

Protokoll fört vid Ropnäs samfällighetsförenings Årstämma.

Art: Ordinarie stämma
Tid: 8 juni 2014
Plats: Ladan, Ropnäs

Före stämman hölls en tyst minut för medlemmarna Lena Kristoffersson samt Börje Larsson som avlidit under året.

Dagordning enligt stadgan:

1. Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande hälsade alla välkomna, särskilt de nya medlemmarna som tillkommit sedan den senaste årsstämman, och öppnade stämman.

2. Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

3. Val av ordförande till stämman

Stämman valde Lars-Gunnar Wallin till ordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ulla Wallberg valdes av Lars-Gunnar Wallin att föra protokollet.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman valde Bengt Rundqvist samt Bertil Arvind till justeringsmän tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastslog att årsstämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. En medlem, Hans Bennedicts som företräder Birgit Bennedicts valde att reservera sej i frågan.

7. Fastställande av röstlängd

Totalt 39 fastigheter fanns representerade på stämman, varav 1 fastighet inkom precis när fastställande av röstlängd gjordes.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande, Hans-Göran Isacson, gick igenom verksamhetsberättelsen. Samfällighetens kassör, Stig Forshult, redovisade bokslutet för 2013. Resultat- och balansräkning redovisades för Ga:1, Ga:2 samt Ga:3 var och en för sej och slutligen en sammanställning av de gemensamma delarna.

Medlemmen Hans Morath efterlyste en underhållsplan i skriven form som är mer detaljerad och som då är till hjälp för efterträdande styrelsemedlemmar. Styrelsen tog till sej detta och beslöt att upprätta en sådan till nästa stämma.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Föreningens revisor, Bo Dahlström, föredrog revisorernas berättelse. Revisorerna tillstyrker att stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Hans Bennedicts reserverar sej mot revisorernas utlåtande.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Hans Bennedicts efterfrågade dokumentation av arbetssätt vid anläggning av nytt ladtak. Styrelsens ordförande Hans-Göran Isacson hänvisade till att man redan vid förra årets stämma framlagt all dokumentation till de 3 offerterna som presenterades, inklusive arbetssätt, och att detta var det alternativet som stämman beslutade om. Stämman fastställde därefter resultat- och balansräkning för Ga:1, Ga:2 samt Ga:3.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman godkände den föreslagna resultatdispositionen.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

13. Föredragning av styrelsens förslag följt av beslut om avsättning till underhålls- och förnyelsefonderna

Stig Forshult, kassör, gick igenom styrelsens förslag där avsättning görs enligt följande:

Ga:1 18 000 kronor

Ga:2 Ingen avsättning

Ga:3 8 000 kronor

Stämman godkände styrelsens förslag.

14. Föredragning av styrelsens förslag följt av beslut om utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2015.

Stig Forshult lägger fram styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för år 2014.

Hans Morath ställer åter i år frågan om godkänd revisorn verkligen behövs med tanke på vad de tar i arvode och anser att någon medlem med rätt bakgrund kan åta sej detta. Kassör Stig Forslund svarar att han känner sej trygg med att ha en godkänd revisor som granskar böckerna så att allt blir rätt och riktigt och att även medlemmarna därmed kan känna sej trygga med att inga oegentligheter förekommer. Nuvarande godkända revisor är dessutom van vid att revidera samfälligheter. Sekreterare Ulla Wallberg föreslår att Hans Morath inför nästa stämma kan inkomma med förslag på medlem med rätt bakgrund och kompetens som stämman därmed kan pröva om hen kan anses ersätta godkänd revisor. Förslaget bifölls av stämman.

Stig Forslund redogjorde därefter för hur reseersättning till styrelsen betalats ut vilket är i enlighet med skatteverkets regler.

Hans Morath ifrågasätter kostnaden för hemsida samt medlemskap i villaägarnas riksförbund. Styrelsens ordförande och kassör menar att medlemskapet ger en service i exempelvis juridiska frågor som viktigt för styrelsen av förekommande

anledning. Angående hemsida så har den frågan blivit eftersatt då styrelsen haft varken kompetens eller tid till att utvärdera och underhålla men hoppas på förändring under innevarande år då man föreslagit för valberedningen att denna kompetens bör beaktas vid ev nyval av styrelseledamot. Stämman godkände därefter styrelsens förslag.

15. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor för nästkommande verksamhetsår

Styrelsens förslag om arvoden till styrelseledamöter och revisorer godkändes av stämman.

16. Val av styrelseledamöter och ordförande

Margareta Nordeman, valberedningen, föreslog följande:

- Omval 2 år: Hans-Göran Isacson som ordförande
Stig Forshult
Börje Karlsson
- Nyval 2 år: Anna Rönmark

Ulla Wallberg, Mats Persson, Håkan Carlsson, Carina Carlsson och Helena Jensen valdes 2013 på 2 år och sitter således kvar.

Valberedningens förslag godkändes av stämman.

17. Val av två revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutade om omval av Peter Borwin och Bo Dahlström som revisorer och nyval av Kenneth Elton, Elton Revision i Norrtälje.

18. Val av valberedning

Stämman valde Christer Högbeck, Margareta Nordeman samt David Strandler till valberedning.

19. a) Av styrelsen hänskjutna frågor (propositioner)

Styrelsen fick i uppdrag av stämman 2013 att utreda hur hanteringen bör ske av nuvarande båtplatser. Hans-Göran Isacson informerar om hur man gått tillväga och på vilket sätt man tagit fram relevant information för att få ett objektivt beslutsunderlag. I utskicket inför årets stämma har styrelsen lagt fram 3 alternativ för stämman att överväga. Styrelsens förslag är att använda sej av alternativ 3. Ordet lämnades därefter fritt. Hans Bennedicts anser att de gamla båtavtalen fortfarande gäller och att båtplatsen tillhör resp fastighet och läser högt för hela stämman det tredje samt fjärde stycket i Villaägarnas utredning som bifogats kallelsen.

Hans Morath anser att frågan är svår då alla medlemmar fått vara med och bidragit till underhåll av bryggorna under alla år då detta ingått i utdebiteringen av samfällighetsavgifter.

Hans Bennedicts säger att han har betalat för sin båtplats och därför ska alla nya också betala likvärdigt med indexuppräknings och att det är stämman som beslutar och inte styrelsen. Hans-Göran Isacson informerade då om att det enligt samfällighetslagen inte anses tillåtet att ta ut enskilda avgifter, eftersom det inte

framgår av förrättningen att det skall finnas en avgift och att även den tidigare sysslomannen hade synpunkter om detta. Hans Bennedicts tycker att sysslomannen har fel och samfällighetslagen är bristfällig och att han har rätt.

Hans-Göran Isacson informerar Hans Bennedicts om att propositionen inte handlar om att ta ställning i den frågan utan det handlar om hur båtplatserna ska disponeras på bästa sätt för att slippa bygga ut med en brygga till. Bo Dahlström undrar vad som händer om vi inte väljer något alternativ alls. Hans-Göran Isacson svarar att då kan man inte möta kravet att alla medlemmar ska ha rätt till båtplats och beslut måste tas om att bygga ytterligare en brygga.

Hans-Göran Isacson betonade att alternativ 3 inte river upp de gamla båtkontrakten utan ger hamnkapten rätt att fördela båtplatser som förnärvarande inte används och att dispositionsavtal tecknas för nya båtägare. Hans Morath anser att hamnkapten alltid har haft rätt att flytta om båtplatser och att man inte har en specifik plats på bryggan. Collin Obol samt Jan Pedersen tycker också att det måste vara självklart att man lämnar ifrån sej sin båtplats om man inte behöver den. Hans-Göran Isacson menar att det inte riktigt fungerar så eftersom det finns medlemmar t e x Hans Bennedicts som inte är villig att släppa sin plats oavsett om han har båt sjösatt eller ej. Vi behöver därför för tydlighetens ta ett stämmobeslut om alternativ 3. Hans Morath efterfrågade ett förslag till dispositionsavtal. Frågan fick därmed bordläggas till nästa stämma då styrelsens förslag till utformning av dispositionsavtalet inte hade skickats med ut tillsammans med kallelsen.

b) Av föreningsmedlem anmälda ärenden (motioner)

6 motioner har inkommit varav en saknade underskrift och avvisades därför.

Motion 1: Motion inlämnad av Hans Bennedicts som avser bl a bryggor och båtplatskontrakt. Styrelsen förslår att motionen avslås vilket stämman biföll. Hans Bennedicts reserverar sej i frågan.

Motion 2: Motion inlämnad av Hans Bennedicts som avser ändringar av stadgarna. Styrelsen föreslår att motionen avslås då de nuvarande stadgarna antagna 2010 anses tillräckliga, vilket stämman biföll.

Motion 3: Motion inlämnad av Hans Bennedicts som avser framtida bryggor. Styrelsen föreslog att motionen avslås eftersom man redan vid 2 tidigare tillfällen fått avslag av kommunen och att man istället skjuter frågan till framtiden om behov skulle uppstå av fler bryggor. Stämman biföll styrelsens förslag till avslag.

Motion 4: Motion inlämnad av Hans Bennedicts som bl a avser krav på fler kvinnor i styrelsen samt att kassör och ordförande skall avgå. Styrelsen föreslog att motionen avslås eftersom det är valberedningen som avgör vilka som ska föreslås till ledamöter i styrelsen, inte styrelsen själva. Stämman biföll styrelsens förslag.

Motion 5: Avvisades då den saknade underskrift

Motion 6: Motion inlämnad av Staffan Larsson som avser motering av bommar på vägen fram till badet/båtbryggor. Styrelsen föreslog att motionen bifalles då detta skulle göra badplatsen säker för lekande barn samt förhindra skadegörelse på föreningens egendom. Styrelsen förslår därför medlemmarna i Ga:3 att rösta för att sätta upp bommar på deras väg och att Ga:2 som äger marken att stödja beslutet. Förslaget röstades igenom av stämman. Hans Bennedicts reserverar sej i frågan.

20. Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

Protokollet kommer att hållas tillgängligt senast 2 veckor efter stämman på föreningens anslagstavlor samt skickas till dem som så begär.

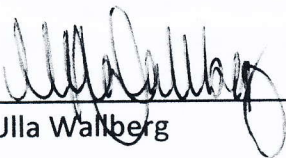
21. Övrigt

Stig Forslund vill tillägga att den utskickade och framlagda debiteringslängden kommer att ändras då Enstigen 4 nyligen bytt ägare. Stig redogjorde också lite snabbt för föreningens ekonomiska ställning per dagens datum. Arbetet med ladtaket är nu klart och kommer bli fullt betalt under vecka 24 och likviditeten tillfredsställande för samtliga gemensamhetsanläggningar.

22. Avslutande av stämman

Lars-Gunnar Wallin tackade för förtroendet och avslutade stämman för sin del och överlämnade klubban till styrelsens ordförande Hans-Göran Isacson.
Hans-Göran Isacson avslutade därefter årets stämma.

Vid protokollet:


Ulla Walberg

Justeras:


Lars-Gunnar Wallin

Justeras:


Bengt Rundqvist

Justeras


Bertil Arvind