



Protokoll fört vid Svinningeudds samfällighetsförenings årsstämma i Föreningsstugan, Svinningeudd, 2023-04-17

- § 1 Mötet öppnades av Carina Granqvist, som hälsade de närvarande välkomna till Svinningeudds samfällighetsförenings årsstämma.
- § 2 Upprättande av röstlängd: Närvarolista tillika röstlängd upprättas vid ingång till föreningsstugan. Totalt närvarade 33 personer som representerade 49 fastigheter. Totalt 31 rösträtter varav 4 via ombud, (från §14 6 ombud).
Röstlängden fastställdes via upprop.
- § 3 Jan Saare valdes till ordförande för stämman.
- § 4 Jenny Eriksson valdes till sekreterare för stämman.
- § 5 Sten Bengtsson och Jan Kohl valdes till protokolljusterare och rösträknare.
- § 6 Frågan om stämman var behörigt utlyst besvarades med ja av de närvarande.
- § 7 Dagordning, övriga mötespunkter och möteshandlingar föredrogs via en presentation för de närvarande. Stämman godkände dagordningen.
- § 8 Föredragande av verksamhetsberättelse inkl ekonomi 2022
Både verksamhetsberättelse och ekonomi gällande 2022 fanns publicerat för medlemmarna på www.svinningeudd.se innan stämman för genomläsning. Samfällighetens förvaltningsberättelse för 2022 föredrogs av Carina Granqvist. Förvaltningsberättelsen föranledde inga frågor.
Samfällighetens ekonomi för 2022 föredrogs av kassören Maria Falk. Frågor gällande underskott om -77 955 kr besvarades av kassören med att fakturor på det extrabelopp om 650 kr/andelstal som stämman beslutade om 2022 inte skickats ut. Anledningen till att fakturan inte skickats var flera enligt kassören med bla tekniska utmaningar. Underskottets belopp stämmer med summan om uteblivna intäkter. Maria informerade också om osäkerheten gällande kostnaden för vinterväghållning då den baseras på osäkerhetsfaktorn med vädret.
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen lades till handlingarna.
- § 9 Sten Bengtsson, föreningens revisor, föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2022.
- §10 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen:
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2022.

§11 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Motion från medlem gällande gångfart för fordon vid passage av gående besvarades av styrelsen med att den lokala trafikföreskriften inte ger sådan möjlighet. Däremot kan man enligt trafikverket sätta upp skylten "Varning för gående" med tilläggs skylt "Gående har företräde". Inget beslut fattades om skyltning. Motionen läggs till handlingarna.

§12 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.

Valberedningens sammankallande, Eva Jansson, yrkade på ökad ersättning till föreningens revisor. Tidigare summa har varit 1 000 kr och nya förslaget under sittande möte är 4 000kr. Stämman röstade ja till ökad ersättning för revisorn. Till revisorssuppleanten utgår ersättning, enbart om denne träder i tjänst.

Stämman godkände således båda förslagen.

§13 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd: Styrelsens förslag presenterades av samfällighetens kassör Maria Falk.

Kassören inleder med att informera stämman om nya regler gällande momsskyldighet för föreningen. Föreningen har för avsikt att följa de rekommendationer som REV, riksförbundet för enskildavägar, förespråkar.

Maria yrkar under dragningen på ökad ersättning för sin redovisningsbyrå vilken sköter extern förvaltning (enligt stämmobeslut 2018) såsom: löpade bokföring, bokslut, utbetalning av arvoden samt skattedeklarationer. Maria yrkar på 30 000 kr för 2023 samt 11 250 kr retroaktivt gällande 2022. Budgeterat belopp gällande redovisningstjänster 2022 var 30 000kr men ingen beslutad ändring vare sig av styrelse eller stämma finns på tidigare beslutat belopp om 18 750 kr till Maria Falks redovisningsbyrå. Revisor Sten Bengtsson föredrar att Maria bör ersättas med budgeterat belopp även för 2022.

Stämman beslutar att ersätta Maria Falkredovisningsbyrå med en summa om 30 000 kr årligen så länge hon innehar uppdraget för föreningen samt retroaktivt ersätta med 11 250 kr för år 2022.

Beslut om ökad ersättning till revisor och kassör ger därmed ett minskat resultat i budget för 2023 om -20 000 kr.

Styrelsen föreslår därmed en årsavgift om 4 200kr /andel för år 2023. Anledningen till den sedan förra året ökade årsavgiften är att detta år även består av de 650 kr som beslutades om 2022 men då inte fakturerades.

Stämman godkände årsavgiften samt presenterat förslag till budget för 2023 enligt bilagd sammanställning.

§ 14 Val till förtroendeposter:

Notering om att 2 fullmakter gäller från denna punkt i dagordningen.

Valberedningens förslag till nya ledamöter gick inte till röstning då tre av dessa personer valde att inte stå till förfogande för tillfället med anledning av bristande information från valberedningen om vad förtroendeposten innebär.

Således hamnade valet till förtroendeposter i ett låst läge då heller ingen av övriga stämmodeltagare anmälde intresse.

Ledamot Anders Hedlund, även vägfogde, har ett år kvar på sitt mandat.

Således tillsattes en interimistisk styrelse bestående av:

Jan Saare, ordförande

Carina Granqvist, kassör

Jenny Eriksson, sekreterare

Anders Hedlund, ledamot samt vägfogde har ett år kvar av sitt mandat

Den interimistiska styrelsen valdes fram till en extrastämma i höst

§15 Val av revisor och revisorssuppleant:

Till revisor fram till extrastämman omvald på Sten Bengtsson.

Till revisorssuppleant fram till extrastämman nyvald på Susanne Lundkvist.

§16 Val av valberedning:

Till valberedning fram till extrastämma: Eva Jansson (sammankallande, omval), Linda Johansson (omval) och Jenny Dahlin (omval).

§17 Övriga frågor:

Information från styrelsens ordförande Carina Granqvist

- Pågående omförrättning
- Rapport från Bjerking
- Extrastämma planeras till 21/8 och valberedningen uppmanas att snarast ge förslag på ledamöter till förtroendeposter.

Inga övriga frågor från medlemmar

- §18 Meddelande om plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.
Protokollet från stämman kommer att publiceras på www.svinningeudd.se inom två veckor efter stämman.

§20 Mötets avslutande: Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande samt styrelsen.

Mötessekreterare



Jenny Eriksson

Mötesordförande



Jan Saare

Justeras



Sten Bengtsson

Justeras



Jan Kohl

25/4-23