

Årsstämma Svartsö Samfällighetsförening

Föreningsstämma 29 augusti 2015

§ 1 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Göran Lundgren

§ 2 Val av sekreterare för stämman

Andrés Lagerlöf valdes till sekreterare för stämman.

§ 3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän valdes Göran Lundgren, Torsten Gustavsson och Leif Säfvenberg

§ 4 Upprättande av närvarolista med fastighetsbeteckning att gälla som godkänd röstlängd

Närvarolistan skickades runt bland deltagarna. I denna noterades namn och fastighetsbeteckning. Dessutom fanns en fullständig debiteringslängd med lista över ägare, fastighetsbeteckning andelstal och belopp fanns tillgänglig vid mötet godkändes

§ 5 Godkännande av kallelse och dagordning

Kallelse och dagordning godkändes av stämman.

§ 6 Redogörelse av årsredovisning

Ekonomisk redovisning har skickats ut och kommenterades kortfattat av stämmans ordförande. I samband med detta redogjorde Göran Lundgren också för verksamheten i korthet.

Under verksamhetsåret har följande arbeten utförts

- Dikning
- Rensning av vägtrummor
- Grusning av vägen har skett på vissa sträckor, den ordinarie planen är att 1/3 av vägens ska grusas varje år
- Dammbindning har endast gjorts på en begränsad sträcka, detta ska göras bättre nästa år
- Container vid Skälvik har flyttats

Styrelsen rapporterade att vi tyvärr inte genomfört alla underhållsuppdrag som var planerade för verksamhetsåret och kommer att arbeta för att råda bot på detta under kommande år.

En plan för vägar och bryggor har skapats för nästa år. Bland annat planerar styrelsen att hyra in en maskin för att krossa stenar i vägen, vilket dels tar bort stenar och minskar behov

av grusning.

Förutsättningarna för vintervägunderhåll förra vintern var svåra.

Frågor från stämmans deltagare:

- Kan potthål åtgärdas tidigare nästa år?
- Kan besöksbryggan vid Norra Svartsö brygga åtgärdas?
- Kan däck läggas för att underlätta tillägning vid Söderboudds besöksbrygga?

Svar:

- Styrelsen ska åtgärda allt detta.

Revisorernas berättelse

Torsten Gustavsson redogör:

Granskning har skett och revisorerna godkänner och föreslår ansvarsfrihet.

§ 7 Fastställande av balans- och resultaträkning

Balans- och resultaträkning fastställdes

Fråga:

- När används bryggfonden?

Svar:

- Bryggfonden kommer att användas för större åtgärder. Mindre löpande underhåll tas av ordinarie verksamhetsmedel. Detta innebär att fonden inte hittills har nyttjas.

§ 8 Disposition av föreningens överskott/underskott

Stämman beslöt att överskottet ska överföras till kommande räkenskapsår

§ 9 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10 Framställningar från styrelsen och/eller motioner från medlemmarna

Ordförande redogjorde för den väg- och bryggplan som styrelsen tagit fram, vilken sträcker sig flera år framåt i tiden. Styrelsen ser ett antal större insatser för bryggorna, grusning och dikning.

Fråga:

- Det fanns tidigare en vändplan vid Söderboudd som nu har växt igen. Kommer den att åtgärdas?

Svar:

- Ja. Vi lägger detta till åtgärdslistan.

Beslut:

- Att åtgärda vändplanen vid Söderboud

Övrig kommentar:

Det kommer regelbundet in synpunkter om hastighet på ön samt att endast försäkrade fordon ska använda vägen. Ordförande påminde dock att beträffande ordningsfrågan är det en fråga som ligger utanför föreningens ansvar. När det gäller hastigheten så har en enkät skickats ut vars resultat är att den övervägande uppfattningen är att rådande ordning fungerar.

§ 11 Presentation av styrelsens förslag till budget fastställande av avgift

Styrelsens förslag att inte förändra avgiften för drift men att höja avgiften för bryggfond till 300 kr per andel godkändes av stämman. Betalning av avgifter ska ske senast sista oktober. Vidare kommer styrelsen att gå igenom andelstal för näringsidkare på ön.

Orsaken till den ökade bryggfonden är de framtida investeringsbehov. Ett större arbete ska initieras på Alsviks brygga dit även tyngre transporter ska koncentreras. Investeringar totalt i storleksordningen ca 5 MSEK kan bli aktuella, varav finansieringsstöd på runt 70% kan fås av länsstyrelsen. En konsult kommer att involveras för att biträda vid upphandling av entreprenörer. Målsättningen är att komma igång med detta snarast.

Fråga:

- Räcker bryggfonden till de kommande utgifterna?

Svar:

- Vi är beredda att ta banklån i de fall detta skulle behövas. Framöver kan även ökat uttag från medlemmar förekomma när väl de exakta kostnaden är kända.

§ 12 Ersättning till styrelsen, revisorerna och valnämnden

Stämman godkände styrelsens förslag om att styrelsen inte tar ut ersättning men istället har 14.000 kr till förfogande för kostnader i samband med styrelsemöten, revisorerna ersättning är fortsatt 500 kr till vardera revisor och ingen ersättning till valnämnd.

§ 13 Val av styrelse och styrelseordförande

Stämman godkände förslaget om omval av ordinarie ledamöter Andrés Lagerlöf, Björn Wikholm och Lars Thunqvist godkändes. Dessutom godkändes nyval av Jan Gyllbäck.

§ 14 Val av revisorer, samt suppleanter

Stämman godkände förslaget om omval av föreningens revisorer Michael Rotter och Torsten

Gustavsson.

§ 15 Val av valberedning

Valberedningen bestående av Matte Hedelin, Lasse Fogelström och Olle Wallin, som inte var närvarande, lät meddela att de ställer sina platser ställdes till förfogande men kan tänka sig att fortsätta om stämman accepterar detta. Stämman valde att behålla sittande valberedning.

§ 16 Övriga frågor

Styrelse informerade om att föreningens hemsida nu är färdig (www.svartsovag.se). Syftet med hemsidan är att göra information om föreningen tillgänglig.

Fråga:

- Kan grusning och dammbindning förbättras framöver

Svar:

- Ja

Fråga:

- Är det möjligt att hitta andra entreprenörer om det är så att föreningens entreprenör inte har tid?
- Kan föreningen ha egen traktor och arbete fördelas på några personer på ön.

Svar:

- Styrelsen ser över och prövar olika alternativ

Fråga:

- Var finns den utrustning som föreningen sedan tidigare äger?

Svar:

- Utrustningen finns vid återvinningsgården.

Övrigt:

- Avgifterna för "Olsson tomterna" diskuterades och i framtiden skall även dessa, i likhet med alla tomter som enligt Lantmäteriet ingår i samfällighetsföreningen, bidra till föreningens ekonomi.

Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Protokollet skickas ut till medlemmarna samband med fakturering. Dessutom kommer protokollet finnas tillgängligt vid samtliga vänthus samt i butiken, senast den sista september.

Datum:

Datum:

Namn

Namn

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Datum:

Datum:

Namn

Namn

Namnförtydligande

Namnförtydligande