

Utveda samfällighetsförening

Årsmötesprotokoll 2021

Föreningsstämma med Utveda samfällighetsförening
Söndagen den 30 maj 2021 kl 11.00-14.00
Närvarande ca 65 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.

§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 3:e maj på föreningens hemsida samt postades till de medlemmar som begärt det den 10:e maj.

Beslöts att godkänna förfarandet med föreningsstämmans utlysande.

§5 Godkännande av dagordningen

Punkter som läggs till under Övriga frågor, §19.1-5:

1. Försäljning av tomter
2. Föreningen stämd
3. Handlingsplanen
4. Processen kring valberedningens arbete
5. Insyn i styrelsens arbete

Beslöts att godkänna den föreslagna dagordningen inkluderat dessa extra punkter.

§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

Carina Carlsson och Erik Ringberg föreslogs.

Beslöts att välja Carina Carlsson och Erik Ringberg till justeringsmän och rösträknare.

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020

Monica Hallin gick igenom verksamhetsberättelsen. Se bilaga Verksamhetsberättelse för 2020 publicerad på hemsidan.

Utveda Samfällighetsförening
Föreningspost
760 21 VÄTÖ
Organisationsnummer: 716418-3134

Fråga ställdes gällande behovet av skogsvårdsplan ihop med personligt önskemål om att återplantering av skog ska ske efter stormfällda träd i Alfrida. Marie Elgérus Rosendahl, ledamot för Mark och Sjö, besvarade frågan direkt: Vi behöver ingen skogsvårdsplan och i kontakt med Skogsvårdsstyrelsen har vi informerats om att vi ska låta skogen återhämta sig i upp till 4-5 år. Efter den tiden kan man åter ta upp frågan om återplantering.

Stämman godtog här att godkänna punkt 8 och 9 samtidigt.

§9 Resultat och balansräkning 2020

Magnus Wallström gick igenom siffrorna och gav stämman möjlighet att ställa frågor.

Beslöts att godkänna Verksamhetsberättelsen för 2020 samt Resultat och balansräkningen för 2020.

§10 Revisorernas berättelse för 2020

Dag Rosén 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 enligt styrelsens förslag.

§11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2020

§12 Beslut angående årets resultat

Efter fråga från medlem förtydligade Dag Rosén att revisorerna inte sett något problem med förslaget att ta medel från underhållsfonden för att täcka utgifterna i samband med vidare utredningar av föreningens vattenfråga i o m att det fanns ett beslut bakom detta på årsmötet 2020.

På förfrågan redovisade Kassör Magnus Wallström var arvode till styrelse och revisorer redovisades i årets resultat.

Beslöts att godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat.

§13 Handlingsplan för 2021

Monica Hallin gick igenom Handlingsplan för 2021 och lämnade sedan öppet för frågor från stämman.

En fråga gällde åtgärder för vattenledningar - det finns problem med en spolpost långt upp på Utvedavägen. Detta har inte kommit till styrelsens kännedom tidigare och kommer att undersökas och vid behov åtgärdas samt läggas in i Handlingsplanen för 2022.

En fråga gällde röjning av krondiken i skogen. Åtgärdas under innevarande år och läggs in i Handlingsplanen.

En fråga om när fällda träd som ligger kvar i skogen kommer hämtas besvarades med att de hämtas under hösten 2021.

Det uttrycktes önskemål om att förvaltning av skogen får större utrymme i Handlingsplanen.

Beslöts att godta Handlingsplanen för 2021

§14 Förslag vattenförsörjning Utveda Samfällighet

Tomas Rosenqvist redogjorde för förslaget för att säkra vår vattentillgång i området, se Bilaga 2 Förslag vattenförsörjning, publicerad på hemsidan under Årsmöte 2021.

Under sommarmånaderna balanserar området på gränsen till för hög vattenförbrukning i förhållande till tillgång till grundvatten i brunnarna.

Det innebär en konstant bevakning och avvägning för att inte köra brunnarna torra.

Praktiskt innebär det att vi har en entreprenör som behöver kolla förbrukningen varje dag under sommaren och styrelsemedlemmarna måste vara anträffbara för beslut om avstängning, ev. beställning av vattenpåfyllning och informera medlemmarna via hemsidan, en ohållbar situation.

Tomas redovisade de utredningar som gjorts och lämnade sedan öppet för frågor från stämman.

Sammanfattning av svar på frågor som ställdes:

1. Affalux rekommenderar samfälligheten att kombinera vår nuvarande anläggning med den nya, driftkostnaden uppskattas bli nuvarande kostnad gånger 1,5.
2. Den nya anläggningen klarar minst 95% rening. Miljöaspekt - 50% effektivitet, hälften av vattnet pumpas alltså tillbaks direkt nere vid anläggningen.
3. Anläggningen är tänkt att användas året runt.
4. Det finns höjd i budgeten för tillkommande avgifter som t ex bygglov.
5. En samfällighets medlem uttryckte redan under mötet att denne kommer bestrida tillstånd och bygglovet
6. Vattnet tas upp på lämplig plats i sundet. Den nya anläggningen är mer automatiserad och kräver mindre "passning" än nuvarande vattenanläggning
7. Frågan om SWOT-analys genomförts besvarades med att det delvis redan gjorts.

Vattenansvarig nämnde även att det under de senaste 4 åren årligen varnats för låga grundvattennivåer. Idag ligger tillrinningen i brunnarna på gränsen för att klara det vattenuttag vi gör, framför allt under sommarhalvåret.

Stämman gick sedan till omröstning gällande att ge styrelsen mandat att genomföra installation av avsaltningsanläggning i enlighet med förslaget i Bilaga 2.

Vid rösträkning:

40 FÖR

20 EMOT

Beslöts av stämman att ge styrelsen mandat i enlighet med förslaget i Bilaga 2 Förslag vattenförsörjning.

Finansiering:

Magnus Wallström gick igenom de två finansieringsförslag som tagits fram, se Bilaga 2, Förslag vattenförsörjning.

De förslag styrelsen tagit fram är lån (alt 1) eller avbetalning i tre delar (alt 2). Det senare följer i så fall den offererade fakturaplanen.

Ett skrivfel identifierades i bilagan - kostnaderna under Finansiering (alt1) ska vara per fastighet inte "per andel".

Fråga uppkom om den eventuella försäljningen av tomter som finns med under Övriga frågor kan finansiera den nya vattenanläggningen. Magnus förklarade att han undersöker

Utveda Samfällighetsförening

Föreningspost

760 21 VÄTÖ

Organisationsnummer: 716418-3134

Sida 3 av 6

Handwritten signatures and initials:
SW, EL, W

möjligheten, men har ej fått svar än. Det hela försvåras av att de olika sektionerna, Mark och Sjö resp Vatten, har olika andelstal.

Efter detta gick stämman till röstning för de olika finansieringsalternativen.

Alt 1: Ta lån för helheten fick 33 röster

Alt 2: Tre avbetalningar fick 20 röster

Beslöts med röstfördelningen 33 mot 20 att godkänna styrelsens förslag Alt 1, att ta ett lån för hela finansieringen på maximalt 2 500 000 kronor med löptid på 20 år, samt upprätta en avbetalningsplan för återbetalningen.

§15 inkomna motioner från medlemmar

Inga motioner har inkommit.

§16 Ersättning till styrelse och revisorer

Beslöts att godkänna styrelsens förslag, ersättningsbeloppet kvarstår oförändrat.

§17 Styrelsens förslag till avgifter, utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd, budget 2021

Magnus Wallström redogjorde för styrelsens förslag.

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

Beslöts att kostnaden för upprustning av badet i sundet tas ur underhållsfonden samt att det övriga underskottet för Sektion 1 Mark och sjö balanseras i ny räkning.

Beslöts att kompensera underskottet under Sektion 2 Vatten med att varje andel höjs med 205 kr.

Beslöts att höja avgiften för Sektion 3 Avlopp med 304 kr per andel för att täcka drift och löpande underhåll.

Beslöts att ta underskottet för Sektion 4 Väg från underhållsfonden.

Beslöts att Sektion 99 Gemensamma kostnader fördelas enligt tidigare procentuella princip över sektionerna (30%-30%-10%-30%)

§ 18 val av kassör

Valberedningens förslag Magnus Wallström

Beslöts att välja Magnus Wallström till kassör på 2 år

§19 val av 4 ordinarie styrelseledamöter på 2 år

Valberedningens föreslog följande:

Christina Asp

ledamot 2 år

Johan Kraft

ledamot 2 år

Marie Elgérus Rosendahl

ledamot 1 år

Carina Carlsson

ledamot 2 år

Utveda Samfällighetsförening

Föreningspost

760 21 VÄTÖ

Organisationsnummer: 716418-3134

Beslöts att välja enligt valberedningens förslag: Christina Asp, Johan Kraft och Carina Carlson till ledamöter i två år samt Marie Elgérus Rosendahl till ledamot i ett år.

§20 val av 2 suppleanter på 2 år

Valberedningens förslag:

Jörgen Nordlander

styrelsesuppleant 2 år

Christer Söderberg

styrelsesuppleant 2 år

Beslöts att välja Jörgen Nordlander och Christer Söderberg till styrelsesuppleanter i 2 år.

§21 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens förslag:

Dag Erik Rosén

Revisor 1 år

Håkan Strömbom

Revisor 1 år

Kenneth Kronberg och Kjell Ålander, revisorssuppleanter 1 år

Beslöts att välja Dag Erik Rosén och Håkan Strömbom till revisorer på 1 år.

Beslöts att välja Kenneth Kronberg och Kjell Ålander till revisorssuppleanter på 1 år.

§ 22 val av valberedning på 1 år

Förslag från stämman:

Tina Nilsson och Kirsi Tejbrandt

Beslöts att välja Tina Nilsson och Kirsi Tejbrandt till valberedare på 1 år.

§ 23 övriga frågor

1. Fyra tomter

I Verksamhetsberättelsen, sid 7-8 finns redogörelse för styrelsens förslag "Försäljning av tomter".

Enligt kommunen undantogs dessa tomter från planläggningen på 70-talet då området byggdes då man inte beslutat var den planerade bron skulle byggas.

Styrelsen föreslår föreningsstämman att ge styrelsen mandat att arbeta för en försäljning av tomterna i enlighet med förslaget.

Efter avslutad försäljning ska styrelsen, på kommande föreningsstämma, föreslå stämman hur pengarna ska användas.

För att säkerställa att inte jäv eller annat otillbörligt sker i samband med försäljningen skall den hanteras och genomföras av en fristående mäklare med fullständig transparens och redovisning.

Beslöts att styrelsen ska arbeta för en försäljning av nämnda tomter i syfte att stärka samfällighetens ekonomi.

Beslöts att godta styrelsens förslag att en del av intäkten från försäljning av tomterna, likvärdig med skatten för försäljningen, betalas ut till varje fastighetsägare som i sin tur betalar in nämnda skatt till Skatteverket.

2. Utveda samfällighet har blivit stämmda av en medlem i Samfälligheten Monica Hallin informerade om att samfälligheten blivit stämd på ett skadestånd (24 800 kr jämte ränta samt rättegångskostnader) för, enligt kändanden, felaktig nedtagning av vegetation på kändandens tomt i samband med slyröjning.

Styrelsen har, två i förening, undertecknat delgivningen. Vidare har styrelsen, via Riksföreningen för enskilda vägar (REV) en försäkring hos Länsförsäkringar till vilken, av REV rekommenderad advokatbyrå, gjort en skadeanmälan avseende Tvist. Stämningen är inlämnad till Norrtälje Tingsrätt.

Styrelsen anlitar, via REV, en advokatbyrå för att hantera stämningen.

3. Handlingsplanen - denna punkt drogs tillbaka av den medlem som begärt den.

4. Processen kring valberedningens arbete.

En medlem efterlyste en större öppenhet i valberedningens arbete. Önskemål att de går ut mer öppet och frågar efter folk som vill hjälpa till så att de sedan kan göra en samlad bedömning.

I samband med detta klargjordes det att valberedningens arbete är helt friställt från styrelsen. Medlemmar är välkomna att kontakta valberedningen och framföra sina önskemål. Valberedningen finns alltid redovisade i protokollet för årsstämman.

5. Insyn i styrelsens arbete

Önskemål från medlem om mer insyn i styrelsens arbete med argumentet att insyn i styrelsearbetet ökar engagemang och förståelse. Förslag kom att t ex ha någon sorts månadsbrev med vad som händer och vad som är på agendan. Styrelsen tyar det till sig för övervägande.

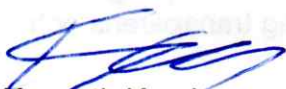
§24 Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

Protokollet kommer publiceras på föreningens hemsida www.utveda.se samt på anslagstavlan vid träsket inom 14 dagar efter stämman.

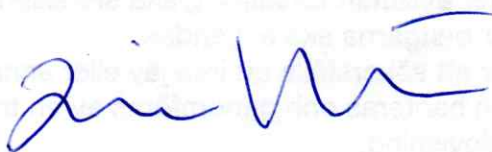
§25 Avslutning

Ordföranden Kenneth Kronberg tackade de närvarande och avslutade stämman.

Justeras:



Kenneth Kronberg
Ordförande vid stämman



Jennica Wämundson
Sekreterare vid stämman



Carina Carlsson
Justeringsperson

Erik Ringberg
Justeringsperson



Utveda Samfällighetsförening
Föreningspost
760 21 VÄTÖ
Organisationsnummer: 716418-3134