

Protokoll från föreningens årsmöte i föreningsstugan 2015-04-11

- § 1 Mötet öppnades av ordförande Jan Saare som hälsade de närvarande välkomna.
- § 2 Närvarolista upprättades och därmed röstlängd.
Närvarande var 31 medlemmar och därutöver var 2 medlemmar representerade via fullmakt.
Tillsammans representerades 39 fastigheter.
- § 3 Eva Jansson valdes till ordförande för mötet, Göran Karnfält till sekreterare.
Britta Dahlin och Göran Gällherhed valdes till protokolljusterare.
- § 4 Frågan om mötet var behörigt utlyst besvarades med ja.
- § 5 Dagordningen godkändes. Mötespunkterna presenterades därefter i en bildpresentation som i efterhand också publiceras på föreningens webbplats, www.svinningeudd.se
- §6 Förevisades och upplästes verksamhetsberättelsen (Jan Saare) inkl resultat- och balansräkning (Maria Falk). Maria förklarade de större budgetavvikelserna:

Intäkter:

- Försäljning tomter: en tomt såld som råmark. Inbringade ca 350.000:- mindre än budgeterat. Har dock gett föreningen möjlighet att markbereda övriga 3 tomter och iordningställa en infartsväg, mm.

Kostnader:

- Kostnader tomter: Kostnad för nödvändiga markarbeten för att iordningställa de 3 tomterna med infartsväg och dagvattenhantering har tillkommit. 585.000:- utöver budget.
- Fibernätet: En kostnad på 62.000:- tillkom för ytterligare ett kopplingskåp som behövdes i 'trekanten'. Positivt är att det ger också en större batterikapacitet vid strömavbrott.
- Båtbryggan: Förbrukade 40.000:- mindre än budgeterat.
- Stugan: Anslutningsavgiften för VA betalades under året, vilket gav en kostnad på 84.000:- mer än budgeterat för åtgärder i stugan. Det var ändå ett mycket bra pris för anslutningen
- Vägar: Asfalteringen blev betydligt billigare och kostnaden underskred budget med 524000:-

En fråga ställdes om den proformafaktura på 70.000:- som tidigare utställts av NCC, att användas för avrop av mindre vägarbeten hade reglerats?

Svar: nej, trots flera påstötningar från föreningen är den ännu inte reglerad. NCC har nu lovat räkna av den vid faktureringen av asfalteringen.

Maria påpekade också att pga de omfattande aktiviteterna (vägar, tomter osv) så är det en utmaning att matcha stora intäkter med stora utgifter så att räkenskapsåren balanserar nära noll.

Föreningen ju vill undvika att behöva skatta för stora vinster. Därav följer en viss försiktighet att starta nya omfattande aktiviteter innan vi vet utfallet för de pågående. Janna Saare påpekade också att föreningen har en väldigt begränsad möjlighet att genomföra parallella aktiviteter eftersom man är beroende av frivilliga krafter och det är få som ställer upp och driver projekten. Resultat och balansräkningen förklarades godkänd.

§ 7 Förevisades och upplästes revisorns berättelse (Sten Bengtsson, Revisor).

§ 8 Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för år 2015.

§ 9 Styrelsens förslag till budget för 2015 föredrogs (Maria Falk).
Det ligger inte i budgeten att sälja en tomt under året, då det förväntas leda till en allför hög vinst vid årets slut.

Flera medlemmar uttryckte ett önskemål om att dra in vatten, avlopp och bygga toalett i föreningsstugan under året, något som inte ingick i budgetförslaget. Det är idag oklart om detta ryms inom budgeten utan ytterligare en tomtförsäljning. Det förslogs då från flera håll att en lösning kan vara att upp lån med en tomt som säkerhet, som ett sätt att skaffa föreningen mer ekonomiskt utrymme under år då ingen tomt säljs.

Styrelsen ställde sig positiv till möjligheten men ansåg inte att stämman kunde ta beslut i frågan under mötet då den inte var föranmäld.

Resultatet av diskussionen blev att stämman ansåg det angeläget att färdigställa toalett och VA-indragning i föreningsstugan och gav styrelsen i uppdrag att verka därför. När slutkostnaden för vägbelysning i området och markberedning för de nya tomterna blir fastställd bedömer styrelsen om det finns utrymme för VA-installationerna under året. Skulle det inte göra det kallar styrelsen till extrastämma för att söka bemyndigande att ta upp lån för arbetena.

Med ovanstående protokollsnotering biföll stämman budgetförslaget som därmed godkändes.

§ 10 Medlemsavgifter: beslöts att årsavgiften (avser 2016) är oförändrad. Om/när en samfällighet tar över förvaltningen av vägarna så finns det anledning att ompröva (sänka) medlemsavgiften.

§ 11 Arvode till styrelsen: beslöts att styrelsens och suppleanters arvoden är oförändrat 1 000 kr. För uppdragen ordförande, sekreterare, kassör samt vägfogde beslöt stämman att arvodet är, oförändrat, ytterligare 1 000 kr.

Därutöver diskuterades frågan om att kunna lämna ersättning även till personer utom styrelsen, tex i arbetsgrupperna, som lägger ner mycket egen tid för föreningens räkning. Stämmans beslut blev att styrelsen i efterskott kan föreslå ersättning - upp till 1000 kr - till personer som under ett år lagt ner ett förtjänstfullt arbete åt föreningen. Beslutet blev att även inkludera insatser gjorda under 2014.

§ 12 Arvode till revisor: Beslöts att arvodet till revisorn är oförändrat (1 000 kr).

13a § ~~12a~~ Till föreningens ordförande valdes Jan Saare för ett år (omval).

§ 13b Till ledamöter ~~om~~ valdes för 2 år, Jesper Persson (omval) och Anneli Karlman (nyval, ersätter Jenny Dahlin).

- § 14 Till suppleanter för 1 år valdes Jenny Dahin (ersätter Margareta Nerman) och nyvaldes Anders Hedlund (ersätter Kjell Jansson).
- § 15 Till revisor för 1 år omvaldes Sten Bengtsson.
- § 16 Till revisorsuppleant för 1 år omvaldes Katarina Löweberg.
- § 17 Till valberedning omvaldes Eva Jansson och Bo Löweberg samt nyvaldes Tommy Forsström.
- § 18 Medlemmars motioner:
- Inga inkomna motioner
- § 19 Styrelsens propositioner:
- Inga propositioner från styrelsen fanns
- § 20 Utskotten:
- Bryggan (föredrogs av Tommy Forsström)
- Tommy kvarstår som bryggfogde.
 - Jan Blomquist avgår som assisterande bryggfogde och ersätts av Anders Hedlund
 - Det finns för närvarande ingen bryggkö, utan en (liten) plats är ledig
 - Ytterligare en mindre plats ska iordningställas nära bryggfästet, på östra sidan.
 - En professionell inspektion ska göras av bryggkättingar och förankringar. Vid behov vidtas förbättringsåtgärder.
 - Sjösättningsrampen kan även behöva åtgärdas, pga rost. Hur ska undersökas.
 - Rampens nyttjande av icke-medlemmar diskuterades. Ev byts låskoden ut, alternativt görs övergång till lås med nyckel, som enbart medlemmar får tillgång till.
 - Sjösättning för ickemedlemmar tillåts mot avgift, men bästa sättet att ta betalt diskuterades. Bryggfogdarna får fundera ut något praktiskt fungerande.
- Puben (föredrogs av Britta Dahlin)
- Pubverksamheten rullar på sista fredagen varje månad, med några undantag, under ledning av pubansvariga, Ulla och Britta.
 - Även bröderna Karnfält håller i en eller ett par pubar.
 - Ytterligare pubvärdar som håller i någon pubkväll välkomnas.
 - Det överskott pubverksamheten ger ska i första hand komma stugan till gagn.
 - Verksamheten välkomnas och pubvärdarna tackades för sitt engagemang!
- Festkommittéen (föredrogs av Janne Saare och Britta Dahlin)
- Kjell Jansson med sina medhjälpare ställer upp med att hålla i midsommarfirandet även i år.
 - På Valborg är det även pubkväll (en torsdag). Det påpekades att det behövs hjälp även dagen därpå för att efterhantera glöden och snygga till. Kom ner på förmiddagen 1a maj och hjälp till!
 - Det föreslogs att vi sätter upp en skylt 'Endast medlemmar' vid infarten till brasan för att begränsa mängden ris som läggs dit av icke medlemmar från andra områden.

§ 21 Övrigt:

Information från arbetsgrupperna.

- a. Vägar (presenterades av Janne Saare)
 - Vägfogde har under 2014 varit Staffan Starck fram till årsmötet 2014 och därefter Kjell Jansson. Från detta år tas uppgiften över av Anders Hedlund.
 - Vägarna och asfalteringen har besiktigats och ett antal brister har noterats, bl a sprickor i asfalten. Detta är en garantifråga och NCC ska åtgärda bristerna.
 - Den tidigare pro-forma-fakturan för avrop av mindre vägarbeten från NCC ska slutregleras då asfalteringsfakturorna betalas.
 - Farthindren diskuterades. De välkomnas av de flesta, men några tomtägare har påtalat att underredet skrapar i. Ett hinder som råkat bli högre än de övriga har hyvlats ner något med anledning av detta.
 - Arbeten med ny vägbelysning enligt tidigare beslutad omfattning har påbörjats och ska färdigställas under de närmsta månaderna. Mycket är redan förberett.
 - En fråga ställdes om Svinningeuddsvägens arm mot aborrberget. Iom att det saknas vändplan där så kör sopbilen inte in, vilket orsakar olägenhet för de boende. En vändplats finns inlagd i detaljplanen, men när ska den inrättas? Efter diskussion enades stämman om att en vändplats ska skapas och tas med i den kommande samfälligheten. Det kommer att innebära att frågor om markinlösen från två berörda fastigheter behöver hanteras.
 - Fråga väcktes också om asfaltering av vändslinga vid båtbyggnaden, men frågan hänsköts till att det nog behövs ett helhetsgrepp för bryggplanen som i delar är väldigt sank. En vändslinga behöver tas med i vägsamfälligheten, av bl a snöröjningsskäl, även om inte hela planen fram till till bryggan tas med.
 - Efter det att vägarna asfalterats så har avgiften 10.000:- per nyentreprenad återinförts för det extra slitaget som nya byggen medför på vägarna. Under 2014 inkom en sådan avgift.
 - Årsmötet tackade de tidigare vägfogdarna för ett gott arbete och stödjer arbetsgruppens inriktning och fortsatta arbete.
- b. Fibernät (föredrogs av Janne Saare)
 - Under 2014 förvärvades Teknikbyrån av internetleverantören IP-Only men drivs vidare under namnet Teknikbyrån.
 - Föreningen tar ut 15.000:- i anslutningsavgift från nybildade fastigheter som vill ansluta sig till fibernätet.
 - Se även separat info på anslagstavlor och på www.svinningeudd.se
- c. VA/WC Stugan (föredrogs av Janne Saare)
 - VA-anslutning och LPS-brunn betald.
 - Skattad kostnad för toalett och köksvatten ca 200.000:-
 - Projektering av detta återstår att påbörja. Men enligt tidigare diskussion får det vänta tills slutfakturor för tomtpreparering och vägbelysning blir kända.
 - En medlem föreslog att styrelsen även skulle låta byta innetak i stugan och presenterade ett kostnadsförslag. Styrelsen ansåg inte att beslut kunde tas direkt i en icke föranmäld fråga, men tar med frågan i kommande planering.
- d. Samfällighet (föredrogs av Göran Karnfält)
 - Arbete med att förbereda en vägsamfällighet pågår i arbetsgruppen

- Det finns f.n. inte förutsättningar att bilda en stor samfällighet för alla vägarna i Svinningeområdet, utan inriktningen nu är att få till en samfällighet för föreningens vägnät.
 - Lantmäteriet förbereder frågan och behandlar ett antal öppna punkter såsom vad som ska ingå och inte, exakta gränsdragningar till andra vägnät, mm.
 - Flera frågor diskuterades, såsom vändplanerna, skafftomter, ev gångbana och annat.
 - Lantmäteriet tänker sig ett möte med arbetsgruppen i maj, och ett första förrättningsmöte (ej det slutgiltiga) med alla berörda i början av juni. Ambitionen är att arbetet ska kunna avslutas i år.
 - Se även detaljbilder från den presentation som visades under stämman, på www.svinningudd.se
- e. Tomtförsäljning (föredrogs av Janne Saare)
- En av föreningens fyra nybildade fastigheter på Västerskärsringen såldes under 2014
 - Utmaning med ”brist” på samarbete kring infart, dikning/avvattning med Västerskärsringen för de fyra nya tomterna.
 - Infart, VA-anslutningar till 4 tomter samt dikning/avvattning anlagda
 - Utfyllnad av marken/förberedande av kommande tomter gjorts/görs inom ramen för infartsuppdraget av NCC - pågår

Övriga frågor:

- Janne Saare informerade om nybygget vid Lisa Bökers väg i väster. Ett 10-tal nya fastigheter ska etableras. Väg och belysning kommer att ingå i vår samfällighet när färdigställda, samt att fiber förberetts från vårt fibernät. Entreprenörsföretaget Conpal kommer att debiteras en klumpsumma för de tunga transporter som skedde vid vägbygge och markberedning i området, medan kommande fastighetsägare får ta den vanliga avgiften för tunga transporter när husetablering sker via vårt vägnät.

§ 22 S:10

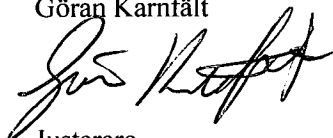
Jan Saare redovisade kort styrelsens arbete med att förvalta S:10 och föredrog den verksamhet och ekonomi som föreningens revisor också granskat.

Föreningen inväntar beslut om ersättning för den uteblivna intäkten som är ett resultat av att kommunen löst in den mark som genererade intäkt från Kurre Witts sjöentrepandörelse.

Nantes båtklubb har uttryckt intresse av att ta över förvaltningen för den lilla del av S10 som återstår, och där deras brygga är förankrad.

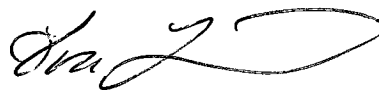
§ 23 Mötet avslutas.

Vid protokollet
Göran Karnfält



Justerare
Britta Dahlin

Ordförande
Eva Jansson



Justerare
Göran Gållerhed