

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2008

Tid: 2008-11-22
Plats: Skärgårdsstadsskolan

1. Stämmans öppnande

Ordförande förklarar stämman öppnad.

2. Val av ordförande för stämman.

Tomas Sandström valdes till stämmans ordförande.

3. Val av sekreterare för stämman.

Gunilla Eriksson valdes till stämmans sekreterare.

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

Bengt Hymnelius och Kjell Träff valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.

5. Stämmans behöriga utlysande

Stämman konstaterades vara behörigen utlyst.

6. Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.

7. Styrelsens och revisorernas berättelse.

Stämman godkände styrelsens och revisorernas berättelse verksamhetsåret 2007-2008.

Stämman godkände styrelsens framställan om fördelning av årets resultat enligt följande:

- att det samlade underskottet om 492 923 kr överförs i ny räkning
- att årets överskott på grönområdesreserven 120 622 kr överförs till nästa års grönområdesreserv
- att av årets inbetalningar till grönområdesreserven återbetala 200 kr per städdag till de fastigheter som deltagit i städdagar under året 2008

Stämman beslutade att styrelsen ska beställa en granskning av de beställningar och fakturor som Per Lönnström beställt/attesterat 1 år bakåt i tiden. Framför allt gäller detta beställningar/fakturor som rör beläggningsarbeten. Granskningen ska övervakas av de revisorer som stämman väljer för verksamhetsåret 2008-2009. Om oegentlighet framkommer utvidgas granskningen ytterligare 1 år bakåt i tiden i max 6 år.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen.

På revisorernas rekommendation beslöt stämman ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007-2008.

På revisorerna rekommendation beslöt stämman att inte ge ansvarsfrihet till Per Lönnström för verksamhetsåret 2007-2008.

9. Framställningar från styrelsen samt motioner

Styrelsens framställningar:

- | | |
|---|---|
| 1 | Gångväg havet. Stämman beslöt att ge styrelsen i uppdrag att anlägga sista etappen av gångväg havet mellan sjöboden och hamnen. |
| 2 | Vägbeläggningar i Skärgårdsstad. Stämman beslöt att ge styrelsen i uppdrag att återbetala det tillfälliga lånet samt betala för beläggningen av Leo Sundbergs väg som redan genomförts. |
| 3 | Vinterväghållningen. Stämman beslöt att ge styrelsen i uppdrag att upphandla vinterväghållning enligt framställan i kallelsen. |

TH B J Ge

Inlämnade motioner från medlemmar:	
1	Ågande och bevarande av lusthus. Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att bifalla motionen och anslå 10 000 kr, inkl. material och arbetskostnad, för upprustning av lusthuset.
2	Hästridning på gångvägar. Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att avslå motionen med anledning att Skärgårdsstad ska vara öppet för både boende och djur.
3	Föreningens övertagande av ansvar för diken. Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att avslå motionen med motiveringen om att detta skulle bli mycket dyrt då samtliga diken ej går att klippa med traktor.
4	Ökad trafiksäkerhet Israel Perssons väg. Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att avslå motionen. I budgeten finns medel avsatta för en trafikmätning samt för inköp av flyttbara farthinder som kommer att användas där det finns behov.
5	Tillsättande av trafiksäkerhetsgrupp. Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att avslå motionen. I budgeten finns medel avsatta för en trafikmätning samt för inköp av flyttbara farthinder som kommer att användas där det finns behov.
6	Träaltan vi Solbergasjön. Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att bifalla motionen och anslå 15 000 kr för ändamålet.
7	Farthinder på Fiskare Gustavs väg. Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att avslå motionen. I budgeten finns medel avsatta för en trafikmätning samt för inköp av flyttbara farthinder som kommer att användas där det finns behov.
8	Ansökan om asfaltering på sambällighetens ytor på Brytarvägen. Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att avslå motionen då det inte kommer att genomföras några beläggningsarbeten under 2008-2009, men att aktuell yta beläggs i samband med att Brytarvägen beläggs.
9	Stall Jolly Jumper. Fredrik Hellström informerade om aktuell status i ärendet då förändringar skett sedan kallelsen skickas ut. Fastighetsdomstolen kommer att lägga ner ärendet då det handelsbolag som är Sambällighetens motpart i tvisten är avregistrerad. Varje part får stå för sina egna kostnader vilket kommer leda till att budgeterat belopp kraftigt kommer att överskridas. Sambälligheten kan nu, genom Kronofogdemyndigheten, kräva avhysning. Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att avslå motionen och att processen drivs vidare.

10. Ersättning till styrelsen och revisorerna.

Stämman fastställde arvodets storlek enligt styrelsens förslag att arvode skall utgå, exklusive sociala omkostnader, med:

- ordförande 3000:-
- sekreterare 3000:-
- kassör 3000:-
- övriga ledamöter och suppleanter 1500:-

Förslag till styrelsen från stämman att till nästa årsstämma tydligare redovisa en sammanställning av belopp för uppdragsledning samt de antal timmar som varje styrelsemedlem lagt ner under verksamhetsåret som gått.

11. Styrelsens förslag till inkomst- samt utgiftsstat samt fastställande av debiteringslängd.

Stämman gick igenom och godkände därefter inkomst- samt utgiftsstaten för verksamhetsåret 2007-2008, samt fastställde med omedelbar justering debiteringslängden.

Beslutades dessutom enhälligt

- att anta utskickad inkomst- och utgiftsstat för 2008-09-01 – 2009-08-31 med följande justeringar:
Under Trafiksäkerhet punkten Trafikmätning. Budgeterat belopp ska istället användas till en informationskampanj till alla boende gällande hastigheterna i området.
- att bemyndiga styrelsen att besluta om extra utdebitering om behov föreligger, beroende på extrema förhållanden.
- att fastställa avgiften för ändring av tomtinfart eller vägslänt till 1.000 SEK att tillfalla sambälligheten.
- att fastställa andelsavgiften för 2008/2009 till 3 000 kr per andel, med sista betalningsdag 2009-01-31
- att fastställa utlagd debiteringslängd med omedelbar justering
- att fastställa städavgiften till 200 kr per städdag (2ggr per år), att debiteras i förskott för återbetalning efter deltagande på städdag vid ordinarie årsdebitering

BH B J

12. Valärenden

Stämman valde till Skärgårdsstads Samfällighetsförening:

- a) Styrelse, 3 ordinarie ledamöter (omval, 2 år) Petra Högström, Fredrik Hellström och Magnus Wickström
1 ordinarie ledamot (fyllnads/omval, 1 år) Tomas Nilsson.
1 suppleant (omval, 1 år) Patrik Karlsson, 2 suppleanter (nyval, 1 år) Johan Tungström och Per Sundström.
8 medlemmar lämnade in skriftlig reservation mot val av ordinarie ledamot, se bilaga.
- b) Ordförande för samfälligheten (nyval, 1 år) Fredrik Hellström.
- c) Revisorer, ordinarie (omval, 1 år): Bengt Svensson och Anne Forslund.
Revisorssuppleanter, (omval 1 år) Jarl Saxby, (nyval, 1 år) Katarina Johansson.
- d) Valberedning: (omval, 1år) Gael Townsend (sammankallande) och Bo Hultman samt (nyval, 1 år) Katarina Johansson

13. Övriga frågor.

Stämman beslöt att avhandla nr 1 under övriga frågor innan punkt 12 Valärenden för att kunna diskutera valberedningens nomineringar till styrelse och de nominerades lämplighet. Fråga 2-4 avhandlades sedan i enlighet med rubriknumreringen i protokollet.

1. **Trädfällning –Kullen mellan Sundsmaravägen, Holmenvägen och Notvarpsvägen.** Johan Eriksson har som talesman för boende runt Skärgårdsstadshamnen/Notvarpsvägen skickat in en skrivelse till Styrelsen som ligger till grund för övrig fråga nr 1.
Stämman uppmanar styrelsen att se till att antagen Grönområdespolicy samt de regler som gäller för all trädfällning inom området verkligen följs. Mikael Hed lämnade in ett skriftligt förslag till Styrelsen på regler gällande information i samband med trädfällning.
2. **Återvinningsstation.** Österåkers kommun har ställt frågan till Samfälligheten om placering av en återvinningsstation i området. Styrelsen har 2 förslag, 1) i anslutning till den nya förskolan, 2) i anslutning till ev. kommande butik vid infarten till Ö:a Skärgårdsstad mitt emot Skärgårdsstadsskolan. Stämman föreslog att styrelsen inte ska lämna förslag 1) och var ej enig gällande förslag 2.
3. **Grannsamverkan.** Gunilla Eriksson informerade om att Styrelsen söker efter en ny ansvarig /sammankallande för Grannsamverkan då den person som tidigare var ansvarig har flyttat ifrån Skärgårdsstad. Är du intresserad hör av dig till gunilla.eriksson@skargardsstad.se
4. **Villaägareföreningen.** Tomas Sandström informerade om att Villaägareföreningens existens är hotad eftersom det saknas medlemmar till styrelsen och uppmanar intresserade att höra av sig till honom.

14. Meddelande om plats och datum där protokollet hålls tillgängligt.

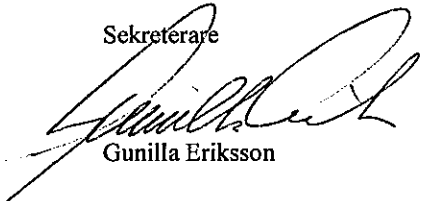
Detta protokoll hålls tillgängligt den 14 december 2008, 10:00 – 10:30 i Paviljongen.

15. Stämmans avslutande.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Bilaga: Debiteringslängd
 Röstlängd
 Reservation

Sekreterare


Gunilla Eriksson

Ordförande


Tomas Sandström

Justeras


Bengt Hymnelius

Kjell Träff

