

Protokoll fört vid årsstämman för Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening

Söndagen den 30 mars 2019 kl 13:00 i Brunns skola, stora matsalen, Ingarö.

Närvarande, 33 st, se bilaga 1 (röstlängd) till originalprotokollet.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman.

Stämman förklarades öppnad och Björn Ogenstam T75 valdes till ordförande.

2. Val av sekreterare för stämman.

Till sekreterare valdes Sofia Palm M7.

3. Frågan om stämman är behörigen sammankallad.

Det beslutades att stämman blivit behörigt sammankallad.

4. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes av stämman.

5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.

Till justeringsmän och rösträknare valdes Lars Bovin T19 och Ingrid Lindqvist S3.

6. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Röstlängden godkändes.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse.

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes av stämman.

Bilaga 2 till originalprotokollet.

8. Revisorernas berättelse.

Revisorernas berättelse gicks igenom av Björn Ogestam i revisorerna Karin Axzell Nymark E9 och Stefan Tivemans H29 ställe och godkändes av stämman.

Revisorerna har gjort följande rekommendationer till kommande styrelse:

- att beakta revisorernas kommentarer i revisionsanteckningarna
- att i verksamhetsberättelsen redogöra för specifika kostnader som sticker ut,
- att upprätta en förteckning över inventarier och förbrukningsmaterial,
- att upprätta en långsiktig underhållsplan för vägar och bryggor, samt
- att lägga upp förrättningsbeslutet på föreningens hemsida.

Bilaga 3.1, 3.2 samt 3.3 till originalprotokollet.

9. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning.

Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkning.

Bilaga 4 till originalprotokollet.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

11. Motioner från medlemmar

En motion har inkommit till styrelsen. Motionen i sin helhet finns i styrelsens verksamhetsberättelse, bilaga 2.

Motion: Önskemål att prioritera slyrensning och gallring av träd vid strandremsor, bryggor, båtplatsen och eldningsplatsen vid arbetsdagarna.

Styrelsen föreslog att bifalla motionen. Stämman beslutade att bifalla motionen.

12. Verksamhetsplan 2019.

Föreningen befinner sig i en rättstvist gällande dagvattenledning i området som orsakat översvämning på en tomt. Lars Wetterberg S3 och Hans Liljevall T101 redogjorde för bakgrunden till stämningen. Förlikning ingicks i våras men därefter inkom stämning avseende att fastställa huvudmannaskapet av dagvattenledningen samt skadeståndsyrkande. Föreningen har genom sin försäkring via REV anlitat advokat. Muntlig förhandling har skett och domstolen kommer besluta detta mål på handlingarna. Beslut förväntas komma april 2019.

Styrelsen har gjort bedömningen att om förlust skulle ske så bedöms föreningen ha tillräckligt stabil finansiell situation att kunna bära de kostnader som kan uppkomma. Därav har styrelsen beslutat att inte planera för större arbeten i området vilket skulle innebära stora omkostnader förrän dom ifrån domstolen har kommit.

Verksamhetsplanen bifalles av stämman.

13. Beslut om ersättning till styrelse och revisorer.

Styrelsen föreslog att ersättningen ska kvarstå på nuvarande belopp.

Förslaget bifalles av stämman.

14. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat och framläggande av debiteringslängd för 2019.

Styrelsen har, med hänvisning till stämningen nämnd i punkt 12, inte kunnat fastställa en fullständig utgifts- och inkomststat, eftersom denna är beroende på domstolens dom som förväntas inkomma i april 2019.

Om domen är till föreningens fördel föreslår styrelsen att fokus framgent ska ligga på vägunderhållning samt underhåll av diken.

Förslaget gicks igenom och tillhörande debiteringslängd framlades. Detta innebär oförändrade avgifter för 2019.

Årsavgift: 2 000 kr

Bryggplatsavgift: 500 kr

Bryggplatsavgift (2:a): 650 kr

Bilaga 5 och 6 till originalprotokollet.

15. Beslut om fastställande av utgifts och inkomststat.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att fastställa utgifts- och inkomststat för år 2019.

16. Frågor från styrelsen.

Inga.

17. Meddelande om sista betalningsdag.

Stämman beslutade att sista betalningsdag för årets avgifter är den 31 maj 2019.

18. Val av styrelse.

Ordförande för 1 år (2019).

Valdes Sofia Palm, M7.

Tre ordinarie ledamöter för 2 år (2019-2020).

Valdes Lars Wetterberg S3, Anki Reiner-Åkerblad M5 och Hans Liljevall T101.

Två styrelsesuppleanter för 1 år (2019).

Valdes Jonas Hellsén T93 och Björn Ogestam T75.

19. Val av revisorer.

Två revisorer för 1 år (2019).

Valdes Karin Axzell Nymark E9 och Stefan Tiveman H29.

En revisorssuppleant för 1 år (2019).

Valdes Bo Emanuelsson H28.

20. Val av valberedning.

Två ledamöter för 1 år (2019), varav en sammankallande.

Valdes Bo Emanuelsson H28 till sammankallande och Fredrik Mild H21.

21. Midsommararrangör.

Jonas Hellsén T93 ställer upp detta år igen för att arrangera midsommarfirandet.

22. Övriga frågor.

- Bo Emanuelsson H28, tillsammans med Karin Axzell Nymark E9, föreslår att styrelsen ska ges rätt att ta kostnader för utbildning i styrelsearbete. Stämman bifaller detta.
- Bo Emanuelsson H28 vill å föreningens vägnar tacka styrelsen för det arbete som gjorts under 2018.
- Emma Winge, miljöinspektör på Värmdö kommun, kommer på tillsynsbesök den 25 april för inspektion av föreningens båtverksamhet.
- Frentab har skickat en förfrågan om att låna mark av föreningen för att svetsa ihop ett antal 380m-rörlängder som ska läggas ner som avloppsrör i vattnet mellan Strömma och Grisslingefjärden. Marken de vill låna är ängen ner mot midsommarplatsen. Styrelsen har för avsikt att tacka nej till denna förfrågan, med hänvisning till den belastning på vägarna i området detta skulle medföra. Styrelsen har frågat efter mer information om arbetet men ännu inte fått någon återkoppling.
- Pia Öwferman T28 som är ansvarig för Grannsamverkan i området redogjorde för hur grannsamverkanarbetet är tänkt att gå till samt uppmanade föreningens fastighetsägare att hämta klistermärken hos henne samt att anmäla sig som ombud för sitt område. Pia har för avsikt att summera information om Grannsamverkan och publicera detta på föreningens hemsida.
- Frågan om båt som lagts på fel plats lyftes av Lars Bohman H58. Styrelsen informerade att om så är fallet så ska båtfogden informeras om detta. Att flytta på felaktigt lagd båt är tyvärr inte möjligt då det är annans egendom, men om situationen uppstår får den lösas vid tidpunkten.
- Förslag från Anders Persson S2 lyftes om telefonkedja. En telefonkedja är redan påbörjad, där syftet är att informera de som är med i telefonkedjan om aktuella händelser i området. Viktigt att poängtera att meddelanden kan komma att skickas under dygnets alla timmar. Om fastighetsägare vill vara med i telefonkedjan skickar de ett sms till Anders på 0703256479 med namn och vilken fastighet man äger. Stämman vill dock förtydliga att polis alltid ska kontaktas vid pågående brott och att telefonkedjan är avsedd som ett komplement och inte att ersätta övrig brottsbekämpning.

23. Protokollets tillgänglighet.

Protokollet kommer att vara tillgängligt på hemsidan och anslagstavlor inom två veckor efter stämman.

24. Avslutning.

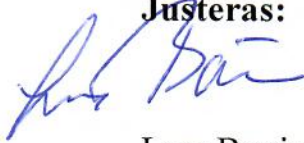
Stämmans ordförande avslutade stämman och tackade alla närvarande.

Vid protokollet:

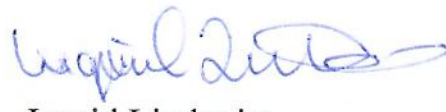
A blue ink signature, appearing to be 'Sofia Palm', written in a cursive style.

Sofia Palm

Justeras:

A blue ink signature, appearing to be 'Lars Bovin', written in a cursive style.

Lars Bovin

A blue ink signature, appearing to be 'Ingrid Lindqvist', written in a cursive style.

Ingrid Lindqvist