

Utveda Samfällighetsförening

Årsmötesprotokoll 2020

Föreningsstämma med Utveda Samfällighetsförening
Söndagen den 31 maj 2020 kl. 10.00 – 12.00
Närvarande ca 35 medlemmar

§1. Mötets öppnande

Ordföranden för Utveda Samfällighetsförening, Monica Hallin, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2. Säkerhetsfrågor med anledning av Corona pandemin

Påminnelse om att hålla avstånd, hosta och nysa i armvecket samt tvätta händerna vid hemkomst.

§3. Val av ordförande för föreningsstämman

Kennet Kronberg föreslogs.

Beslöts att välja Kennet Kronberg till ordförande för stämman.

§4. Fråga om föreningsstämman utlysts enligt stadgarna

Enligt stadgarna skall mötet utlysas 14 dagar innan stämman.

Kallelse med bilagor publicerades den 7 maj på föreningens hemsida samt postades till medlemmar som begärt det, den 7 och 8 maj.

Beslöts att godkänna förfarandet med föreningsstämmans utlysande.

§5. Godkännande av dagordningen

Beslöts att godkänna den föreslagna dagordningen.

§6. Val av sekreterare för föreningsstämman

Jennica Wämundson föreslogs.

Beslöts att välja Jennica Wämundson till sekreterare för stämman.

§7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Annika Miskulin och Tina Nilsson föreslogs.

Beslöts att välja Annika Miskulin och Tina Nilsson till justeringsmän och rösträknare.

§8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019

Monica Hallin gick igenom verksamhetsberättelsen. Se bilaga Verksamhetsberättelse för 2019 publicerad på hemsidan.

Utveda Samfällighetsförening

I samband med detta föreslogs en rättelse av ett namn från årsmötesprotokoll 2019 där det felaktigt står Kjell Nordlander som revisorssuppleant – korrekt namn ska vara Kjell Ålander.

En del övriga diskussioner följde i samband med genomgången bl a gällande krondiken, grusvägen intill vattnet i sundet, samfällighetens vattenförsörjning samt styrelsens kommande förslag gällande att anlägga en avsaltninganläggning.

Under stycket Föreningens egna kapital och resultat 2019 noterades att en del i fördelningsnyckeln fallit bort. Korrekt skrivning skall vara följande:
30% på **Mark och Sjö** Sektion 1, 30% på **Vatten** sektion 2, 10% på **Avlopp** sektion 3 samt 30% på **Väg** sektion 4.

Beslöts att godkänna Verksamhetsberättelsen samt namn rättelsen i årsmötesprotokollet för 2019.

§9.Resultat och balansräkning för 2019

Magnus Wallström gick igenom siffrorna och gav stämman möjlighet till frågor efter det.

Beslutades att godkänna Resultat och balansräkningen för 2019.

§10 Revisorernas berättelse för 2019

Ulf Olsson redogjorde för revisionsarbetet, meddelade att redovisningen är gjord enligt god redovisningssed och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Vidare tillstyrkte revisorerna att resultat och balansräkningen fastställs, att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet samt att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

Beslöts att godkänna revisorernas berättelse för 2019.

§11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019.

§12 Beslut angående årets resultat

Beslöts att godkänna årets resultat samt att budgeterat resultat balanseras i ny räkning

§13 Underhållsplaner för 2020

Monica Hallin gick igenom arbetet med underhållsplaner, en 5 årsplan kommer att utarbetas under hösten 2020. Styrelsen kommer att fokusera på att säkerställa tillgången på vatten. Även förvaltning av gemensamhetsanläggningar och behovet av att renovera vägnätet diskuterades.

Följande frågor och önskemål väcktes samt diskuterades

- renovering av badplatserna samt att göra dem större och familjevänligare med kanor och liknande

Utveda Samfällighetsförening

- sommar saltning av vägar för att minska damm
- bygga mur vid gångvägen i sundet istället för att fylla på med grus varje år
- önskemål om att, om möjligt, delge medlemmarna ett utkast av handlingsplanen vid kommande extrainsatta föreningsstämma avseende förslag avsaltningsanläggning.

Beslutades att godkänna styrelsens förslag gällande utarbetande av handlingsplan.

§14 Avsaltningsanläggning – extra föreningsstämman under hösten 2020

Tomas Rosenqvist informerade om nuvarande och tidigare styrelsers arbete med att undersöka olika möjligheter att säkra samfällighetens tillgång till vatten.

Av den anledningen har styrelsen valt att undersöka möjligheten att installera en avsaltningsanläggning. Arbetet med att ta in offerter har påbörjats. När ett förslag är framtaget kallar Styrelsen till extra föreningsstämma, troligen under hösten 2020. Ambitionen är att leverantör representanter ska närvara vid det mötet för att svara på medlemmarnas frågor.

Alternativlösningar för vattenförsörjning diskuterades och efter en stunds resonemang avbröt ordföranden frågan för att gå vidare i dagordningen.

§15 Inkomna motioner från medlemmar

Inga motioner har inkommit.

§16 Ersättning till styrelse och revisorer

Monica Hallin föredrog bakgrunden till styrelsens förslag att höja arvodet.

En medlem föreslog att man även skulle höja ordinarie revisorers arvode från 2000 kr vardera till 4000 kr vardera.

Beslutades att godkänna förslaget om höjt styrelse arvode till 3 PBb exkl. arbetsgivaravgifter samt att höja arvodet till 4000 kr vardera till ordinarie revisorer. 2 medlemmar röstade emot.

§17. Styrelsens förslag till avgifter, utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd, Budget 2020,

Magnus Wallström redogjorde för styrelsens förslag.

Beslutades att godkänna en generell höjning av årsavgiften med 2 %.

Beslutades att balansera resultatet för Sektion 1 Mark och sjö i ny räkning.

Beslutades att 2 x 200 000 kr, totalt 400 000 kr enligt årsstämmobeslut 2018 inte ska debiteras ut i Sektion 2 Vatten.

Utveda Samfällighetsförening

Beslutades att medlemmarna i Sektion 2 Vatten istället debiteras 200 000 kr baserat på andelstalen för att balansera underskottet som uppstått vid akut byte av sandfilter. Beslutet innebär att en engångsdebitering kommer att ske för fastighet med sommarvatten på 820 kr samt för fastighet med vintervatten med 1093 kr.

Beslutades att balansera underskottet på 48 000 kr, orsakat av utbyte av en trasig pump, i Sektion 3 Avlopp genom en engångsdebitering på 1000 kr per fastighet.

Beslutades att balansera resultatet för Sektion 4 Väg i ny räkning.

§18. Val av ordförande på 2 år

Valberedningen föreslog Monica Hallin på 2 år

Beslutades att välja Monica Hallin till ordförande på 2 år.

§19. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter på 2 år.

Till årsmötet 2021 sittande följande ledamöter:

Marie Elgérus Rosendahl, Magnus Wallström, Christina Asp, Johan Kraft.

Till nya ledamöter föreslog valberedningen följande:

Tomas Rosenqvist - ledamot 1 år

Jennica Wämundson - sekreterare, ledamot 2 år

Beslutades att välja Tomas Rosenqvist till ledamot i ett år samt Jennica Wämundson till sekreterare i två år.

§20. Val av revisorer och revisorssuppleanter för 1 år

Valberedningen föreslog följande:

Dag Erik Rosén - revisor

Ulf Ohlsson - revisor

Kennet Kronberg - revisorsuppleant

Kjell Ålander - revisorsuppleant

Beslutades att välja

Dag Erik Rosén till revisor för ett år

Ulf Ohlsson till revisor för ett år

Kennet Kronberg till revisorssuppleant för ett år

Kjell Ålander till revisorsuppleant för ett år

§21. Val av valberedning på 1 år

Förslag från stämman: Tina Nilsson och Kirsi Tejbrandt

Beslutades att välja Tina Nilsson och Kirsi Tejbrandt till valberedare på ett år.

§22. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

Utveda Samfällighetsförening

§23. Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

Protokollet kommer att publiceras på föreningens Hemsida samt på anslagstavlan inom 2 veckor efter stämman.

§24. Avslutning

Ordföranden Kenneth Kronberg tackade medlemmarna och avslutade stämman.

Justeras:



Kenneth Kronberg
Ordförande på mötet



Jennica Wämundson
Sekreterare på mötet



Tina Nilsson
Justeringsperson



Annika Miskulin
Justeringsperson