

SITTUVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Ordinarie föreningsstämma i Sittuvikens Samfällighetsförening

Datum: 2019-03-18

Tid: kl. 19:00

Plats: Församlingshemmet i Ösmo

Inledning

Årsmötet öppnades och styrelsens kassör Ingrid Jonasson hälsade alla välkomna. Styrelsen presenterade sig själva, 2 ledamöter var ej närvarande, John Tagemark och Olli Kärki.

Ingrid påpekade att alla måste ge sitt medgivande till att styrelsen får ha respektive ägares kontaktuppgifter registrerade i medlemsregistret med hänvisning till GDPR.

De fastigheter som inte är representerade av samtliga fastighetsägare, dvs som saknar fullmakt från den/de i det fall då ägardelen är 50% eller mindre äger den fastigheten inte rätt att delta vid omröstningar.

1. Val av ordförande för stämman
Henrik Carlsson

2. Val av sekreterare för stämman
Fabian Rivière

3. Val av två (2) justeringsmän
Slobodan Djordjevic och Malin Lundstedt

4. Stämmans behöriga utlysande
Ja

Ingrid informerade om att kallelse har skickats i god tid före stämman, den 28 februari per post och 2 mars direkt i brevlådorna, det vill säga mer än två veckor innan årsmötesdatum.

5. Godkännande av dagordningen
Stämman godkände dagordningen efter diskussion kring punkt 19 Övriga frågor. Stämмоordförande vill lägga till punkt 18B ”ny förrättning”.

6. Godkännande av röstlängd och fullmakter
16 fastigheter representerade vid detta möte, samt 3 genom fullmakt, 7 fastigheter är närvarande men saknar rösträtt. Röstlängden fastställdes.



SITTUVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska redovisning

Föregående verksamhetsårs verksamhetsberättelse gicks igenom och kompletterande frågor besvarades.

- Anders Johansson undrade om John Tagemark är fastighetsägare eller inte.
- Anders Johansson undrade om styrelsen planerat för åtgärder i samband med installation av kommunalt avlopp.
- Anders Johansson undrade hur frågan med dagvatten behandlas av styrelsen. Timmie Myöhänen påpekade att dagvatten rinner in på hans tomt. Mats Wejdmark påpekade att inga beslut eller förslag ligger framme, men att styrelsen kommer att ta fram en plan för dagvattnet. Henrik Carlsson påpekade att hur dagvatten ska hanteras regleras i kommunens VA-plan och i detaljplanen för området.
- Anders Johansson undrade om vilken fastighet som drabbats av stopp i avloppet med tillhörande vattenskada och om vederbörande själv hade orsakat skadan. Styrelsen svarade att det är Kängsta 1:53 och att stoppet låg utanför fastighetens tomtgräns.
- Anders Johansson undrade vilken gemensamhetsanläggning som har fått backupbatteri installerat. I verksamhetsberättelsen finns det beskrivet under Wallaxverket.
- Anders Johansson undrar vem som ska betala för båtplatsen för räddningsbåten. Styrelsen svarade att räddningsbåten ska bekostas av vägsektion 2 (gäller alla deltagande fastigheter som har andel i väg sekt. 2). Johansson påpekade att de som är delägare i brygga 1 inte har tillfrågats om att upplåta båtplatsen.
- Anders Johansson vill veta vilket pris som de 2 sista båtplatserna fått betala. Johansson vill att överskottet från försäljningen ska gå tillbaka till övriga båtplatsägare. Johansson vill ha en presentation hur lånet för brygga 2 betalats.
- Billberg påpekade att förslaget om områdesskylt avser kommande år och borde inte ha varit med i årets verksamhetsberättelse.

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

Föregående verksamhetsårs resultatrapport och balansrapport redovisades. Anne Billberg undrade hur stor underhållsfonden är för vägsektion 1. Ingrid Jonasson svarade att svaret finns på sidan 17 årsmötesmaterialet och uppgår till 69 795 kronor.

- Anna Fransson undrade varför vägbidraget minskat sedan förra året. Ingrid Jonasson påpekade att det är Trafikverket som beslutar storleken av bidraget, men att underlaget är detsamma.
- Anders Johansson undrar vad kostnaden för Kängsta ga:11 20 219 kronor är. Styrelsen förtydligade att det var stoppet i avloppsanläggningen som berördes i verksamhetsberättelsen. Johansson begärde att få se fakturorna rörande detta.
- Anders Johansson undrade varför arvodet för Kängsta ga:3 och ga:11 är 3500 kronor, medan Ekeby ga:1 kostar 750 kronor. Ingrid Jonasson påpekade att arvodet gäller för arbete utfört 2017, arvoden betalas ut i efterskott.
- Timmie Myöhänen skulle vilja se hur faktureringen ser ut för snöröjningen då han påpekade att sandning sker vid andra tillfällen än då plogningen sker. Myöhänen misstänker att kostnaden blir högre då sandning och plogning inte sker

SITTUVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

vid samma tillfälle. Snöröjningen debiteras per timme. Styrelsen tackade för observationen och undersöker om debiteringen är skälig.

- Anders Johansson undrade hur fördelningen av administrativa kostnader mellan

brygga 1 och brygga 2 görs då antalet bryggplatser inte är lika. Fördelningen borde återspegla antalet platser/andelstalen. Johansson förespråkade att fördelningen sker 57 – 43 mellan brygga 1 och 2. Arne Georgsson påpekade att det inte finns någon sådan fördelning mellan bryggorna. Anna Fransson ville att räkenskaperna ska godkännas och att fördelningen mellan bryggorna ska behandlas som en senare punkt. Mötesordförande föreslår att styrelsen åläggs att komma med ett förslag på hur fördelningen ska göras. Stämman godkände förslaget, Anders Johansson reserverade sig mot beslutet.

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

Anders Johansson motsatte sig att bevilja styrelsen ansvarsfrihet på grund av formuleringar i verksamhetsberättelsen, avloppsansvarig, bryggfördelning, utredningar. Timmie Myöhänen invänder på att arbetet med diken ännu inte är klart och färdigställt.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet med överväldigande majoritet för det gångna verksamhetsåret.

10. Framställan från styrelsen och motioner från medlemmarna.

Motion 1. Anders Johansson vill ändra stadgarna så att styrelsen måste besvara alla frågor som kommer in i till styrelsen.

Stämman beslutade att inte bifalla motionen.

Motion 2. Anders Johansson vill förbjuda fordonstrafik på vägen till bryggorna samt att skylten för förbjuden fordonstrafik flyttas till parkeringen i början av Larsbergavägen. Johansson drog tillbaka motionen.

Motion 3. Anders Johansson begär att styrelsen tar fram underhålls- och driftsplan. Stämman beslutade att motionen är besvarad av styrelsen i och med den redovisning som gjorts på sida 24 i underlaget till stämman.

11. Ersättning till styrelse och revisorer.



SITTUVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Styrelsen föreslår att ersättningen skall vara oförändrad och motsvara två (2)

prisbasbelopp (prisbasbelopp för 2019 46500:-), exklusive arbetsgivaravgifter.

- Timmie Myöhänen frågade hur pengarna fördelas i och med att vi inte har någon ordförande. Styrelsen svarade att styrelsen fördelar medlen som den finner lämpligt. Anders Johansson föreslår att medlen minskas med 2/9 om stämman inte utser en ordförande.

Stämman beslutade med bred majoritet enligt styrelsens förslag.

12. Styrelsens förslag till underhålls- och förnyelsesplan

Thomas Billberg frågade om mötesplats på vägsektion 1 och ifrågasatte att detta skulle utföras. Anders Johansson vill ha en mötesplats vid avloppsanläggningen M4 i stället. Anna Fransson påpekade att underhålls- och förnyelseplan är ett arbetsdokument. Anders Johansson påpekade att det inte finns några förnyelsepunkter i det framtagna materialet.

Mötet har gått igenom underhållsplanen och beslutar med röstsiffrorna 11 för och 4 mot att godkänna den, även om alla inte var eniga om innehållet.

13. Styrelsens förslag till budget (utgift och inkomststat)

Varje gemensamhetsanläggning måste beslutas var för sig.

- Vägsektion 1 Kängsta ga:4 budgeten antogs ej med siffrorna 0 för och 3 mot.

Det avgörande var storleken på fonderingen.

Fonderingen minskades till 4 650 kronor. Stämman antog förslaget.

- Vägsektion 2 Kängsta ga:4 styrelsens budgetförslag antogs med siffrorna 10 för och 2 emot.

- Avlopp M1-M4 Ekeby ga:1 styrelsens budgetförslag antogs med siffrorna 7 för och ingen emot.

- Avlopp Wallax Kängsta ga:3 styrelsens budgetförslag antogs med siffrorna 3 för och ingen emot

- Vatten Kängsta ga:3 styrelsens budgetförslag antogs med siffrorna 2 för och ingen emot.

-Avlopp Kängsta ga:11 (ingår i Kängsta ga:3) beslutet antogs med siffrorna 3 för och 1 emot.

- Brygga 1 Ekeby ga:2 beslutet antogs med siffrorna 3 för och ingen emot.

- Brygga 2 Ekeby ga:2 beslutet antogs med siffrorna 5 för och 2 emot

- Administration (gemensam) beslutet antogs med siffrorna 9 för och 2 emot.

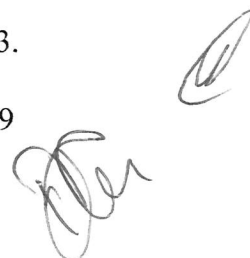
Stämman beslutade att anta det justerade förslaget till budget.

Fastställande av debiteringslängd samt sista betaldag

Stämman fastställde enhälligt debiteringslängden, som beräknades och justerades under mötet.

Den ändrade debiteringslängden framställdes i elektronisk form enligt §13.

Årsavgiften ska betalas med 50% 30 april och 50% senast 31 augusti 2019



SITTUVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

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 enhälligt att utdebiteringen och de sista betaldagarna enligt ovan ska gälla.

14. Val av styrelseledamöter samt suppleanter.

Förslag från valberedningen:

Valberedningen föreslår nyval av Andreas Norelius på två år. Stämman valde enligt förslaget.

Valberedningen föreslår omval av Mats Wejdmärk och Olli Kärki. Stämman valde samtliga på två (2) år.

Valberedningen föreslår Stefan Flachsbinder och Isabelle Widmark som suppleanter för en period om ett år. Stämman valde enligt förslaget.

Louise Djuphammar och Ingrid Jonasson och har ett år kvar på mandattiden som ordinarie ledamöter.

Emelie Myöhänen och John Tagemark har valt att avsäga sig sina styrelseuppdrag, John flyttar till annan ort och Emelie pga tidsbrist.

Någon ordförande kunde inte utses.

15. Val av revisor

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

16. Val av valberedning

Stämman valde Thor Henrik Widmark och Michael Gottberg.

Thor Henrik är sammankallande.

17. Information från kommunen om vatten och avlopp

Information från kommunen om avloppen fanns tillgänglig på borden. Informationen kommer att bifogas protokollet.

Styrelsen fick i uppdrag av stämman att undersöka möjligheter att göra om förrättningen för vägarna, berör alla fastigheter.

18. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.



SITTUVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

19. Meddelande/beslut om distribution av stämmoprotokollet.

Protokollet och fastställt utdebiteringsunderlag kommer att skickas per brev till samtliga föreningsmedlemmar, senast den 1 april 2019, 14 dagar från mötesdatum.

20. Stämman avslutas

Ordföranden Henrik Carlsson avslutade mötet och tackade alla som närvarade.

Ordförande för stämman:



.....
Henrik Carlsson

Sekreterare för stämman:



.....
Fabian Rivière

Justeringsmän:



.....
Slobodan Djordjevic



.....
MalinLundstedt