

MILSTENS ANLÄGGNINGS- OCH SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (MAS) HUDDINGE

Protokoll fört vid extrastämma 2022-09-13

Plats: Digitalt via Teams
Tid: 2022-09-13, 19:00

Debiteringslängd tillgänglig på hemsidan och presenterades för samtliga mötesdeltagare digitalt under mötet. Röstningar genomfördes med hjälp av formulär i Teams och samtliga deltagare kunde se resultatet direkt.

1. Per Egemo, ordinarie ordförande, hälsade välkomna och öppnade mötet.
2. Till ordförande för mötet valdes Per Egemo.
3. Till sekreterare för mötet valdes Johan Hyensjö.
4. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Johan Lindström och Jörgen Prawitz.
5. Röstlängden fastställdes till 55 medlemmar, samt 3 fullmakter. Röstlängden godkändes med ett **JA** från stämman.
6. Dagordningen fastställs med ett **JA**. Dagordning tillsänd tillsammans med kallelsen för årsmötet.
7. Är mötet i laga ordning utlyst, **JA** från stämman.
8. Framställningar från styrelsen
 - a. Styrelsen berättade om upphandlingsprocessen, att Aarsleff valts som entreprenör och att avtal signerats för relining av våra avlopp i hela föreningen, även om det kommer att ropas av i etapper. Grundofferten för relining avlopp är på nära 6,3 mkr, men utöver det tillkommer olika arbeten och det görs också indexeringar, vilket påverkar kostnaden. Etapp 1:1 (Myrmarksv 14-42 och 59-81) har ropats av och planeras att påbörjas framåt månadsskiftet okt/nov. Berörda hushåll kommer att få uppdaterad information.
 - b. I vilken takt etapper därefter kan ropas av beror på vår förenings ekonomiska läge. Det finns osäkerhetsfaktorer, men som tidigare kommunicerats uppskattar vi att det tar 6-8 år innan vi är klara. Styrelsen ser över möjligheten till lånefinansiering eller eventuella andra alternativ inför årsstämman 2023.
 - c. Då det sannolikt tar ett antal år innan vi är klara finns det saker att tänka på om man har planer på att renovera badrum/tvättstuga. Vid relining behövs full åtkomst till inspektionssluckor, rensbrunnar mm och det är väldigt tråkigt om någon behöver riva upp där det nyligen renoverats. Det finns även en option att byta brunn i tvättstugan, i samband med relining, som var och en behöver ta ställning till. Kontakta gärna någon av oss i styrelsen om ni har frågor. Även Aarsleff kommer att kunna svara på frågor när de är på plats.

d. Framställan option dagvattenrör

- i. **Beslutspunkt 1:** Ska vi använda optionen att relina de ingjutna och motsvarande ingjutna dagvattenrören för etapp 1:1

Utöver relining av avlopp ser styrelsen att det är klokt att relina dagvattenrör där de är ingjutna eller på motsvarande sätt är väldigt svåråtkomliga. I etapp 1:1 ligger stor del av dagvattenrören ingjutna och vi har fått en option från Aarsleff att detta arbete kan göras till en kostnad om 575.000 kr.

Stämman svarade **JA** till att ropa av optionen i etapp 1:1

- ii. **Beslutspunkt 2:** Får styrelsen mandat att besluta om att utnyttja framtida optioner upp till totalt max 50% av belopp för avloppsrelining fram till årsmötet 2023 på uppkomna merarbeten som styrelsen i samråd med konsult och entreprenören anser nödvändiga.

Styrelsens bedömning är att det inte finns ingjutna dagvattenrör i kommande etapper i den omfattning vi har i etapp 1:1. Det kan dock finnas avsnitt som det är klokt att relina, och då önskar styrelsen kunna ta beslut, utan att behöva kalla till extrastämma igen.

Stämman svarade **JA** till att ge styrelsen mandat att ropa av optioner, enligt skrivelsen i första stycket under beslutspunkt 2.

9. Övriga frågor – inga övriga frågor togs upp.

10. Stämmoprotokollet kommer att tillställas medlemmarna genom utdelning under september månad samt på hemsidan www.milsten.nu

11. Mötet avslutas kl. 20:30. Ordföranden tackar alla för deltagandet!

Ordförande



Per Egemo

Sekreterare



Johan Hyensjö

Justeras



Johan Lindström

Justeras



Jörgen Prawitz