

Protokoll fört vid Svinningeudds samfällighetsförenings årsstämma i Föreningsstugan, Svinningeudd, 2021-06-12

- § 1 Mötet öppnades av Carina Granqvist, som hälsade de närvarande välkomna till Svinningeudds samfällighetsförenings årsstämma.
- § 2 Upprättande av röstlängd: Närvarolista tillika röstlängd hade upprättats vid inpassering och stämts av i pausen efter Tomtägarförenings möte som ägt rum direkt före denna stämma. Totalt närvarade 35 medlemmar med 36 rösträtter som tillsammans representerade 39 fastigheter. 3 representerade fastigheter hade ingen fullmakt med sig och därmed ingen rösträtt.
- § 3 Val av ordförande för stämman: Jan Saare valdes till ordförande för stämman.
- § 4 Val av sekreterare för stämman: Jenny Eriksson valdes till sekreterare för stämman.
- § 5 Kjell Jansson och Henrik Ahlstedt valdes till protokolljusterare och rösträknare.
- § 6 Frågan om stämman var behörigt utlyst besvarades med ja. Kallelse skedde drygt 2 veckor före stämman och möteshandlingar gjordes tillgängliga på webbplatsen www.svinningudd.se ca 2 veckor före mötet. Kallelse ska ske senast 2 veckor före stämman.
- § 7 Fastställande av dagordning. Dagordning och övriga mötespunkter och möteshandlingar föredrogs i en sammanfattning för deltagarna. Presentationen finns att tillgå som bilaga. Stämman godkände dagordningen.
- § 8 Föredragande av verksamhetsberättelse inkl ekonomi 2020
- Både verksamhetsberättelse och ekonomi gällande 2020 fanns publicerat för medlemmarna på www.svinningeudd.se två veckor innan stämman för genomläsning.
- Samfällighetens förvaltningsberättelse för 2020 föredrogs i sammanfattning av Carina Granqvist. Förvaltningsberättelsen föranledde inga vidare frågor.
- Samfällighetens ekonomi för 2020 förklarades på ett bra sätt av kassören Maria Falk. Därvid noterades speciellt följande:
- *Högre intäkter av slitageavgifter än budgeterat
 - *Kostnaderna överskred budget där den största kostnaden var byggandet av chikaner.
- Kurt Witt bad om ett förtydligande gällande kostnaden för chikanerna samt vägbommen mot Atosväg. Maria svarade att chikanerna kostade 93 000:- och bommen 6 000:-
- Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen lades till handlingarna.

§ 9 Sten Bengtssonsummerade revisionsberättelsen och rekommenderade att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Han tillade även att kassören Maria Falk har skött ekonomi och redovisning på ett förtjänstfullt sätt.

§10 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen:
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2020.

§11 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Styrelsens Proposition

Proposition om att fakturera för extra nedlagd tid

Då det under året har varit mycket jobb med flertalet byggnationer samt flera Lantmäteriförrättningar äskar Carina Granqvist via sitt bolag CM Företagskonsult AB om att få fakturera för viss del av den nedlagda tiden.

Uppskattad tid nedan är ca 30% av faktisk nedlagd tid.

Sammanställning av utfört arbete:

Möte med advokat Håkan Weberyd, Optimus Advokatbyrå 4 timmar

Förberedelser/Sammanställning dokumentation 5 timmar

Möte med senior lantmätare Hans Rosén 4 timmar

Förberedelser/Sammanställning dokumentation 3 timmar

Lantmäterimöten (Atos v och Kardinalvägen) 5,5 timmar

Förberedelser samt yrkanden LM 20 timmar Kommunens Trafikenhet samtal och skrivelse 1 timme

PEAB/ATS Kraftservice asfaltsbeläggning 2,5 timmar

Bygge av chikan 5 timmar

Samtal/mail med REV och andra experter 20 timmar

Beräkning slitageavgift, geoteknik, förrättningsfrågor Samtal/mail med exploitörer 26 timmar

Förhandling slitageavgift, återställan vägområde mm

Totalt 96 timmar à 250 kr = 24.000 kr exkl moms/30.000 kr inkl moms

Beslut:

Samfällighetens revisor Sten Bengtsson kommenterar och anser framställan vara fullt skälig. Stämman godtar enhälligt framställan.

Inga inkomna motioner från medlemmar

§12 Fråga om ersättning till styrelsen och revisorerna:
Förslag angående arvode till styrelsen lades fram som en klumpsumma på 80 000 Kr att fördela internt inom styrelsen beroende på medlemmarnas arbetsinsats. På beloppet tillkommer arbetsgivaravgifter.

Arvodet till revisorn föreslogs till 1 000 kr. Till revisorssuppleanten utgår ersättning bara om denne träder i tjänst.

Stämman godkände förslagen.

- §13 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd:
Styrelsens förslag presenterades av samfällighetens kassör Maria Falk som på ett antal bilder förevisade hur budget, underhållsplan och årsavgift beräknas.
Medlemsunderlaget utgjordes vid årets början av 124 fastigheter med ett andelstal om 113,5.
Stämman beslöt på styrelsens förslag att för 2022 behålla årsavgiften oförändrad, dvs avgiften förblir 2.750 Kr.
- § 14 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter:
- Till ledamöter på 2 år omvaldes Carina Granqvist och Patrik Lundin samt nyvaldes Catarina Askebjör.
 - Till suppleant på 1 år nyvaldes Fredrik Carle
- Ledamöterna Jenny Eriksson, Maria Falk och Anders Hedlund sitter kvar ytterligare ett år på sitt tvåårsmandat från förra året. Styrelsen utgörs 2021 således av 6 ledamöter och 1 suppleant.
Nils Jönsson hade avböjt omval och avtackades av ordföranden.
- §15 Val av revisor och revisorssuppleant:
Till revisor för 1 år omvaldes Sten Bengtsson.
Till revisorssuppleant för 1 år omvaldes Katarina Löweberg.
- §16 Val av valberedning:
Till valberedningen utsågs Eva Jansson (sammankallande, omval), Linda Johansson (omval) och Jenny Dahlin (omval). Nyval skedde av Tommy Forsström.
- §17 Fastställande av budget
Stämman fastställer styrelsens förslag till budget
- §18 Övriga frågor:
Information från styrelsens ordförande Carina Granqvist
- *Respektive fastighetsägaren är ansvarig för det vägområde som angränsar till egen fastighet. Dikena ska hållas öppna, vägtrummor ska rensas och buskar får inte sticka ut över vägbanan.
 - *Trafikverket har genomfört en tillsyn på vårt vägnät där vi i styrelsen får en rapportering på vad som behöver åtgärdas bla får man som fastighetsägare ej annektera vägområdet dvs man får ej använda vägområdet till p-plats, uppställning av båt eller uppställning av soptunna osv.
 - *Samfällighetsföreningen har under hösten haft en dialog med kommunens Trafikenhet där vi har lyft frågan om att Svinningeuddsvägens första del är hårt belastad och att vi som enskild väghållare har svårt att upprätthålla trafiksäkerheten på vårt vägnät där gångtrafikanter samsas med fordonstrafik. Vi har även haft önskemål om att kommunen inför ett övergångsställe vid Svinningeuddsvägens utfart mot Nantesvägen.

*Omförrättning av gemensamhetsanläggningen pågår och kallelse till sammanträde blir troligen i höst. I omförrättningen kommer även fastigheter med verksamhet och mer trafik än ett vanligt hushåll att åsättas högre andelstal. Denna utökade trafik ska kartläggas och har vi någon medlem som vill åta sig detta arbete får den/de gärna höra av sig till styrelsen.

Inga övriga frågor från medlemmar

- §19 Meddelande om plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt. Protokollet från stämman kommer att publiceras på www.svinningeudd.se inom två veckor efter stämman inklusive den förevisade presentationen och övriga möteshandlingar.
- §20 Mötets avslutande: Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande samt styrelsen.

Mötessekreterare



Jenny Eriksson

Mötesordförande



Jan Saare

Justeras



Kjell Jansson

Justeras



Henrik Ahlstedt