

# SITTUVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

---

## Ordinarie föreningsstämma i Sittuvikens Samfällighetsförening

Datum: 2018-03-21

Tid: kl.19:00

Plats: Församlingshemmet i Ösmo

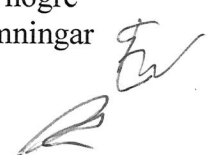
### Inledning

Årsmötet öppnades och styrelsens kassör Ingrid Jonasson hälsade alla välkomna. Ingrid presenterade styrelsens ledamöter och suppleanter, och tackade för ett bra arbete under det gångna verksamhetsåret.

1. Val av ordförande för stämman  
Anders Lundell.
2. Val av sekreterare för stämman  
Erik Wennergren.
3. Val av två (2) justeringsmän  
Malin Lundstedt och Henrik Carlsson
4. Stämmans behöriga utlysande  
Ja  
Ingrid informerade om att kallelse har skickats i god tid före stämman, det vill säga mer än två veckor tidigare.
5. Godkännande av dagordningen  
Stämman godkände dagordningen
6. Godkännande av röstlängd och fullmakter  
Ja.  
43 fastigheter representerade vid detta möte, varav 5 genom fullmakt.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska redovisning  
Föregående verksamhetsårs verksamhetsberättelse gick igenom och kompletterande frågor besvarades.  
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

Föregående verksamhetsårs resultatrapport och balansrapport redovisades och kompletterande frågor besvarades. Bland annat diskuterades syfte och storlek på samfällighetens fonderingar. Styrelsen redovisade att fonderingarna är till för större investeringar och oförutsedda händelser. Storleken på fonderingarna regleras i stadgarna, det finns inget maximerat belopp för fonderade medel.

Kängsta GA:3 och GA:11, Avlopp Wallax, kostnaderna har ökat under året då högre krav ställs på utsläpp av fosfor, samt ökad användning och volym, fler slamtömningar samt provtagningar har varit nödvändiga.



# SITTUVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

---

I det förenklade årsbokslutet noterade stämman att det årliga vägdriftbidraget inte var separat redovisat. Vägbidragsbeloppet finns med i den totala summan av intäkter i det förenklade årsbokslutet.

Resultat- och balansrapporterna godkändes och lades till handlingarna.

## 8. Revisionsberättelse

Stämman godkände revisorns berättelse. Sammanfattningsvis konstaterades att årsbokslut i allt väsentligt är upprättat i enlighet med bokföringslagen och att styrelsen har handlat enligt god redovisningssed.

Vidare tillstyrkte revisorn att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

## 9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

## 10. Framställan från styrelsen och motioner från medlemmarna.

**Styrelseförslag:** Asfaltera från gamla väg 73 till ca 20 meter efter bron.

Under många år har det varit problem med gropar i vägen före och efter bron. Kostnaden beräknas i dagsläget till cirka 210.000 Sek.

Styrelsen föreslår att genomförandet sker efter att Nynäshamns kommun är klara med dragningen av vatten och avlopp, eller i samband med detta arbete.

Vidare föreslår styrelsen att finansieringen av asfaltering sker genom ökad utdebitering av fondering under en period av cirka fem år.

Stämman beslutade:

- Att arbetet inte ska utföras under 2018.
- Att styrelsen har uppdraget att till nästa årsstämma redovisa två alternativ. Där ett alternativ är att asfaltera hela vägsektion 1, och ett alternativ sträckan enligt framställt styrelseförslag.
- Att styrelsen, till nästa ordinarie årsstämma, ska redovisa en bedömning av framtida underhållskostnader, i det fall ingen åtgärd sker enligt ovan.
- Att en separat arbetsgrupp skall tillsättas för att genomföra ovan arbete. Linus Ryngmo och Thomas Billberg anmälde sig till denna grupp. Styrelsen leder arbetet och fick i uppdrag att utse minst en person till som ska komplettera gruppen.

**Motion 1.** Anders Johansson, Motion 1, 1 oktober 2017

Stämman beslutade enhälligt att motionen är besvarad av styrelsen i och med den redovisning som gjorts på sida 33 i underlaget till stämman.

**Motion 2.** Anders Johansson, Motion 2, 22 november 2017

Stämman beslutade enhälligt att motionen är besvarad av styrelsen i och med den redovisning som gjorts på sida 33 i underlaget till stämman.



# SITTUVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

---

**Motion 3.** Anders Johansson, Motion 3, 31 januari 2018; Kängsta GA:3  
Stämman beslutade att motionen är besvarad av styrelsen i och med den redovisning som gjorts på sida 33 i underlaget till stämman. Anna Granato Persson reserverade sig.

**Motion 4.** Anders Johansson, Motion 4, 31 januari 2018; Ekeby GA:2 brygga 2  
Stämman beslutade enhälligt att motionen avslås, vilket bland annat innebär att den föreslagna omlottningen av platserna på brygga 2 inte ska genomföras.

**Motion 5.** Anders Johansson, Motion 5, 31 januari 2018; Ekeby GA:2 brygga 2  
Stämman beslutade enhälligt att motionen är besvarad av styrelsen i och med den redovisning som gjorts på sida 33 i underlaget till stämman.

**Motion 6.** Anlägga lekplats vid grillplatsen  
Stämman beslutade enhälligt att motionen är besvarad av styrelsen i och med den redovisning som gjorts på sida 33 i underlaget till stämman. Styrelsens undersökning ska redovisas till nästa årsmöte.

**Motion 7.** Sänka hastigheten på Situna Byväg  
Stämman beslutade att ytterligare trafiksäkerhetsåtgärder ska genomföras, och att detta ska göras genom att ytterligare ett väggupp ska inhandlas.

11. Ersättning till styrelse och revisorer.

Styrelsen föreslår att ersättningen skall vara oförändrad och motsvara två (2) prisbasbelopp, exklusive arbetsgivaravgifter.

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag.

12. Styrelsens förslag till arbetsplan

Med anledning av att asfaltering inte kommer att genomföras i Vägsektion 1 under verksamhetsåret, sänks kostnader för drift med 210 000 Sek. Normal drift och underhåll planeras, föreslagen fondering sänktes till lägsta belopp till 4 550 Sek

Stämman beslutade att anta den justerade arbetsplanen.

13. Styrelsens förslag till budget (utgift och inkomststat)

Justering av budgeten gjordes i enlighet med ändringen i arbetsplanen (§12) för Vägsektion 1. Budgeten är en spegling av arbetsplan och dess kostnader.

Stämman beslutade att anta det justerade förslaget till budget.

14. Fastställande av debiteringslängd samt sista betaldag

Stämman fastställde debiteringslängden, som beräknades och justerades under mötet. Debiteringslängden framställdes i elektronisk form.

Årsavgiften ska betalas med 50% 30 april och 50% senast 31 augusti 2018

Hela avgiften faktureras vid ett och samma tillfälle, var och en ser till att betala minst hälften 30 april och sedan tillse att betala resterande belopp senast den 31 augusti.

Det är välkommet att betala hela avgiften redan den 30 april.

Stämman beslutade att utdebiteringen och de sista betaldagarna enligt ovan ska gälla.



# SITTUVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

---

15. Val av styrelseledamöter samt suppleanter.

Förslag från valberedningen:

Ordinarie ledamöter: omval av Louise Djuphammar och Ingrid Jonasson, Emelie Jansson Myöhänen (tidigare suppleant) samt nyval av John Tagemark. Stämman valde samtliga på två (2) år.

(Mats Wejdmark, Stefan Flachsbinder och Olli Kärki har ett år kvar på mandattid som ordinarie ledamöter.)

Suppleanter: Stämman utsåg ingen suppleant.

Någon ordförande kunde inte utses.

16. Val av revisor

Stämman valde Arne Georgsson till revisor och Fabian Rivière till revisorssuppleant.

17. Val av valberedning

Stämman valde Thor Henrik Widmark och Michael Gottberg.

Thor Henrik är sammankallande.

18. Övriga frågor

Städdag kommer att genomföras den 21 april

19. Meddelande/beslut om distribution av stämmoprotokollet.

Protokollet kommer att skickas per brev till samtliga föreningsmedlemmar, senast den 4 april 2018, 14 dagar från mötesdatum.

20. Stämman avslutas

Ordföranden Anders Lundell avslutade mötet och tackade alla som närvarade.

Ordförande för stämman:



Anders Lundell

Sekreterare för stämman:



Erik Wennergren

Justeringsmän:



Malin Lundstedt



Henrik Carlsson