

PROTOKOLL FÖRT VID HAMNVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ÅRSMÖTE den 24 april 2020 Klockan 10:30

Yxlö Bygdegård

- § 1 Stämmans öppnande
Ordförande Eric Lundgren öppnade stämman genom att hälsa alla välkomna.

- § 2 Val av ordförande för stämman.

Stämman beslutade

att: välja Håkan Runelöv till ordförande för stämman.

- § 3 Val av sekreterare för stämman.

Stämman beslutade

att: välja Sten Lycke till sekreterare för stämman.

- § 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman.

Stämman beslutade

att: välja Rune Karlsson och Bengt Olsbro till justeringsmän och rösträknare.

- § 5 Fråga om kallelse till stämman skett behörigen.

Kallelse till stämman skickades ut den 31 mars.

Stämman fastställde

att: stämman var behörigen kallad.

- § 6 Godkännande av dagordning.

Stämman beslutade

att: godkänna dagordningen.

- § 7 Styrelsens och revisorernas berättelser

a. Förvaltningsberättelse och bokslut 2019

Styrelsens ordförande redogjorde för verksamheten under 2019 vad gäller antal sammanträden, de viktigaste insatserna och åtgärderna, t.ex. vatten, vägar, kvarvarande effekter till följd av stormen Alfrida 2019 på allmänningarna och behovet av att röja och ta ner träd till följd av detta. Vidare har vägarna åtgärdats i form av saltning. (Vad gäller detaljer med anledning av ovan hänvisas till föreningens förvaltningsberättelse).

b. Styrelsens förslag till vinstdisposition

Styrelsen redovisar resultatet om ett överskott om 22 161 kronor. Styrelsen föreslår att överskottet ska balanseras i den kommande räkningen.

Stämman beslutade

att: bifalla styrelsens förslag att balansera överskottet i en ny räkning.

c. Revisionsberättelse

Valda revisor för 2019 läser upp upprättad revisionsberättelse, efter att ha gått igenom samtliga protokoll och räkenskaper, i vilken revisorerna tillstyrker stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet (biläggs protokollet).

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna för föreningen föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2019 samt att resultatet disponeras i ny räkning enligt styrelsens förslag.

Stämman beslutade

att: i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

a. Styrelsens framställningar

i. Grönområde förslag

Sten Lycke redogör för det gångna året och orsakerna till att styrelsen nu föreslår om att stämman bifaller förslaget om att prioritera grönområde 1 och 10 i anslutning till trapporna och gångvägarna.

Stämman beslutade

att: i enlighet med styrelsens förslag genomföra kommande plan för grönområdena.

ii. Bryggan underhåll förslag

Eric Lundgren redogör för den nuvarande konditionen för mellanbryggan och det kommande uppkomna behovet av att underhålla denna. Vidare informeras stämman om att den hitintills kända kostnaden för att renovera mellanbryggan överstiger tillgängligt kapital.

Sammanfattningsvis föreslår styrelsen, i syfte att förlänga livslängden på mellanbryggan, att föreningen beslutar om att genomföra reparationer av bryggan och att detta maximalt till en kostnad av 250 000 kronor. Finansieringen av reparationerna ska ske genom uttag ur bryggfonden. Vidare föreslår styrelsen stämman att upphandla och genomföra renoveringsarbetena.

Stämman beslutade

att: i enlighet med styrelsens förslag uppdra till styrelsen att upphandla och genomföra renoveringsarbetena för mellanbryggan. Detta ska ske genom ett uttag ur bryggfonden till en kostnad om högst 250 000 kronor.



b. Motion – utläggning av farthinder på Hamnviksslingan

Sten Lycke redogjorde för en till styrelsen inkommen motion om att det 2019, till följd av biltrafik m.m. på Hamnviksslingan, blivit en ökad trafik och då till en icke önskvärd hastighet. Orsakerna till detta tros vara de hinder som utlagts på Hamnviksvägen. Styrelsen föreslår stämman att tillstyrka motionen.

Stämman beslutade

att: bifalla styrelsens förslag till att tillstyrka motionen. Det uppdras till styrelsen att införskaffa lämpligt antal hinder.

§ 10 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Ordföranden redogör för förslaget till ersättningar till styrelse och revisorer. Förslaget innebär att styrelsen beslutar att inom sig fördela 20 000 kronor.

Stämman beslutade

att: bifalla styrelsens förslag.

§ 11 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Styrelsens ordförande informerar om hur styrelsen har budgeterat för kommande år. Bakgrunden för detta är budgetåret 2019 och att detta föranleder att ramen för intäkterna behöver ökas något. Styrelsen föreslår därför en viss höjning av avgiften. Avgiften behöver balanseras gentemot de utgifter som föreningen har. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen stämman att anta följande förslagna avgifter:

a. Fastställande av båtplats avgiftsgifter för 2020

Styrelsen konstaterar att brygg-/båtplatsavgifterna inte har höjts på samma sätt som debiteringsavgiften i övrigt under samma period. Mot den bakgrunden finner styrelsen att det är skäligt att för 2020 höja avgifterna något. Avgifterna för 2020 föreslås därför att bli:

- 1100 kronor för bred plats,
- 900 kronor för mellanstorleken, och
- 700 kronor för smal plats.

Båtplatserna ska senast erläggas till betalning senast den 31 maj 2020 till bankgiro 332-7954.

Stämman beslutade

att: fastställa de av styrelsen föreslagna brygg-/båtplatsavgifter



b. Fastställande av utgift- och inkomststat samt debiteringslängd 2020

- Utdebitering 4 000 kronor för fastighet med andelstal I,
- Utdebitering 2 000 kronor för fastighet med andelstal 0,5.

Avgiften till samfälligheten ska erläggas till betalning senast den 31 maj 2020 till bankgiro 332-7954

Stämman beslutade

att: fastställa den av styrelsen förslagna avgiften för 2020

c. Fastställande av påminnelseavgift

Styrelsen konstaterar att merarbetet som att personligen anmoda medlem om att erlægga medlemsavgiften, efter att denna förfallit till betalning, tar tid och arbete i anspråk. Det är därför styrelsens uppfattning att det är skäligt att medlem, som inte erlägger avgift för brygg-/båtplatser och medlemsavgift i tid för 2020, också kan påföras en påminnelseavgift. Styrelsen föreslår att denna ska fastställas till 150 kr per anmodan.

Påminnelseavgiften ska erläggas till föreningens bankgiro 332-7954

Stämman beslutade

att: fastställa påminnelseavgiften i enlighet med styrelsens förslag

d. Fastställande av utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2019

Styrelsen informerar stämman om bakgrunden och orsaken till att stämman nu ombeds besluta om att på nytt fastställa utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2019. Sammanfattningsvis konstateras att föreningen, trots upprepade försök, inte lyckats att få in alla avgifter för 2019. Tidigare utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2019 har inte innehållit alla formalia som givit föreningen möjlighet att rättsligt driva in avgift. Genom stämmans beslut i frågan kommer föreningen erhålla denna möjlighet. Styrelsen föreslår därför stämman att nu fastställa den i kallelsen utskickade utgifts- och inkomststat samt debiteringslängden för 2019. Utdebiteringen föreslås fastställas till:

- 3 900 kronor för fastighet med andelstal I,
- 1 950 kronor för fastighet med andelstal 0,5.

Stämman beslutade

att: fastställa utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2019.

§ 12 Val av styrelse och styrelseordförande

a. Val av en ordinarie styrelseledamot för en tid av två år

Stämman beslutade

att: omvälja Sten Lycke till ordinarie styrelseledamot för en period om två år

- b. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år

Stämman beslutade

att: omvälja Malin Karlsson och Olof Lindholm

- c. Val av styrelseordförande för en tid av ett år

Stämman beslutade

att: välja Eric Lundgren.

§ 13 Val av revisorer

- a. Val av två revisorer för en tid om två år

Stämman beslutade

att: välja Michael Brelin och Jenny Lennartsson till revisorer för en tid av två år.

- b. Val av två revisorssuppleanter för en tid av ett år

Stämman beslutade

att: omvälja Ulla-Britt Törnqvist och Hans Åke Eriksson

§ 14 Fråga om val av valberedning

Vid stämman ska beslut om att välja två ledamöter till valberedningen för en tid av ett år. En av de valda ledamöterna ska vara sammankallande. Vid stämman föreslogs att Kurt Forsberg och Karin Nilsson Wohlin skulle omväljas till ledamöter i valberedningen. Det föreslogs att Kurt Forsberg skulle utses till sammankallande.

Stämman beslutade

att: till valberedning välja Kurt Forsberg (sammankallande) och Karin Nilsson Wollin.

§ 15 Övriga frågor

- a. Information om optiskt nät

Eric Lundgren informerade om att föreningen under våren tecknat avtal med företaget IP Only AB för upplåtelse av mark och nedläggning av optisk fiber. Mot bakgrund av det osäkra läget har föreningen ingått ett avtal som binder föreningen under 2020, under förutsättning att arbetet påbörjas och avslutas inom den avtalade tiden. I avtalet har föreningen beaktat frågan om driftsättning, risker och utförarens ansvar att återställa egendom som skadas vid arbetet

- b. Aktiviteter

- i. Valborgsfirande

På grund av Covid 19 pandemin informerar styrelsen att föreningen inte kommer att



arrangera något Valborgsfirande i föreningens regi. På stämman anmäldes det inte heller något frivilligt initiativ att ansvara för brasa m.m.

ii. Midsommarfirande

Sten Lycke informerade att det fanns möjlighet att överta ansvaret för Midsommarfirandet för den som ville. Självfallet skulle den som axlade ansvaret få bistånd med arbetsinsatser. Under rådande omständigheter och den rådande pandemin var det emellertid osäkert om det kunde vara möjligt att fira Midsommar på ett traditionellt sätt. Styrelsen meddelade att den fick återkomma i frågan när ökad klarhet i frågan erhållits.

iii. Sommarfest

I likhet med ovan traditionella firanden konstaterar styrelsen att det är osäkert om det över huvud taget blir möjligt att genomföra något firande varför frågan om sommarfest får anstå till senare.

c. Arbetsdagar

Stämman informeras om den kommande arbetsdagen som sker den 26 april 2020 med start klockan 10:00.

Kommande arbetsdag under hösten kommer att anslås i vanlig ordning.

§ 16 Stämmoprotokollet

Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på anslagstavlorna och på hemsidan från och med lördagen 9 maj 2020.

§ 17 Stämman avslutas

Stämмоordförande Håkan Runelöv avslutade mötet.

Den 25 april 2020

Vid protokollet



Sten Lycke

Justeras:



Håkan Runelöv
Stämмоordförande

Justeringsmän:

Rune Karlsson



Bengt Olsbro