

ÅRSSTÄMMA 2019 i Skärgårdsstads Samfällighetsförening

PROTOKOLL

Datum: 30 mars 2019
Tid: 10.00
Plats: Skärgårdsstadsskolan

1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Lars Backman hälsade medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

2 Val av ordföranden för stämman

Styrelsens ordförande Lars Backman föreslog Uno Jakobsson (ordförande i REV, Riksförbundet för enskilda vägar) till stämмоordförande.

Stämman valde Uno Jakobsson till stämмоordförande.

3 Val av sekreterare för stämman

Stämman valde Anita Lindkvist till sekreterare för stämman.

4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Stämman valde Håkan Corneliusson och Leif Johansson till justeringsmän, tillika rösträknare.

5 Presentation av röstlängden

Debiteringslängden användes som underlag för röstlängden. På röstlängden, vid entrén, registrerades 60 röstberättigade medlemmar.

Stämman godkände röstlängden med 60 röstberättigade medlemmar, inklusive fullmakter.

6 Stämmans behöriga utlysande

Stämman konstaterades vara i behörig ordning utlyst.

7 Fastställande av dagordning

Stämman godkände dagordningen enligt förslaget i kallelsen.

8 Styrelsens verksamhetsberättelse 2018

Stämмоordföranden frågade om någon hade frågor kring den i kallelsen redovisade verksamhetsberättelsen. Lars Backman redogjorde för årets inkomst- och utgiftsstat samt informerade medlemmarna om några händelser som under året kostat mer än beräknat:

- En faktura på 77 000 kr avseende vinterunderhåll, utförd 2017, inkom efter stängningen av redovisningsböckerna.
- Administrationskostnader för hanteringen av Stämmans beslut 2018 att förhandla bort Roslagsvattens plan att använda föreningens vägar vid anläggande av kommunalt vatten i Nyhagen.
- Vissa av stämman beslutade motioner blev dyrare än beräknat.

Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

9 Framläggande av årsredovisning

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2018 föredrogs av Lars Backman.

Stämman godkände årsredovisningen, vilken lades till handlingarna.

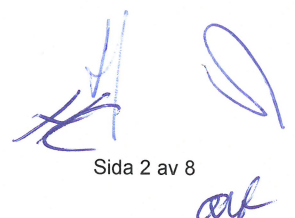
10 Framläggande av revisionsberättelse

Revisionsberättelsen i sin helhet är tryckt i kallelsen. Uno Jakobsson läste upp revisorernas Rapport till föreningsstämman med uttalanden sid 20 och 21 samt noterade speciellt att revisorerna tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

11 Fastställande av föreslagen årsredovisning och vinstdisposition

Stämman fastställde årsredovisningen och vinstdisposition för 2018.



Sida 2 av 8

12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsperioden 1/1 – 24/3 2018

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för tiden 1/1 – 24/3 2018.

13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsperioden 25/3 – 31/12 2018

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för tiden 25/3 – 31/12 2018.

14 Fastställande av arvoden för styrelse, revisorer och externa förtroendeuppdrag

Stämman godkände styrelsens förslag till arvoden för verksamhetsåret 2019.

15 Motioner (M), propositioner (P) och beslut

Uno Jakobsson sammanfattade motionerna och propositionerna samt styrelsens motivering till beslutsförslag.

M1 Parkeringstillstånd vid havsbadet

Motionären önskade två parkeringstillstånd per hushåll. Styrelsen hade föreslagit stämman att bifalla motionen. Motiveringen var att detta skulle vara möjligt om biluppställningsplatsen kunde utvidgas.

Stämman biföll motionen med två p-tillstånd per hushåll samt kostnaden för utvidgning av biluppställningsplatsen.

M2 Belysning på gårdet mellan Översättravägen och Tre Gruvors väg

Lars Backman berättade under mötet att styrelsen hade uppfattat motionen på annat sätt än vad motionären avsåg. Styrelsens förslag till stämman att bifalla motionen gällde en förtätning av belysningsstolpar på den asfalterade gångbanan mellan områdena. Motionären önskade belysning på den upptrampade stigen mellan förskolan i Västra Skärgårdsstad och Tre Gruvors väg. Lars Backman berättade att styrelsen tidigare har beslutat att inte sätta upp belysning på stigarna då det skulle bli alltför kostsamt för föreningen.

Stämman biföll motionen om att utöka belysningen på den asfalterade gångbanan mellan områdena.

P1 Markupplåtelseavtal för permanent el-anslutning till enskilt bostadshus

Efter kallelsens tryckning har styrelsen blivit varse att Eon på flera punkter begått avtalsbrott. Varken mark- eller vägarbetena är färdiga. För att säkerställa ett fullföljande av projektet och efterlevnad av det tillfälliga markupplåtelseavtalet behövs möjligheten att sätta press på Eon. Det görs bäst före det att permanent markupplåtelseavtal givits. Därför behöver 2019 års stämma avslå propositionen.

Efter det att Eon fullföljt sina åligganden på ett korrekt sätt kommer 2020 års stämma att föreslås lämna permanent markupplåtelseavtal.

Stämman avslog propositionen.

P2 Demontering av befintliga farthinder Strossarvägen - Bombergsvägen

Johan Liderfors, vägensvarig inom Samfälligheten, berättade om förslaget att ta bort befintliga farthinder. De chikanliknande farthindren som finns idag gör att bilar kör i samma spår varför vägen slits hårt mellan chikanerna. Styrelsen föreslår att man i ett första skede ska ta bort hindren och komplettera med vägskyltar. Om behov finns kommer styrelsen att föreslå nästa års stämma att sätta upp någon form av farthinder.

Stämman biföll styrelsens proposition att demontera befintliga farthinder, laga vägbanan och montera kompletterande hastighets skyltar på befintliga belysningsstolpar.

P3 Farthinder samt förstärkt belysning på Sundsmaravägen

Styrelsen föreslår att befintliga farthinder ska rivras för att ersätta dem med fartnedsättande hinder typ plåtå och i samband med detta uppföra två nya belysningsstolpar.

Eva Blomström, boende på Sundsmaravägen, önskar uppsättning av varningsskyltar för vilt samt hastighetsskylt 20 km i timmen.

Stämman biföll propositionen med kompletteringen att även sätta upp vägskyltar för vilt och 20 km i timmen.

P4 Skydd av föreningens anläggning

Uno Jakobsson läste upp propositionen. Lars Backman berättade om vad som hittills gjorts i ärendet, vilka tillstånd som behövs, eventuellt måste vi göra en omprövning av anläggningsbesluten etc. Styrelsen har inte tagit fram ett färdigt förslag eftersom de först ville penetrera frågan med stämman.

Frågan om kameraövervakning väckte debatt. Här följer några frågor och inlägg från stämmodeltagare. Svar från styrelsen där så var möjligt.

- Har någon annan samfällighet fått tillstånd?
Svar: *Uno Jakobsson kände inte till några andra samfälligheter, däremot finns det ett antal bostadsrättsföreningar som infört denna typ av bevakning.*
- Ska frågan utredas och verkställas eller först bara utredas och därefter beslutas på en extrastämma? Svar: *Styrelsen ställer sig positiv även till det senare alternativet.*
- Är bilderna bevismaterial inför domstol om det blir inbrott i hemmet? Vem har tillgång till bilderna? Svar: *Ja, det är bevismaterial. Kan beslutas att endast bevakningsbolaget och polisen har tillgång till bilderna.*

- Bättre utarbetat underlag för beslut fordras, förväntad upplärningseffekt, bakgrund till förslaget, syfte, ökad kostnad för hushållen, barn som filmas, bilderna kan missbrukas även av etablerade firmor. Svar: *Utredning följer.*
- En innehållsrik rapport från en stämmodeltagare om händelser vid badet med brunna bilar och bevismaterial, höghastighetskörning, trolig knarkförsäljning m.m., vilket skapar oro och rädsla för boende i området.
- Förslag till att dela kostnaden för kameraövervakning med Hamnsamfälligheten. Svar: *Senare fråga.*
- Avskräckande för kriminella med kameravvakning.
- Känsligt, inte roligt att vara övervakad för gemene man.
- Föreslår att vi beslutar enligt styrelsens förslag.
- Vuxna och barn blir filmade varje dag i köpcentrum, tunnelbana m.m.
- Bolagen som sköter bevakningen är certifierade att hantera data m.m. (Endast polisen kan vända sig till bolaget.)
- Föreslår att vi beslutar om kameraövervakning vid badet eller vid infarterna eftersom vi troligtvis inte får tillstånd till infartsbevakning.

Efter diskussionen föreslog Uno Jakobsson att stämman ska ta ställning till de tre olika yrkandena som förelåg, genom att först ställa frågan om utredning/verkställande mot yrkande om avslag, vilket bifölls av stämman. Efter acklamation beslöt stämman att frågan ska utredas vidare alternativt utredas och verkställas direkt, varvid de två alternativen ställdes mot varandra:

1. Ska frågan utredas och verkställas?
2. Ska frågan utredas och därefter presenteras på en stämma?

Efter rösträkning blev resultatet:

37 röster för förslag nr 1.
19 röster för förslag nr 2.

Stämman beslutade att frågan både utreds och verkställs av styrelsen om utredningen visar att kostnaden för kameraövervakning i stort ryms inom budgeten och om tillstånd kan erhållas från myndigheterna.

P5 Omfördelning av kostnader

Stämman biföll propositionen att ge styrelsen rätt att omfördela kostnader inom ramen för budgeten.

16 Underhållsplan

Stämman godkände redovisad underhålls- och förnyelseplan.

17 Fastställande av verksamhetsplan samt budget 2019, inkomst- och utgiftsstat

Lars Backman presenterade verksamhetsplanen samt budgeten för 2019 samt meddelade att följande viktiga händelser efter räkenskapsårets slut kommer att påverka budgeten.

- Arbetet med att röja efter stormen Alfridas härjningar.
- Hantering av "Stallfrågan".
- Nedläggningen av ViTrivs.
- Betydande kostnader för vinterväghållningen under januari och februari i år.

Lars Backman meddelade att det efter tryckningen av kallelsen upptäcktes ett teckenfel i en formel i vår budget, vilket resulterat i en differens på 20 000 kr. Den totala kostnaden ska vara 3 949 188 kr, vilket ger ett budgeterat överskott på 14 152 kr.

Vägunderhållet av 17 km vägar är en stor kostnad för föreningen, liksom underhåll av 180 kvm grönområden. Exempel visades på PP-bilder.

Stämman godkände den av styrelsen föreslagna verksamhetsplanen samt budgeten för 2019, inkomst- och utgiftsstat.

18 Fastställande av framlagd debiteringslängd 2019

Debiteringslängden, innehållande föreningens samtliga fastigheter med lagfarna ägare per 2019-02-28, var framlagd för granskning under hela mötet. Debiteringslängden upptar 645,75 andelar där andelsavgiften är 4 800 kr per andel, vilket totalt blir 3 099 600 kr. Den utvisar vem som har betalningsansvaret. Sista betalningsdag för utdebiteringen är den 25 maj 2019. Stämмоordföranden har skrivit under debiteringslängden.

Stämman fastställde den framlagda debiteringslängden, vilken ska gälla för 2019 års uttaxering.

19 Val av styrelse, revisorer och valberedning

På valberedningens uppdrag redovisade Lars Backman valberedningen förslag:

Ordinarie Ledamöter

Eva Gunnarsson, ett år kvar av mandattiden

Anders Craemer, ett år kvar av mandattiden

Matilda Johansson, omval 2 år

Johan Liderfors, omval 2 år

Linda Österholm, ett år kvar av mandattiden

Ordförande

Johan Liderfors, väljs på 2 år

Suppleanter

Lars Backman, nyval 1 år

Stefan Jonsson, nyval 1 år

Per-Olof Palm, nyval 1 år

Stämman beslutade att välja ledamöter och suppleanter samt valde Johan Liderfors till ordförande på 2 år enligt valberedningens förslag.

Revisorer

Johan Bergström, extern, revisor, Owe Mårtensson Revisionsbyrå AB, omval 1 år

Kaj Ellertsson, internrevisor, omval 1 år

Revisorsuppleanter

Anne Hyllander Karlhede, omval 1 år

Tönis Lunt, nyval 1 år

Stämman beslutade att välja revisorer och revisorsuppleanter enligt valberedningens förslag.

Valberedning

Bengt Eklund

Magnus Wickström

Vakans

Ledamöter till valberedningen valdes bland stämmans deltagare.

20 Övriga frågor

ViTrivs

Lars Backman informerade kort om situationen med föreningen ViTrivs, som är ansvarig för Paviljongen. Arrendeaftalet visar att ViTrivs är ansvarig för att riva och forsla bort Paviljongen.

Caroline Bygdén berättade om bakgrunden till varför de inte längre kan fortsätta med trivselverksamheter. Grannsamverkan som tidigare legat under ViTrivs kommer att drivas av en separat grupp, som står utanför ViTrivs. Facebookgruppen Roslagens Pärla kommer att tas över av en boende i Skärgårdsstad.

Majbrasan

På frågan från en stämmodeltagare berättade Lars Backman att Samfälligheten inte får arrangera trivselaktiviteter på medlemmarnas bekostnad. En möjlighet är att vi i år forslar ner vårt eget ris från städdagen till majbrasan eftersom riset ändå ska eldas upp.

Örjan Fransén informerade om att någon måste brandövervaka samt söka tillstånd från brandmyndighet för att få elda. På Lars Backmans fråga om Örjan kan hjälpa oss med dessa frågor blev svaret positivt.

Enligt tradition brukar 1:a klassarna gå i fackeltåg och tända brasan. Åttondeklassarna arrangerar lotterier och försäljning av korv m.m. Föräldrar brukar vara engagerade.

Stallet

Lars Backman berättade om den mångåriga tvistefrågan Stallet som startade kring år 2000. Tidigare styrelser har försökt att lösa problemet med arrendeavtal eller bortförsling av byggnaden. Ingen framgång. Nuvarande styrelse har på nytt tagit tag i ärendet och begärt in information från advokat Birgitta Birath som varit juridiskt biträde till tidigare styrelser. Nuvarande styrelse har skrivit till stallägaren med förslag om att träffas för att hitta en lösning.

Vinterväghållning

På frågan från en stämmodeltagare informerade Johan Liderfors om hur vinterväghållningen köps upp och hur plogning och halkbekämpning ska gå till i Skärgårdsstad.

21 Meddelande om plats och datum där stämmoprotokollet ska hållas tillgängligt

Styrelsen föreslog att protokollet ska distribueras till samtliga medlemmar samt anslås på dörren till Paviljongen och publiceras på hemsidan inom två veckor efter årsstämman.

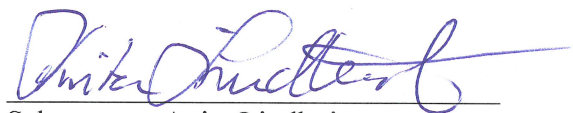
Stämman godkände styrelsens förslag på årsmötesprotokollets tillgänglighet.

22 Stämmans avslutande

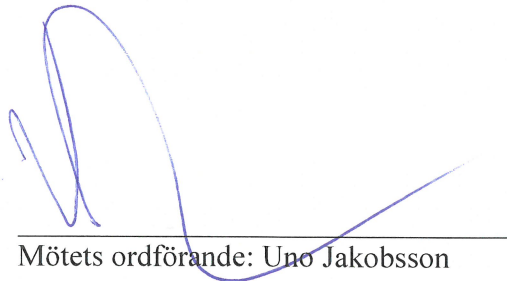
Lars Backman överlämnade en bukett blommor från styrelsen till avgående medlemmen Anita Lindkvist som tack för de sju åren som ledamot och suppleant i styrelsen.

Stämмоordföranden Uno Jakobsson förklarade stämman avslutad kl. 12.55.

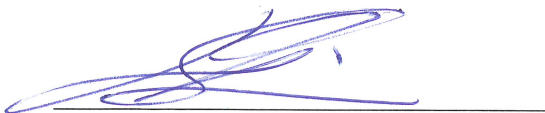
Åkersberga 2019-03-30



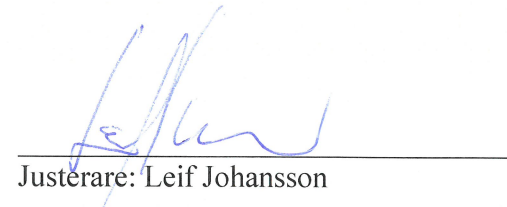
Sekreterare: Anita Lindkvist



Mötets ordförande: Uno Jakobsson



Justerare: Håkan Corneliusson



Justerare: Leif Johansson

Protokollet samt bifogad röstlängd/debiteringslängd arkiveras av styrelsen.