

1. Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Bert Fornemyr, hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad. Ordförande hälsar fyra nya fastighetsägare välkomna till Ropnäs.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

3. Val av ordförande för stämman

Bert Fornemyr utses att som ordförande leda stämman.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Marie Kjörling utses av stämmans ordförande att föra stämmans protokoll.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Bo Runsten tomt 68 och Mats Persson tomt 13 utses att jämte stämmans ordförande justera dagens protokoll. De utses även till rösträknare.

6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman förklarades utlyst i stadgeenlig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Enligt upprättad förteckning är totalt 45 st. fastigheter representerade, varav 3 st fullmakter. (En av deltagande fastighetsägare har inte del i gryta ga:1 vattenanläggningen)
Förteckningen godkänns att gälla som röstlängd.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2008

8.1 Förvaltningsberättelsen distribuerades tillsammans med kallelsen till stämman. Stämman beslutar att godkänna styrelsens förvaltningsberättelse.

8.2 Stämman 2008 beslutade att ekonomin skall delas upp på de tre gemensamhetsanläggningarna som samförvaltas av Ropnäs samfällighetsförening. Styrelsens förslag till uppdelning av samfällighetsföreningens tillgångar per 2008-01-01 och fördelning av gemensamma intäkter inklusive årsavgiften och kostnader för 2008 bifogades kallelsen till årets stämma. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Beslutet innebär följande:

Uppdelning av samfällighetens medel per 2008-01-01

- Omsättningstillgångar på 32 917,39 kr delas i tre lika delar på 11 554,65 kr var.
- Förnyelsefonden på 70 000 kr delas upp enligt följande.
 - gryta ga:1, vatten 5 000 kr
 - gryta ga:2 grönområde 55 000 kr
 - gryta ga:3 vägar 10 000 kr
- Samtliga föremål på Inventarielistan per 2007-12-31 tillhör Grönområdet.
- Bankkonton, Plusgiro och kassa är fortsatt gemensamma för samfälligheterna.

Fördelning av intäkter och kostnader för 2008

- Gemensamma kostnader delas i tre (3) lika delar
- Årsavgifter för 2008 delas enligt följande.
 - Den utdebitering på 116 fastigheter för 2008 som redan genomförts ändras inte.
 - För 2008 uttagna årsavgifter på 208 800 kr fördelas enligt följande.
 - gryta ga:1 vatten 60 900 kr (motsvarar 525 kr/fastighet)
 - gryta ga:2 grönområde 75 400 kr (motsvarar 625 kr/fastighet)
 - gryta ga:3 vägar 72 500 kr (motsvarar 625 kr/fastighet)
- Övriga gemensamma intäkter som t.ex. ränta fördelas i tre (3) lika delar.

8.3 Årsredovisningar för 2008

Hans Morath informerar om den nya uppdelningen på tre separata årsredovisningar för de samförvaltade gemensamhetsanläggningarna gryta ga:1, vattenanläggning, gryta ga:2 grönområde och gryta ga:3 vägar. Hans Morath föredrar styrelsens förslag till resultat- och balansräkningarna för 2008 som distribuerats tillsammans med kallelsen till stämman. Styrelsen föreslår att:

- hela överskottet på 57 240,33 kr för gryta ga:1 vatten tillförs omsättningstillgångarna
- av överskottet på 31 457,15 kr för gryta ga:2 grönområdet tillförs 21 457,15 kr omsättningstillgångarna och 10 000 kr förnyelsefonden
- hela årets överskott på 42 850,48 kr tillförs omsättningstillgångarna.

9. Föredragning av revisorernas berättelse över granskning och förvaltning.

Christin Lindestaf föredrar revisorernas berättelse över granskning och förvaltning. Revisorerne tillstyrker att föreningsstämman fastställer styrelsens förslag till balans- och resultaträkningar, godkänner styrelsens förslag till resultatdispositioner samt beviljar ansvarsfrihet.

Stämman beslutar att godkänna revisorernas berättelse.

10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning för 2008

Stämman beslutar att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkningar för 2008.

Det innebär följande:

1. Uppdelning av Ropnäs samfällighetsförenings omsättningstillgångar per 2008-01-01 enligt 8.2 ovan.
2. Uppdelning av Ropnäs samfällighetsförenings förnyelsefond per 2008-01-01 enligt 8.2 ovan.
3. Fördelning av gemensamma intäkter och kostnader för 2008 enligt 8.2 ovan.
4. Separata resultat- och balansräkningar för gemensamhetsanläggningarna gryta ga:1 vatten, gryta ga:2 grönområde och gryta ga:3 vägar enligt 8.3 och med kallelsen bifogade resultat- och balansräkningar.

11. Beslut om resultatdisposition för 2008

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till resultatdispositioner.

Beslutet innebär att:

1. hela överskottet på 57 240,23 kr för gryta ga:1 vatten tillförs omsättningstillgångarna.
2. av årets överskott för gryta ga:2 grönområde på 31 457,15 kr avsätts 10 000 kr till förnyelsefonden och resterande 21 457,15 kr överförs till omsättningstillgångarna.
3. hela överskottet på 42 850,48 kr för gryta ga:3 vägar tillförs omsättningstillgångarna.

Hans Bennedicks vill att det antecknas i protokollet att det efter fyra års argumenterande nu fungerar vad gäller uppdelning i tre gemensamhetsanläggningar och redovisning av dessa och han själv menar att det är hans förtjänst.

12. Föredragning av styrelsens förslag, följt av beslut, angående avsättning till underhålls- och förnyelsefonder.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag redovisat under punkt 8

Beslutet innebär att:

1. ingen avsättning görs 2008 till förnyelsefonden för gryta ga:1 vatten.
2. 10 000 kr tillförs förnyelsefonden för gryta ga:2 grönområde.
3. ingen avsättning görs 2008 till förnyelsefonden för gryta ga:3 vägar.

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2008.

Hans Bennedicks reserverar sig vad gäller ansvarsfrihet rörande gemensamhetsanläggningarna vatten och grönområde, samt punkten 22.4 i dagordningen.

14. Information

14.1 Vattenanläggningen

Lars Adolfsson ger information om vattenanläggningen.

14.1.1 Vattenenkät

En enkät delades ut i brevlådorna i april. Svar kommer fortfarande in och styrelsen planerar att anslå en sammanfattning på anslagstavlor och på hemsidan under sommaren.

Den extra stämman 2008-08-30 gav i uppdrag åt styrelsen att redovisa de regler som gäller för användning av vatten från den gemensamma anläggningen och några spartips.

14.1.2 Ny underhålls- och förnyelseplan

En omarbetning av underhålls- och förnyelseplanen för vattenanläggningen har skett. I samband med detta bekräftades, det antagande som beskrevs på den extra stämman 2008-03-30, att det finns ett brådskande behov av förnyelse av ventiler i ledningssystemet, hydrofor på 300 l och två pumpar i pumphuset. Utbytet av dessa ventiler som inleddes i april 2009 planeras att ske under en 5-årsperiod. Underhålls- och förnyelseplanen är avsedd att uppdateras på årlig basis. Kostnaderna för dessa brådskande åtgärder är inkluderade i den ekonomiska prognosen för 2009 och förslaget till utgiftsstat för 2010.

Under många år har vattenanläggningen skötts av en medlem vilket tyvärr inte kan fortsätta. Vi har ett omedelbart behov av att anlita en ny firma för årligt påsläpp och avstängning av sommarvattnet samt regelbunden översyn av anläggningen. Styrelsens har begärt in offerter och planerar att välja leverantör mellan denna stämman och nästa stämman. Kostnaden beräknas att bli som i den ekonomiska prognosen för 2009 och utgiftsstaten för 2010. Stämman beslutar att godkänna den lämnade informationen om vattenanläggningen.

14.2 Grönområde

14.2.1 Badet

David Strandler informerar om badet.

Några bräddor i badbryggan byttes på arbetsdagen på våren 2009. Löpande mindre underhåll förväntas under 2009 och 2010.

14.2.2 Ladan inkl. frågan om EU-bidrag

David Strandler och Staffan Larsson informerar om ladan.

Preliminärt är åtgärdande av taken på ladan tänkt att ske 2014 och till en ungefärlig kostnad av 250 000 kr. Möjlighet till EU-bidrag finns.

14.2.3 Skog och åkrar

Marie Kjörling informerar om skog och åkrar.

Styrelsen har under 2009 börjat undersöka framtagning av underhålls- och förnyelseplan för skogen. Beroende på många andra prioriterade aktiviteter har frågan lagts på is tills vidare.

Tidigare arrendatorer har av ålderskäl m.m. inget behov av att bruka åkrarna och ett nytt arrendeavtal har tecknats med en bonde i Gryta by.

14.2.4 Övriga grönområden inkl. Smedjan

Förslag finns att utreda eventuellt avstyckning och försäljning av Smedjan.

14.2.5 Hamnen

Hans Morath informerar om hamnen.

Under 2009-2010 planeras kätting att köpas in så vi har ett byte i lager för omedelbart byte om en inspektion visar att en kätting behöver förnyas. I övrigt förväntas löpande mindre underhåll under 2009-2010.

14.2.6 Underhålls- och förnyelseplaner

Framtagning av underhålls- och förnyelseplaner för grönområdet har påbörjats under 2008 och målet är att få dem mer detaljerade under 2009-2010.

Stämman beslutar att godkänna den lämnade informationen om grönområdet.

14.3 Vägar

14.3.1 Ny underhålls- och förnyelseplan

Hans Morath informerar om underhålls- och förnyelseplanen för vägarna.

Underhåller av vägarna har varit oregelbundet under årens lopp och vägarna var 2008 i stort behov av åtgärder. Styrelsen har under 2008 och arbetat fram en ny underhålls- och förnyelseplan baserat på Vägverkets riktlinjer för drift och underhåll av enskilda vägar. Dessutom har diskussioner förts med en leverantör som används till en del av vägunderhållet i Ropnäs. I korthet innehåller planen nya riktlinjer för årlig grusning, hyvling och dammbindning samt dikesrensning med längre intervaller. Vidare överväger styrelsen att anlita en ny entreprenör för dikesslätter. Kostnaderna enligt underhålls- och förnyelseplanen återspeglas i den ekonomiska prognosen för 2009 och förslaget till utgiftsstat för 2010.

14.3.2 Statsbidrag för drift och underhåll av vägarna

Hans Morath informerar om statsbidrag för drift och underhåll av vägarna. Det är troligt gemensamhetsanläggningen gryta ga:3 vägar kan statsbidrag för drift och underhåll av en del av vägnätet.

14.3.3 Villkor i ursprungliga köpeavtal

Hans Morath informerar om villkor avseende underhåll av diken som skall finnas i varje fastighetsägares köpeavtal. I de ursprungliga § 11 6) i de ursprungliga köpeavtalen anges att köparen ålägges att rensa och hålla vägdiken utmed tomten och trummor i dessa i gott skick.

Stämman beslutar att godkänna den lämnade informationen om vägarna.

14.4 Gemensamt

14.4.1 Ersättning på städdagar

Hans Morath informerar om bakgrunden till att styrelsen beslöt att inte betala ut ersättning för deltagande på arbetsdagen i april och att styrelsen föreslår stämman att besluta om att denna ersättning inte längre skall utgå.

14.4.2 Övriga ersättningar

Styrelserna har under 2008 och 2009 inom sig beslutat att enbart utnyttja del av den av stämman beslutade ersättningen på 15 000 kr. Varje styrelsemedlem har fått en ersättning på 999 kr vilket är gränsen då arbetsgivaravgift skall betalas och källskatt dras.

14.4.3 Hemsidan

Staffan Larsson informerar om att styrelsen har skaffat ett nytt webbhotell för hemsidan och att det till hösten kommer att finnas en fungerande hemsida. För tillfället finns minimalt med information på hemsidan.

Stämman beslutar att godkänna den lämnade informationen om gemensamma kostnader.

14.4.4 Domstolsprocesser

Hans Morath informerar om läget i de olika domstolsprocesserna. Hans informerar vidare om att styrelsen, då det inte varit möjligt för Ropnäs samfällighetsförening att stå som motpart till Bennedicks i frågan om grindförbudet trots att samfällighetsföreningen var den som begärde en ändring vad gäller grindförbudet, beslutat ge uppdraget till en enskild fastighetsägare och att ersätta denna medlems rättegångskostnader i målet om grindförbudet upp till 10 000 kr. Hans Bennedicks opponerar sig mot detta och hotar med stämning.

Stämman beslutar att styrelsens beslut står kvar.

15. Ekonomisk prognos för 2009

Hans Morath föredrar de ekonomiska prognoserna för år 2009 enl. bilagor distribuerade tillsammans med kallelsen till stämman.

Då inkomst- och utgiftsstat som beslutades av stämman 2008 inte var uppdelad per gemensamhetsanläggning föreslår styrelsen följande fördelning.

Principer för fördelning av intäkter och kostnader för 2009

- Gemensamma kostnader, förutom kostnader förutom städdagar, delas i tre (3) lika delar.
- Kostnader för städdagarna delas lika mellan grönområde och vägar.
- Årsavgifter för 2009 delas enligt följande.
 - Av stämman 2008 beslutad total för årsavgifter 208 800kr fördelas enligt följande.
 - Vatten 52 545 kr (motsvarar 405 kr/fastighet)
 - Grönområde 46 980 kr (motsvarar 465 kr/fastighet)
 - Vägarna 109 200 kr (motsvarar 910 kr/fastighet)
- Gemensamma övriga intäkter, t.ex. ränta, delas i tre (3) lika delar.

Förhållande kan ändras under ett år och styrelsen redovisar varje år en prognos för det innevarande året jämfört med de utgiftsstater som beslutades föregående år.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att under 2009 agera enligt nedan.

1. Ekonomisk prognos för gryta ga:1 vatten enligt Prognos 2009-06-13 som bifogats kallelsen.
2. Ekonomisk prognos för gryta ga:2 grönområde enligt Prognos 2009-06-13 som bifogats kallelsen.
3. Ekonomisk prognos för gryta ga:3 vägar enligt Prognos 2009-06-13 som bifogats kallelsen.

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till ekonomiska prognoser för 2009 och ger därmed även styrelsen mandat att genomföra de underliggande underhålls- och förnyelseplanerna.

16. Föredragning av styrelsens förslag, följt av beslut, till utgifts- och inkomststater samt debiteringslängder

Principer fördelning av intäkter och kostnader fr.o.m. 2010

- Gemensamma kostnader delas i tre (3) lika delar förutom kostnaden för städdagarna.
- Eventuell ersättning för städdagar för 2010 beslutas av stämman så delas kostnaden lika mellan grönområde och vägar. Skulle arbete med vattenanläggningen ske på arbetsdagarna fördelas även kostnad till vattenanläggningen.
- Årsavgifter anges för varje samfällighet och är inte längre gemensamma intäkter
- Övriga gemensamma intäkter, som t.ex. ränta, delas i tre (3) lika delar.

Styrelsen föreslår stämman att besluta om ovanstående principer. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nedanstående inkomst- och utgiftsstater samt årsavgifter för 2010.

1. Utgifts- och inkomststat för gryta ga:1 vatten enligt Budgetförslag 2009-06-13 bifogad kallelsen till stämman.
2. Att årsavgiften för 2010 fastställs till 1 200 kr per fastighet för de 113 fastigheter som har andel i gryta ga:1 vatten.

3. Att debiteringslängden för gryta ga:1 vatten som bifogats kallelsen fastställs.
4. Utgifts- och inkomststat för gryta ga:2 grönområde enligt Budgetförslag 2009-06-13 bifogad kallelsen till stämman.
5. Att årsavgiften för 2010 fastställs till 700 kr per fastighet för de 116 fastigheter som har andel i gryta ga:2 grönområde.
6. Att debiteringslängden för gryta ga:2 grönområde fastställs.
7. Utgifts- och inkomststat för gryta ga:3 vägar enligt Budgetförslag 2009-06-13 bifogad kallelsen till stämman.
8. Att årsavgiften för 2010 fastställs till 1 400 kr per fastighet för de 120 fastigheter som har andel i gryta ga:3 vägar.
9. Att debiteringslängden för gryta ga:3 vägar fastställs.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

17. Beslut om engångsavgift för båtplats mellan årsmötena 2009 och 2010

Stämman beslutar om oförändrad engångsavgift för båtplats på 5 000 kr.

18. Beslut om ersättning till styrelsen för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutar om oförändrad ersättning på 15 000 kr att fördelas inom styrelsen.

19. Val av styrelseledamöter

Marie Olander, sammankallande i valberedningen presenterar nedanstående förslag.

Valberedningen föreslår:

Omval för en period om 2 år

Lars Adolfsson

Staffan Larsson

Nyval på 2år

Björn Alm

Leif Janbrant

Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag.

Kvarstår på 1år

Bert Fornemyr Ordförande

Marie Kjörling

Mats Höijer

Hans Morath

Avgår

Börje Karlsson
Peter Olsson
Börje Småårs
David Strandler

20. Val av revisorer och revisorsuppleant

Valberedningen föreslår omval till revisorer på 1 år, Christin Lindestaf och Stewe Persson. Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag

21. Val av valberedning

Stämman föreslår och beslutar att Marie Olander, Hans Pettersson och Hans-Göran Isaksson ska ingå i valberedningen. Marie Olander är sammankallande.

22. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

22.1 Principer för fördelning av gemensamma intäkter och kostnader
Punkten togs inte upp då beslut för 2008 togs i punkt 8,2, beslut för 2009 togs i punkt 15 och beslut för 2010 och kommande år i punkt 16.

22.2 Ansökan om statsbidrag för drift och underhåll av vägarna

Stämman beslutade att ansöka om statsbidrag enligt med kallelsen bifogat förslag. Stämman bekräftar följande punkter.

Att:

1. stämman bekräftar att kallelsen till stämman godkänns
2. stämman beslutar att ansöka om statsbidrag
3. att Ropnäs samfällighetsförenings ordförande utses till befullmäktigat ombud och att kassören utses till betalningsmottagare.
4. Stämman godkänner förutsättningarna beskrivna i bilagan till kallelsen.

22.3 Borttagning av ersättning för deltagande på städdagar

Stämman beslutar att bekräfta styrelsens beslut att upphöra med ersättning på städdagar.

Stämman menade att deltagande på städdagar är viktigt för att gemensamhetsanläggningarna skall hållas i gott skick. Stämman gav styrelsen i uppdrag att utvärdera eventuella nya inte redan utvärderade förslag till hur deltagande kan stimuleras.

22.4 Förnyad behandling av de beslut som togs stämman 2006.

Nacka tingsrätt upphäver efter att Bennedicks lämnat in en stämning i sin dom 2008-11-26 alla beslut på som togs på stämman 2006-06-04. Orsaken till detta är att stämman inte ansågs vara utlyst i stadgeenlig ordning. I kallelsen saknades uppgift om var samtliga handlingar inför stämman fanns tillgängliga för medlemmarna. Domen har vunnit laga kraft.

Styrelsen förslår att stämman 2009 i ett nytt beslut bekräftar samtliga de beslut som togs på stämman 2006-06-04. Besluten finns beskrivna i bilaga till kallelsen. Några av besluten på stämman 2006 var ansvarsfrihet för dåvarande styrelse och beslut om att ändra stadgarna så att stämman skall hållas under maj-juni och inte som tidigare alltid i pingst.

Hans Bennedick begär votering som resulterar i att 42 personer är för styrelsens förslag, en är emot och två avstod från att rösta.

Stämman beslutar att bekräfta samtliga beslut som togs på stämman 2006-06-04 i ett nytt beslut.

22.5 Utredning om försäljning av Smedjan

Stämman ger styrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att stycka av och sälja smedjan och återkomma till stämman med ett förslag.

23. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Senast två veckor efter stämmomötet, finns protokollet tillgängligt på de tre anslagstavlorna vid brevlådorna.

24. Avslutning

Stämmoordförande Bert Fornemyr tackar alla för deltagandet och engagemanget och avslutar därmed mötet. Ordförande informerar om att Midsommarfirande kommer att äga rum. Dagen inleds kl 10:00 då vi klär stängen och 14:00 är det dans kring midsommarstången, lotteri och fiskdamm.

Vid Protokollet



Marie Kjörling

Justeras



Bert Fornemyr

Justeras



Bo Runsten

Justeras



Mats Persson