

**PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2009, DEL 1**

Tid: 2008-11-21, 10:00  
Plats: Skärgårdsstadsskolan

**1. Stämmans öppnande**

Samfällighetens ordförande Gunilla Eriksson förklarade stämman öppnad.

**2. Val av ordförande för stämman.**

Styrelsens förslag Bengt Svensson ogillades av stämman med motiveringen att det är olämpligt att välja samfällighetens revisor som ordförande för stämman.

Lars Hahn valdes till stämmans ordförande.  
Tomas Sandström valdes till stämmans vice ordförande.

**3. Val av sekreterare för stämman.**

Styrelsens förslag Per Sundström valdes till stämmans sekreterare.

För att tillmötesgå mångas önskan om fylligare mötesprotokoll valdes även en skuggskrivare, Marie Hernvall, för att bistå sekreteraren med kompletterande anteckningar.

**4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.**

Bo Hultman och Stefan Eriksson valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.

**5. Stämmans behöriga utlysande.**

Styrelsen utförde kallelseåtgärd 2009-10-26 (poststämpel uppvisades på stämman). Kallelsen publicerades även på samfällighetens hemsida detta datum.

Trots detta ogillades utlysandet av stämman av en stämmodeltagare (Tore K Bertilsson (TKB), Översättra 1:210) då den enligt utsago inte anlant i hans brevlåda förrän en vecka senare, dvs tre dagar för sent. TKB yrkade på att bilägga en protokollnotering angående detta. Denna protokollnotering hittas i bilaga 1.

Med detta kunde stämman konstateras vara behörigen utlyst.

**6. Fastställande av dagordningen.**

Stämman fastställde dagordningen med följande korrigeringar:

- Punkt 12: "Val" flyttas till efter punkt 8: "Ansvarsfrihet för styrelsen" och får därmed nummer 9.
- Efterföljande punkter numreras därmed om enligt följande:
  - "Framställningar från styrelsen samt motioner": 9 → 10.
  - "Ersättning till styrelsen och revisorerna, samt för externa förtroendeuppdrag": 10 → 11.
  - "Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt fastställande av debiteringslängd" 11 → 12.
  - Punkter 13 – 15 bibehåller sin ursprungliga numrering.

I samband med denna punkt fastställde stämman debiteringslängden (trots att den enligt dagordningen skulle behandlas i punkt 11 (eller 12 enligt ny numrering ovan)) med följande korrigeringar:

- Ektorp 2:4 och 2:9 tillkommer.

Underskriven och justerad debiteringslängd återfinns i bilaga 2.



#### 7. Styrelsens och revisorernas berättelse.

Styrelsen föredrog sin berättelse för verksamhetsåret 2008 – 2009 varvid stämman beslutade att godkänna densamma.

Följande punkter noterade under styrelsens genomgång:

- Övergripande: -
- Föreningsliv & Information: -
- Väganläggningar
  - Då styrelsen redovisat att det är oklart vad den extra utdebitering a 200 kr/andel som beslutades om vid extrastämman 2009-09-22 skall användas till, ville stämman försäkra sig om att pengarna ej är använda till annat, vilket styrelsen svarade att dom ej var.
  - Stämman undrade också om samfälligheten erhållit pengar för den nödväg som dragits över midsommarängen som hjälp till Flaxenviks vägförening. Samfälligheten har erhållit 60 000 kr som deposition att användas för återställande om vägen ej är avetablerad per 2009-12-22. Om vägen avetableras per det datumet återbetalas hela den deponerade summan.
  - Frågan om slitageersättning på samfällighetens vägar togs upp. Stämman var av åsikten att användning av våra vägar av externa aktörer skall resultera i debitering för slitageersättning. Medlemmarna själva skall dock ej debiteras för slitageersättning för närvarande då vägarna är till för oss själva. Det konstaterades också att om någon mer avancerad debiteringsmodell skall användas så blir kontrollen av att den efterlevs problematisk. Styrelsen håller med om att detta är en mycket viktig fråga som kommande styrelser bör driva och redogjorde följande:
    - Tidigare har slitageersättning tagits ut vid virkestransporter från angränsande fastigheter. Detta har gjorts enligt Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) rekommendationer vilket resulterat i en mycket låg debitering. För virkestransporter tittar styrelsen nu istället på Skogsstyrelsens rekommendationer.
    - Förskolan Skogslunden som byggs angränsande till samfälligheten har 14 andelar i samfälligheten för att täcka kostnader för det vägsitage som kommer att uppstå. Vidare gjordes vid start av byggnation en besiktning av vägar för att efter avslutade byggnation kunna avgöra det slitage som uppstått pga bygget och därmed skall betalas av byggherren.
    - Stämmans ordförande konstaterade här att för att komma vidare i frågan bör en motion färdigställas kring denna fråga, vilken bör behandla vilka aktiviteter som skall debiteras (bl a framfördes frågan om huruvida trafiken till reningsverket verkligen betalar tillräckligt), vilka riktlinjer som skall gälla, samt om debitering sker i förskott eller efterskott.
  - Förslag från medlem att 30-sträckan utanför skolan ska bli tidsbegränsad. Det finns ingen anledning att köra i 30 km mitt i natten. Hastighetsbegränsningen skulle hållas bättre om den var tidsbegränsad. Styrelsen meddelar att det är kommunen som tar beslut i dessa ärenden, samfälligheten får inte besluta i sådana frågor.
- Sommarväghållning: -
- Trafiksäkerhet
  - Det ifrågasattes om service av belysning verkligen sköts som den skall då det är relativt vanligt med helt slocknade, alternativt oregelbundet lysande, lyktstolpar. En medlem föreslog att nuvarande avtal med Elektro Sandberg bör sägas upp. Trafiksäkerhetsansvarig tror inte att service missköts men att rondering helt enkelt görs för sällan. Ofta är det också problem med kabelbrott under vägen snarare än trasiga lampor. För att få bukt med detta problem tittar styrelsen just nu på möjligheten att förändra det avtal kring skötsel av belysning som samfälligheten har. Från att fakturera för utförda åtgärder till ett serviceavtal (se vidare styrelsens framställan nummer 8).
- Grönområden & skogsvård
  - Skogsansvarig presenterade den nya skogsvårdsplanen (en tioårig plan som sträcker sig över perioden 2009 – 2018 och syftar till att säkerställa vår skogs funktion som rekreations- och strövområde) samt de skogliga aktiviteter som är planerade till verksamhetsåret 2009 – 2010. Sammanfattningsvis innefattar dessa aktiviteter naturvårdshuggning (motormanuell gallring och maskinell skotning), gallring, skärmställning och avverkning av fröträd (maskinellt) samt röjning av ungskog (motormanuellt). Detaljerat material kring dessa aktiviteter finns tillgängligt på samfällighetens hemsida. Aktiviteterna kommer att utföras under vintern med undantag för området kring båtuppställningsplatsen vid Marsättra holme, där det är mer lämpligt att utföra arbete

SE

all

B3

#### 7. Styrelsens och revisorernas berättelse.

under sommaren då båtarna ej är där. Aktiviteterna förväntas ge ett överskott på cirka 70 000 kronor.

- I samband med detta visade en medlem bilder på hur de ser ut efter de senaste skogliga aktiviteterna i området norr om Fiskare Gustavs väg mot Telegrafmossen. Framförallt framfördes missnöje med att röjningen fungerat dåligt och att det på en del ställen låg för mycket kvarvarande träd på marken.
  - Stämman framförde åsikten att det inte bör se ut på det sättet utan bättre städning borde utföras.
  - Styrelsen framförde att man generellt får det man betalar för, och att om mer omfattande städning skall göras efter skogliga aktiviteter så bör detta framföras i en motion så att styrelsen på så sätt kan dimensionera budgetmedel efter det.
  - Vidare så informerades det om att styrelsen tidigare uppmanat medlemmar att utnyttja det liggande virket som vedlotter.
- Baden
  - En fråga om huruvida det finns fiberduk under sanden besvarades jakande.
  - Önskemål om besöksparkeringar framfördes men det konstaterades att en motion behövdes.
- Lekplatserna
  - -
- Ekonomi
  - En fråga om huruvida ärenden som går till Kronofogden ökat besvarades nekande.
  - En fråga om varför pengar reserveras i avslutat verksamhetsår besvarades med att det är för att täcka kostnader för den löpande driften av samfälligheten innan årsavgifterna betalas.

Revisorerna föredrog sin berättelse för verksamhetsåret 2008 – 2009 varvid stämman beslutade att godkänna densamma. Beslutet att godkänna revisorernas berättelse gjordes efter votering med handuppräckning, där rösterna aldrig räknades, då antalet ja-röster uppenbart dominerade.

Följande punkter noterades under revisorernas genomgång:

- I sin berättelse rapporterade revisorerna att dom ej haft tillgång till styrelseprotokollen för året och därmed bara granskat räkenskaperna. I sin granskning av dessa har revisorerna noterat ett antal punkter till förbättringsförslag för styrelsen att implementera under kommande verksamhetsår. Dessa förbättringsförslag, samt revisionsberättelsen i sin helhet återfinns i bilaga 3 till detta protokoll (samt på samfällighetens hemsida).
- Angående styrelseprotokollen påpekar ordföranden att hon ej har fått någon förfrågan om att delge protokollen till revisorerna och ansåg att instruktionen att delge dessa till revisorerna utan förfrågan, försvann i den oplanerade överlämningen av ordförandeskapet från Per Lönnström. Detta förstärktes ytterligare av att revisorerna förväntat sig att få tillgång till protokollen per automatik. Vissa stämmodeltagare tyckte att det var märkligt att revisorerna säger sig ha gjort en fullständig revision, då man ej har fått ta del av styrelseprotokollen under verksamhetsåret och undrar om man kan anse att revisionsberättelsen är fullständig eftersom revisorernas uppdrag även omfattar granskning av mötesprotokoll, inte bara ekonomin. Vidare ansågs att revisorerna kunde kritiseras för bristande initiativ i denna fråga, men att det ändå kan förväntas en tvåvägskommunikation i ärendet.
- Pga den bristande protokollgranskningen bordlades stämman under 10 minuter för att möjliggöra en genomgång av protokollen, men när antalet sidor visade sig vara ~200 ansågs det ogörligt att göra under sittande stämma utan skulle genomföras efteråt, varvid revisorerna återkommer med en rapport på samfällighetens hemsida.
- Frågan om samfälligheten inte behöver en extern revisor väcktes i denna punkt, men sköts sedan till punkt 9 "Val".

I samband med revisorernas berättelse redovisades också resultatet av uppgiften att granska fakturor med avseende på Per Lönnströms förehavanden, som ålades revisorerna vid förra årets stämma. Följande punkter noterades:

- Inga belägg för ytterligare oegentligheter har hittats.
- Samfälligheten har fått alla pengar återbetalda. I samband med detta uttalande begärdes ett förtydligande och ordförande förklarade att samfälligheten har fått tillbaka pengarna via försäkring, Per Lönnström har ej betalat.

#### 7. Styrelsens och revisorernas berättelse.

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

- Att det samlade överskottet om 188 618 kr överförs i nyräkning.
- Att årets överskott på grönområdesreserven 105 316 kr överförs till nästa års grönområdesreserv.
- Att av årets inbetalningar till grönområdesreserven återbetalas 200 kr per städdag till de fastigheter som deltagit i städdagar under år 2009.

Men stämman framförde också önskemålet att en betydligt noggrannare genomgång av årets balans- och resultaträkning bör göras i framtida stäm mor innan beslut fattas.

#### 8. Ansvarsfrihet för styrelsen.

På revisorernas rekommendation beslöt stämman ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008-2009.

Votering begärdes och utföll enligt följande:

- Antalet röster för att ge styrelsen ansvarsfrihet: 34
- Antalet röster för att inte ge styrelsen ansvarsfrihet: 11

En reservation mot utfallet av omröstningen av en stämmodeltagare (Tore K Bertilsson (TKB), Översättra 1:210). Denna reservation återfinns i bilaga 4.

Följande punkter noterades under diskussionerna om ansvarsfrihet:

- En medlem i samfälligheten ville under stämman framföra anklagelser kring beslut som sittande styrelse fattat i samband med byggnation av förskolan Skogslunden på en till samfälligheten angränsande fastighet, bla ifrågasatte han om styrelsen hade mandat att tillåta byggnation av en gång- och cykelväg över en del av samfällighetens mark (åberopade §19 i samfällighetslagen). Ytterligare uttalanden om formella fel begångna av styrelsen gjordes också i samband med detta, bla rörande avsättning av medel för vägunderhåll, men exakt vad kunde aldrig preciserats och lämnades därför okommenterade av styrelsen.
- Styrelsen ordförande bemötte anklagelserna enligt följande:
  - Skärgårdsstad är tättbebyggt område. I ett sådant har kommunen ansvar för trafiksäkerheten och frågan om huruvida en gångväg skall byggas eller ej är inte aktuell för samfällighetens stämma. Ej heller vid kontroll med andra myndigheter har någon av dessa sett möjligheten eller behovet av ett stämmobeslut i denna fråga.
  - Styrelsen har också haft samtal med kommunen om alternativa lösningar av gångvägsbygget än den nu valda, men fått nej.
  - Kommunen bekostar hela bygget av gångväg varvid samfälligheten får överta den för 1 kr.
  - Det krävs bygglov för en gångväg och ett sådant kan överklagas om så önskas, precis som bygglovet för förskolan Skogslunden i sig. Bygglovet för gång- och cykelvägen är inte godkänt ännu.
  - Det är också värt att notera att styrelsen fortlöpande informerat kring byggnationen av förskolan, med start i februari 2008.
- Innan stämman gick till omröstning klargjordes betydelsen av ansvarsfrihet enligt följande:
  - Vid beslut om ansvarsfrihet släpper stämman rätten att i ett senare skede utkräva skadestånd av styrelsemedlemmar, enskilda eller i grupp.
  - 10% av stämmans deltagare kan bibehålla den rätten om de deklarerar detta under stämman.
- Innan omröstningen fastställdes röstlängden till 73 röster, för att sedan korrigeras till 74 då en medlem uppvisade en sent inkommen fullmakt.

#### 9. Val.

Stämman valde följande personer till samfällighetens styrelse:

- Ordinarie Ledamöter:
  - Leif Nordqvist (nyval, 2 år)
  - Gunilla Eriksson (omval, 2 år)
  - Petra Högström (fyllnads-/omval, 1 år)
  - Magnus Wickström (fyllnads-/omval, 1 år)
  - Ants Nömtak (fyllnadsval, 1 år)

#### 9. Val.

- Suppleanter:
  - Patrik Karlsson (omval, 1 år)
  - Hans Karlsson (nyval, 1 år)
  - Tomas Nilsson (omval, 1 år)

Samtliga ordinarie ledamöter valdes med acklamation, för val av suppleanter så valdes Patrik Karlsson med acklamation men därefter krävdes votering för att välja två personer från tre kandidater (utöver Hans Karlsson och Tomas Nilsson kandiderade även Torbjörn Hansen Sandbu). Utfallet av voteringen enligt följande:

- Hans Karlsson: 45
- Tomas Nilsson: 35
- Torbjörn Hansen Sandbu: 11

Stämman utsåg Leif Nordqvist till samfällighetens ordförande.

Följande punkter noterades under diskussionerna om val till styrelsen:

- Valberednings förslag till styrelseplatserna innehöll personer som endast ställde upp om nuvarande styrelse ej fick ansvarsfrihet samt om nuvarande ledamöter ej längre fanns med i styrelsen. Då detta ej uppfylldes så föll hela förslaget vilket lämnade fältet för nomineringar fritt.
- En långdragen diskussion kring kandidater, där vissa ur valberedningens lista ändå kände sig manade att kandidera, och vissa ur styrelsen som tidigare annonserat sin avgång ändrade åsikt och kandiderade igen, mynnade ut i en principdiskussion huruvida man kan villkora sin kandidatur med vilka andra som blir valda. Stämmans åsikt var att så kan man inte göra och en medlem ställde därmed frågan till varje kandidat om de kunde arbeta i styrelsen oavsett vilka andra som blev valda. Detta resulterade i den lista från vilken valet genomfördes.

Stämman valde följande personer till revisorer för samfälligheten:

- Ordinarie revisor: Bengt Svensson (omval, 1 år)
- Ordinarie revisor: Vakant (se vidare nedan under diskussion)
- Revisorssuppleant: Michael Hed (nyval, 1 år)
- Revisorssuppleant: Vakant (se vidare nedan under diskussion)

Samtliga val gjordes med acklamation.

Följande punkter noterades under diskussionerna om val av revisorer:

- Stämman identifierade behovet av en extern revisor för samfälligheten. För att stärka upp både ekonomisk och juridisk kompetens, samt att stärka oberoendet.
- Dock insågs det att detta är en kostnadsfråga och man måste få en bättre överblick över kostnaden innan beslut kan fattas.

Stämman valde följande personer till ledamöter i samfällighetens valberedning:

- Helen Attmarsson Ryden
- Eva Gunnarsson
- Thomas Lücke

Samtliga val gjordes med acklamation, men i Helen Attmarsson Rydens och Thomas Lückes frånvaro. Nuvarande valberedning poängterade dock att dessa personer har uttryckt intresse för att sitta i valberedningen.

I samband med valet till valberedning föreslogs Eva Gunnarsson som sammankallande, men hon avböjde, varför rollen som sammankallande för valberedningen förblev vakant. .

#### Extrapunkt: ajournering av årstämman 2009

Efter fullföljt val så beslutade stämman följande:

- Stämman ajourneras. Nytt datum för nästa del av stämman sätts till 2010-02-06. Ny kallelse kommer att skickas ut av nya styrelsen.

**Extrapunkt: ajournering av årstämman 2009**

- Inga extra utdebiteringar görs just nu, utan medlemsavgift faktureras enligt 2009 års taxa med normalt förfalldatum (2010-01-31).

Stämman ålade styrelsen att återkomma med följande vid nästa del av stämman:

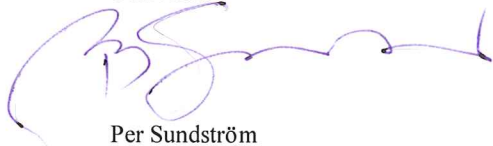
- Gå igenom, och revidera vid behov, styrelsens framställningar samt budget
- En handlingsplan med tillhörande kostnadsförslag för anlitande av extern revisor

Stämman ålade (nuvarande) valberedning att återkomma med följande vid nästa del av stämman:

- En kandidat till revisorssuppleant
- En kandidat till sammankallande i valberedningen

- Bilaga:**
- 1. Protokollnotering, punkt 5: "stämans behöriga utlysande"**
  - 2. Debiteringslängd**
  - 3. Revisorsberättelse**
  - 4. Reservation, punkt 9: "Val"**
  - 5. Kommentarer från justeringsman Bo Hultman**

Sekreterare



Per Sundström

Ordförande



Lars Hahn

Justeras

Se bilaga 5  
Bo Hultman

Justeras



Stefan Eriksson