medlemmarna godkänner ett nytt lån (ett bryggglån, som är tillfälligt).

Styrelsens förslag till extrastämman är följande:

Att medlemmarna godkänner att styrelsen skriver nytt avtal med Handelsbanken gällande ett lån på 1,4 miljoner kronor för att betala för laddboxinstallationen, tills samfälligheten får utbetalt bidraget från Naturvårdsverket.

Debiteringslängd (återbetalningstid) beräknas vara max 6 månader, dvs mellan fakturan från laddboxinstallatören ska betalas och utbetalning från Naturvårdsverket kan ske. Handläggningstid på Naturvårdsverket är i skrivande stund ca 4 månader. När bidraget tillfaller samfälligheten betalas hela lånesumman omgående tillbaka till Handelsbanken. Vi räknar med en ränta på 5% vilket på sex månader blir 35 000 kronor, en kostnad som ryms inom nuvarande budget.

Det är viktigt att så många som möjligt deltar, alternativt skriver en fullmakt till en granne att ta med till stämman.

Fullmakt: Enligt våra stadgar så får man endast företräda *en* annan medlem genom fullmakt (men under covid hade vi stöd av en tillfällig lag som tillät undantag från detta).

Vi kommer enbart att behandla denna fråga, men en kortare dagordning ska ändå följas och denna bifogas.

Mötet beräknas ta ca 10 minuter.

Tack på förhand och väl mött på extrastämman 2023-08-09

Bästa hälsningar,

Styrelsen genom Therese, Martin, Stefan, Tomas, Julian, Ross, Dag och Tommy