

Protokoll fört vid Svinningeudds samfällighetsförenings årsstämma i Föreningsstugan, Svinningeudd, 2017-04-01

Mötet öppnades av samfällighetens styrelses ordförande Jan Saare, som hälsade de närvarande välkomna till Svinningeudds samfällighetsförenings andra ordinarie föreningsstämma.

Närvarolista tillika röstlängd hade upprättats vid inpasseringen, totalt närvarade 21 medlemmar som tillsammans representerade 21 fastigheter med det sammanlagda andelstalet 16,33.

Därefter inleddes den i stadgarna föreskrivna delen av dagordningen.

§ 1 Eva Jansson valdes till ordförande för mötet

§ 2 Jesper Persson valdes till sekreterare för mötet

§ 3 Kjell Jansson och Micke Bodin valdes till protokolljusterare

§ 4 Fråga om styrelsens och revisorernas berättelser:  
Jan Saare föredrog verksamhetsberättelse enligt utskickade handlingar.

Maria Falk gick igenom ekonomin, och förtydligade följande:

- det finns en miss i vägkostnaderna som kommer att krediteras enligt dialog med entreprenören. Omfattning ca 40 000 kr.
- Styrelsearvodena endast avseende 2016 trots att förra årsmötets dialog om att kunna ersätta retroaktivt.
- Fråga om Samfälligheten inte har kostnader för försäkringar – Maria förtydligade att det ingår i medlemsavgiften till REV (Riksförbundet Enskilda Vägar).
- Balansräkningens kundfordran är på Svinningeudds tomtägareförening, då Samfälligheten inte haft eget bankkonto under 2016.

Sten Bengtsson föredrog revisionsberättelse och rekommenderade att stämman beviljar styrelsens ansvarsfrihet.

§ 5 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:  
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet

§ 6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna:  
Inga framställningar fanns, då styrelsen dragit tillbaka sin framställan om extern förvaltning, då det framkommit kandidater till valberedningen, och inga motioner hade inlämnats.

§ 7 Fråga om ersättning till styrelsen och revisorerna:  
Förslag angående arvode till styrelsen lades fram som en totalsumma på 84.000 kr, inkl.

sociala avgifter

- att fördelas mellan ledamöter och suppleanter beroende på arbetsfördelning,
- alternativt att nyttja för att köpa in styrelsetjänster, om behov uppstår under året

Diskussion om bakgrund och framtid kring Samfällighetens styrning, uppdrag och omfattning samt arbetsbelastning fördes. Det förtydligades från styrelsen att vid ett eventuellt framtida läge när det inte finns tillräckliga frivilliga krafter för styrelsearbete så kan extern (tvångs-)förvaltning bli aktuellt, då Lantmäteriet lagligen kan kräva att Samfälligheten förvaltas på löpande räkning och att det därmed är billigare att tillsätta en extern styrelse.

Arvodet till revisorn föreslogs till 1.000 kr.

Förslagen bifölls av stämman.

§ 8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd:

Styrelsens budgetförslag presenterades av styrelsens kassör Maria Falk.

Styrelsen föreslås få intäkter på ca 343.500 kr baserat på 257.500 kr i uttaxering från medlemmarna samt 40.000 kr i utfartsrätt från Västerskärsringens samfällighet och 40.000 kr i intäkt tunga transporter.

På utgiftssidan är den största posterna vinterväghållning 120.000 kr samt avsättning till en obligatorisk underhålls- och förnyelsefond 83.500 kr samt styrelsearvoden på 84.000.

Den fullständiga budgeten finns på samfällighetens hemsida [www.svinningeudd.se](http://www.svinningeudd.se).

En debiteringslängd med andelstal finns upprättad för samfälligheten och visades upp vid inpasseringen samtidigt som den användes för att notera närvaro och för att upprätta en röstlängd för stämman. Debiteringslängden innehåller 181 medlemmar representerande 119 fastigheter och antalet andelar i samfälligheten uppgår till 103. Bebyggd tomt har andelstalet 1 och obebyggd tomt har andelstalet 0,5. Uttaxeringen föreslogs bli 2.750 kr per andel.

Dialog om andelstal, bl a kring de brf/parhus som etableras längs Svinningeuddsvägen. Enligt Lantmäteriet är praxis – även om det inte framgår av nuvarande stadgar – att man ger ett andelstal 0,5 per småenheter och 1 andel för parhusenheter. Fråga om tunga transporter för brf/parhus samt Kaptenshöjden besvarades med att det är erlagt av båda exploatörerna enligt nu gällande praxis.

Förslag för årsavgift för helt andelstal: 2750 kr/år.

Stämman godkände budgetförslaget och debiteringslängden fastställdes av stämman.

§ 9 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter:

Till ledamöter för 2 år valdes Carina Granqvist och Patrik Lundin.

Till ledamöter för 1 år valdes Nils Jönsson och Maria Falk (omval).

Till styrelseordförande för 1 år utsågs Carina Granqvist.

Styrelsen utgörs 2017 således av 6 ledamöter, då Göran Karnfält och Anders Hedlund har ett år kvar på sina mandat.

2  
M.B.  
g. p

- §10 Val av revisor och revisorsuppleant:  
Till revisor för 1 år valdes Sten Bengtsson.  
Till revisorssuppleant för 1 år valdes Katarina Löweberg.
- §11 Val av valberedning:  
Till valberedningen utsågs Eva Jansson (sammankallande), samt Annette Forsström och Linda Johansson
- §12 Övriga frågor:  
Placering av lampor. 2 st lampor ligger i Z-område på Björnkärsvägen (Nerman och Falk). Utgångspunkten har varit att teckna nyttjandeavtal (servitut) med de privata fastighetsägarna, men ev kommer det komma att krävas inlösen av mark och Lantmäteriförrättning.
- Önskemål från medlem på stämman (Kohl) om att komplettera belysning i backen upp för Björnholmsvägen från föreningsstugan, om det ska flyttas stolpar eller kompletteras framöver. Frågan överlämnades att hanteras av styrelsen.
- Återställning efter EoNs entreprenör (J:son) kommer att göras under närmaste veckorna, och efter sopning (ca 1 mån) kommer det att planeras för återasfaltering av hela vägbredden för del av sträckan som berörts på Björnholmsvägen (från båtbyggnaden till korsningen Svinningeuddsvägen) samt hela vägbredden även på ett antal ställen längs Svinningeuddsvägen (5-6 st utmarkerade). Vidare ska även NCC/Roslagsvatten komplettera vägbeläggning på ett par ställen längs Svinningeuddsvägen vid serviser som anslutits.
- Fråga ställdes om det finns något nytt om Conpal (nyetableringen på Jaktvägen). Styrelsen har ingen närmare information om tomtförsäljning och nybyggnationer, men Conpal har att överlämna sin del av Jaktvägen till samfälligheten i motsvarande skick som övriga vägnätet (asfalterat och med vägbelysning) enligt muntlig överenskommelse. Ännu inget fastställt för när och hur detta kommer att ske.
- §13 Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande.

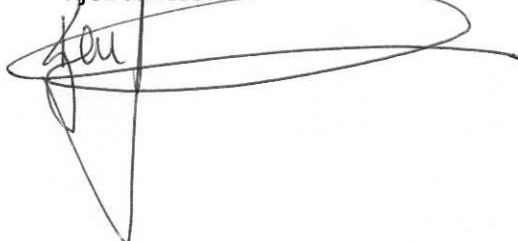
Vid protokollet

Jesper Persson



Justerare

Kjell Jansson



Ordförande

Eva Jansson



Justerare

Mikael Bodin

