

Protokoll från föreningens årsmöte i föreningsstugan 2014-03-29

- § 1 Mötet öppnades av föreningens ordförande Jan Saare som hälsade de närvarande välkomna.
- § 2 Närvarolista upprättades och därmed röstlängd. Närvarande 32 personer som representerade 33 fastigheter
- § 3 Eva Jansson valdes till ordförande för mötet, Göran Karnfält till mötessekreterare.
Kurt Witt och Gunnar Lindblad valdes till justeringsmän.
- § 4 Frågan om mötet var behörigt utlyst besvarades med ja.
- § 5 Dagordningen godkändes med justeringen där tillämpligt att vi endast har en revisor. Ingen övrig fråga anmäldes.
- § 6 Förevisades och upplästes verksamhetsberättelsen av ordföranden Jan Saare, vartefter resultat- och balansräkning föredrogs av kassören, Maria Falk.
Frågor besvarades:
- Medlemsintäkterna har inte ökat? Varför inte om nya tomter tillkommit?
Svar: Antalet nya tomter inom föreningen upptagningsområde har ännu inte ökat nämnvärt. Notera att de tomter som föreningen säljer kommer att tillhöra Västerskärsringen. Det är heller ingen automatik i att en ny tomtägare direkt blir medlem, beroende på den föreningsform vi har.
 - De 70.000 som förskottsbetalades till NCC för vägunderhåll. Till vad har de använts eller var finns de?
Svar: De finns i balansräkningen som en leverantörsskuld. Beloppet har inte behövt nyttjas mer än möjligen marginellt och merparten kommer att krediteras oss under 2014.
- Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet.
- § 7 Förevisades och upplästes revisorns berättelse (Sten Bengtsson, Revisor).
- § 8 Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för år 2013.
- § 9 Styrelsens förslag till budget för 2014 föredrogs av Maria Falk.
En fråga ställdes om inte medlemsavgiften kan sänkas givet föreningens numera goda ekonomiska läge. Jan Saare svarade att medlemsavgifterna bör täcka löpande drift som hittills, medan intäkter från tomtförsäljningar bör användas till investeringar, såsom asfaltering och belysning, och ej till löpande drift. Det finns för året ej heller någon garanti att någon tomt säljs. Stämman biföll förslaget och budgeten godkändes.
- § 10 Beslöts att årsavgiften är oförändrad, eventuell justering kan bli aktuell om kostnader för investeringar som t ex kommande vägarbeten, inte kan finansieras på annat sätt.

- § 11 Beslöts att styrelsens och suppleanters arvoden är oförändrad (1 000 kr). För uppdragen ordförande, sekreterare, kassör samt vägfogde beslöt stämman att arvodet är, oförändrat, ytterligare 1 000 kr.
- § 12 Beslöts att arvodet till revisorn är oförändrat (1 000 kr).
- § 13 Till styrelseledamöter omvaldes Maria Falk för 2 år och valdes Göran Karnfält för 2 år (tidigare suppleant).
- § 14 Till suppleanter för 1 år omvaldes Kjell Jansson och nyvaldes för 1 år Margareta Nerman
- § 15 Till revisor för 1 år omvaldes Sten Bengtsson.
- § 16 Till revisorssuppleant för 1 år omvaldes Katarina Löweberg.
- § 17 Till valberedning omvaldes Eva Jansson, Bo Löweberg och Gunnar Lindblad.
- § 18 Medlemmars motioner:
Inga inkomna motioner
- § 19 Styrelsens propositioner:
- Jan Saare presenterade styrelsens proposition om installation av WC, vatten och avlopp i föreningsstugan. Om det ekonomiska läget tillåter kan styrelsen initiera ett projekt för att installera vatten och avlopp (WC) i föreningsstugan.
 - För att planera och genomföra arbetet tillsätts en grupp föreningsmedlemmar med intresse och fackkunskap att göra lämpliga upphandlingar av arbeten
 - Det är inte meningen att denna grupp skall utföra arbete (om den inte så önskar) utan planera, leda och administrera. Styrelsen beslutar om arbetena skall påbörjas utifrån arbetsgruppens underlag
 - Styrelsen uppskattar kostnaderna i dagsläget till 400 kkr. Varav 200 kkr är anslutningsavgift till Roslagsvatten och 200 kkr för material och arbete. En maximal kostnad om 500 kkr kan medges utan förnyat beslut på föreningsstämma görs
 - Om inte ekonomin finns att genomföra hela arbetet kan VA-anslutningsavgiften ändå erläggas, då medel för detta finns under året. Likaså om inte underlag för projektstart finns.
 - Stämman biföll styrelsens proposition.
 - Jan Dalin anmälde sig som frivillig att leda en arbetsgrupp i föreslagen form och med föreslaget uppdrag
- § 20 Utskottens verksamhet:
- Båtbryggan (föredrogs av Jenny Dahlin och Jan Saare, då ingen bryggfogde fanns närvarande) Bryggfogdar är Tommy Forsström och Jan Blomquist. Ett bryggmöte skall hållas inom kort med bryggans intressenter. Bryggan har av styrelsen beviljats äskade medel för i huvudsak:
 - Översyn av sjösättningsrampen (ex rostskydd)
 - Översyn av förankringarna

- Andra mindre reparationer och underhåll.
Kostnaderna behandlas som ett internt lån inom föreningen.

Puben (föredrogs av Britta Dahlin)

- Pubkvällarna rullar på bra och uppskattas av medlemmarna. De ordinarie pubvärdarna tycker inte uppgiften är för betungande, och får avlastning ett par gånger per år av bröderna Karnfält. Det framfördes att akustiken i lokalen är stimmig. Ordföranden utlovade att bättre ljudabsorberande innertak ska ordnas. Vissa pubar hålls också 'musikfria'. Om ytterligare någon vill vara pubvärd en av pubkvällarna så kan de höra av sig Ulla eller Britta Dahlin.

Festkommittén (föredrogs av Kjell Jansson)

- Pga av avhopp så utgörs festkommittén för närvarande bara av Kjell själv. Den huvudsakliga aktiviteten är det uppskattade midsommarfirandet i badviken, som varje år samlar 100-tals personer. Kjell välkomnar gärna nya personer att engagera sig i kommitteen. Han åtar sig dock att sammankalla kända frivilliga till att organisera midsommarfirandet också 2014.

§ 21 Övrigt:

1. Information från arbetsgrupperna.

a. Vägar (presenterades av Jan Saare)

- Efter allt arbete med VA, fibernedläggning och elkablar från EON så asfalterades vägarna i november. Förutom de vägar som tidigare var belagda så asfalterades även vägen ner till föreningsstugan utan kostnad för föreningen. Om ekonomi kommer att finnas under året (genom försäljning av ytterligare en tomt) så planeras för asfaltering av de vägvägnitt som alltid saknat asfalt.
- Likaså kan ett första steg i att ordna ny vägbelysning komma att genomföras. Förberedelser för det gjordes redan under grävperioden (kanalisation och viss kabeldragning). Nuvarande belysning ägs av EON, och hyrs av föreningen, men den tjänsten kommer så småningom att upphöra.
- Den faktura som utställts för 'löpande effektivare arbeten' under vägbyggtiden skall slutjusteras.
- Farthinder (vägbulor) ska utprovas på Svinningeuddsvägen.
- Det diskuterades vidare att vi måste bevaka att tunga transporter inte förstör de nya vägarna och att vi nu åter ska ut den avgift som finns fastställd för tunga transporten vid byggen (10000:- per bygge inom området och 5000:- för genomfart till Västerskärsringen inklusive den nya Kaptenshöjden). Styrelsen ombads att göra ett nytt utskick till alla berörda fastigheter och påminna om reglerna.
- Staffan Starck lämnar nu det mycket väl utförda uppdraget som vägfogde. Kjell Jansson tar över den rollen och kan i vägfrågor nås på email vagar@svinningeudd.se

- Stämman stödjer arbetsgruppens inriktning och fortsatta arbete.
- b. Vägsamfällighet (föredrogs av Jan Saare)
- En vägsamfällighet är önskvärd (som komplement till tomtägareföreningen som kan kvarstå för allt utöver vägarna) eftersom en sådan har helt andra juridiska möjligheter än nuvarande föreningsform få in avgifter från medlemmar och tex för tunga transporter.
 - Lantmäteriet föreslår att en större vägförening bildas för det sammanhängande lokala vägnätet, d.v.s. inklusive Västerskärsringen, Kaptenshöjden och kanske Nantes. För närvarande ter sig dock en sådan samfällighet svår att åstadkomma, då Västerskärsringen först vill hantera frågan om en väg mellan Svinningehöjden och Svinninge Tomtområde. Förefaller ett större grepp utsiktslöst får Svinningeudd inrikta sig på att lösa det egna behovet av en samfällighet först.
 - För det fortsatta arbetet behövs fler frivilliga till gruppen, då Pernilla Starck haft ett engagemang även här och några hoppat av. Eva Jansson anmälde sitt intresse, och fick några andra tänkbara namn på blivande gruppmedlemmar.
 - Stämman stödjer arbetsgruppens inriktning och fortsatta arbete.
- c. Fibernät (föredrogs av Pernilla Starck)
- Fibernätet är nu installerat och i drift. Kanalisationsbidraget på halva installations-kostnaden (823.000:-) kommer att utbetalas till föreningen inom kort.
 - Ett 30-tal fastigheter har beställt anslutning. De flesta av dessa är nu inkopplade, medan de återstående har kvar att förbereda på den egna tomten. För nybildade tillkommande fastigheter kommer föreningen att ta ut en nätanslutningsavgift om 15.000:-. Till detta kommer Teknikbyråns anslutningsavgift enligt då gällande prislista.
 - Flera medlemmar har förhört sig om möjligheten att ansluta sig i en 'andra våg'. Teknikbyrån kommer att erbjuda en sådan nu i vår, men går tydligen inte ut aktivt med en kampanj. Intresserade får förhöra sig hos Teknikbyrån. Information har även lags ut på föreningens hemsida, www.svinningeudd.se.
 - Pernilla Starck som förtjänstfullt hanterat installationsprojektet och bidragsansökan avslutar nu sitt engagemang i arbetsgruppen, som också upphör, då arbetet i allt väsentligt är avslutat. Ev frågor om nätet kan framöver ställas till Jan Saare.
- d. Tomtförsäljning (föredrogs av Jan Saare)
- En tomt såld under 2013 till en intäkt av 2 Mkr
 - Två andra tomter ligger ute till försäljning, varav en avses säljas under året för att möjliggöra föreslagna investeringar.
 - Utmaning med samsynen med Västerskärsringen kring den gemensamhetsanläggning som måste till för de fyra tomterna avseende infart, el, VA och avvattning. Stillestånd i avvaktan på förhandling med kommunen för Västerskärsringen.

- Felaktigt utförd dikning av Västerskärsringen för att ”akut lösa” avrinning från deras avyttrade tomter påverkar våra tomter (och andra föreningsmedlemmar) negativt då vattnet nu rinner på fel plats och med fel hastighet över tomterna
- Styrelsen bevakar frågorna. Frivilliga och berörda intressenter är välkomna att hjälpa till.
- Stämman stödjer arbetsgruppens inriktning och fortsatta arbete.

2. Övriga frågor:

a. Presentation av investeringsförslag

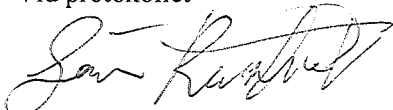
- Jan Saare presenterade ett antal bilder som förtydligade årets planerade arbete och de investeringar som villkoras av en tomtförsäljning under året.
- Han underströk också vikten av att få frivilliga som kan åta sig att driva olika aktiviteter. Styrelsen kan inte ensam driva och genomföra samtliga frågor. Utan medlemsengagemang kan de lagda planerna ej fullt ut genomföras.
- Inga ytterligare övriga frågor fanns anmälda eller togs upp.

§ 22 S:10

Jan Saare redovisade kort styrelsens arbete med att förvalta S:10 och föredrog den verksamhet och ekonomi som föreningens revisor också granskat.

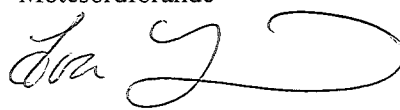
§ 23 Mötet avslutades. I samband därmed så avtackades Pernilla och Staffan Starck med blommor och choklad för sitt stora engagemang i styrelse, olika frågor och arbetsgrupper under de senaste åren och önskades lycka till för framtiden.

Vid protokollet



Göran Karnfält

Mötesordförande



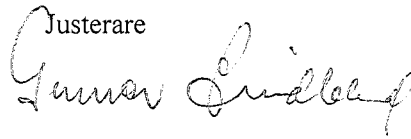
Eva Jansson

Justerare



Kurt Witt

Justerare



Gunnar Lindblad