

Kolviks Samfällighetsförening Protokoll från årsmöte 2012

Plats: Värmdö Bygdegård

Datum: Lördag, 18/2 2012

Tid: Kl. 10.00

Årsmötet föregicks av information från ordföranden angående de stora investeringar som kommer att krävas för att genomföra förändring av föreningens vägar och belysning.

Presentationen kommer att läggas ut på hemsidan.

1. Årsmötets öppnande.

Samfällighetens ordförande, Anna Anderman, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnet.

2. Frågan om mötet är behörigen utlyst.

Frågan besvarades med ett ja från stämman.

3. Val av funktionärer

a. Till ordförande valdes Sten Trolle. Sten frågade stämman om de är överens om ordförande då intressekonflikt kan förekomma då Sten ingår i styrelsen, stämman svarade enhälligt Ja.

b. Till sekreterare valdes Johan Axelsson

c. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Patric Lindgren och Johannes Sjöberg

4. Bestämmande om tid och plats för protokolljustering och om hur protokollet ska tillställas medlemmarna.

Det justerade protokollet kommer att finnas tillgängligt hos Johan Axelsson, Alkällevägen 40 kl 19:00-21:00. Protokollet kommer därefter att läggas ut på hemsidan (www.kolvik.com). De som vill ha utskick per post antecknade det på röstlängden.

5. Fastställande av dagordningen.

Fastställdes av stämman.

6. Fastställande av röstlängd dvs. avprickning i debiteringslängden och godkännande av fullmakter.

Två fullmakter är inkomna. Fastställdes att avprickad lista gäller som röstlängd.

7. Behandling av verksamhetsberättelsen och resultatrapporten för det gångna verksamhetsåret.

All dokumentation inför årsmötet har funnits på hemsida att ladda ner, eller har blivit hemskickat efter önskemål. Verksamhetsberättelse och resultatrapport godkändes med ett enhälligt Ja ifrån stämman.

8. Behandling av revisionsberättelsen samt fastställande av balans och resultaträkning.

Revisionsberättelse av Thorbjörn Gothenby fastställdes enligt revisorernas förslag.

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beviljade ansvarsfrihet till styrelsen.

10. Behandling av inkomna ärenden och motioner

Motioner ska ha inkommit in senast 31/12 för att kunna tas upp på mötet.

Följande motion har inkommit:

a) Farthinder Kolviksvägen och breddning vid infarten Via Gamla Handelsboden.

Styrelsen tolkar motionärens brev enligt följande:

Att Kolviksvägen vid infarten till området via Handelsboden inte görs enligt förslag till detaljplan utan lämnas som den är, men modifieras till ett körfält med förkörsplikt samt trottoar.

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Motivering:

Styrelsen instämmer med motionären att det är viktigt med anpassad hastighet inom området och att vägarna skall göras säkra för dem som vistas inom området. Att begränsa hastigheten genom införande av endast ett körfält med företrädesplikt anser styrelsen olämpligt på den avsedda platsen då sikten är skymd och detta skulle kunna bli till ytterligare ett faromoment. Styrelsen är emellertid positivt inställd till andra åtgärder inom det nämnda området om trafiksituationen skulle anses riskabel.

Motionären föreslår att en vägplanerare tas in för att vidare utredning. Vägfogden kommenterade att det skall ses över när arbetet kommer så långt.

Berndt Johansson kommenterade att själva vägen kommer vara 4.0m. Säkerhetsfrågor kommer att tas upp när vägarbetet är färdigställt.

Motionären är nöjd med detta svar.

Stämman godkände styrelsens hantering av motionen.

11. Framställningar från styrelsen.

Berndt Johansson gjorde en redogörelse för hur vägarbetet och belysningsarbetet är tänkt att utföras.

En mer detaljerad redovisning av vad de 21 MSEK innehåller skall läggas ut på hemsidan.

a) rätt att teckna avtal med kommunen

Styrelsen föreslår stämman att ge styrelsen rätt att teckna avtal med kommunen och berörda entreprenörer om vägåtgärder i enlighet med staten för utförande.

Stämman godkände detta med ett enhälligt Ja.

b. rätt att teckna avtal med fastighetsägarna

Styrelsen föreslår stämman att ge styrelsen rätt att teckna erforderliga avtal med de fastighetsägare som berörs av förrättningen vad avser mark som omvandlats till vägområde i de antagna detaljplanerna. Ersättningen till fastighetsägarna får inte överskrida angivna budgetramar i staten för utförande.

En fråga från golvet uppkom angående summa för detta. Ordföranden svarade att det finns en budget för detta.

Stämman godkände detta med ett enhälligt Ja.

c. rätt av ta upp banklån

Styrelsen föreslår stämman att ge styrelsen rätt att teckna lån i enlighet med staten för utförande. Summan uppgår till totalt 21 000 000 kr.

En fråga från golvet uppkom angående om det kommer gå ut en förfrågan till medlemmarna om vilka som själva vill finansiera denna kostnad.

Styrelsens sekreterare kommer att skicka ut en sådan förfrågan.

Föreningens ordförande förklarade att styrelsen ändå behöver mandat från stämman för att förhandla med banken.

Styrelsen skall undersöka bankens ställningstagande om ett mindre lån upptas.

En amorteringstid måste fastslås, stämman har ett starkt önskemål om 20 år.

Stämman godkände detta med ett enhälligt Ja.

12. Ersättning till styrelsen och revisorerna. (förslag från valberedningen)

Valberedningen föreslår att ersättningen skall vara oförändrade för kommande verksamhets år, 56 000 kr för styrelsen (exkl sociala avgifter) och 4 000 kr för revisorn (exkl sociala avgifter)

Stämman godkände detta med ett enhälligt Ja.

13. Styrelsens förslag till verksamhet, utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

a) Styrelsen föreslår oförändrad avgift om 320 kr/andelstal. Sista inbetalningsdag för drift och underhållsstat fastställs till den 30 april 2012. Vid påminnelse debiteras 50 kr per påminnelse.

Stämman svarade enhälligt Ja.

b) Styrelsen föreslår en utdebitering om 4000 kr/andel. Andelstal 1/1 för 240 fastigheter övriga 54 fastigheter berörs inte av denna avgift i enlighet med debiteringslängd för utförande. Sista inbetalningsdag för utförandestat fastställs till den 30 april. Vid påminnelse debiteras 50 kr per påminnelse.

En fråga angående staten uppkom varför det skiljer sig så mycket från vad som budgeteras. (550 tkr mot 250 tkr)

Föreningens ordförande förklarade att styrelsen inte kunnat avstanna arbetet. Styrelsen har heller inte haft tillräckligt med underlag för att kalla till en extra stämma.

Styrelsen kommer inte att binda upp ett lån på totalsumman om 21 MSEK, förrän det är fastställt hur stort finansieringsbehovet är och hur stor del av finansieringsbehovet som finansieras via medlemmarna.

När banklånet och villkoren för detsamma är fastställt samt när förrättningen vunnit laga kraft kommer en extra medlemsstämma att hållas för att fastställa den slutliga debiteringslängden och eventuell tillkommande andelsavgift för 2012
Stämman svarade enhälligt Ja.

14. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.

Sittande styrelse presenterade sig.

Valberedningens förslag:

Styrelseledamöter:

Daniel Klein (nyval 2 år)

Tony Helin (omval 2 år)

Styrelsesuppleanter:

Peter Wetterstrand (omval 2 år)

Johan Axelsson (fyllnadsval 1 år)

Ordförande:

Anna Anderman (omval 1 år)

Styrelseledamöter, suppleant och ordförande valdes enhälligt av stämman.

Att notera styrelsesammansättning 2012

Ordförande:

Anna Anderman (omval 1år)

Ordinarie ledamöter

Vasilis Bonnici (1 år kvar)

Mikael Sahlin (1 år kvar)

Sten Trolle (1 år kvar)

Jürgen Saville (1 år kvar)

Daniel Klein (2 år kvar)

Tony Helin (2 år kvar)

Suppleanter:

Peter Wetterstrand (omval 2 år)

Johan Axelsson (fyllnadsval 1 år)

Valberedning 2 personer:

Mikael Widell, omval

Anders Asp, nyval

15. Val av revisorer och suppleant

Ordinarie revisorer:

Torbjörn Gothenby (omval 1 år)

Niclas Björklund (nyval 2 år)

Revisorssuppleant

Vakant

Revisorer valdes enhälligt av stämman.

16. Val av valberedning, 2 personer

Årsmötet föreslog Mikael Widell och Anders Asp.

Stämman valde enhälligt Mikael Widell och Anders Asp.

17. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

18. Städdag

Städdagen kommer genomföras kl 10 den 5 maj.

19. Meddelande om plats där årsmötesprotokollet skall hållas tillgängligt

Årsmötets protokoll kommer efter godkännande läggas ut på Kolviks hemsida samt finnas tillgängligt hos sekreterare. I enlighet med punkt 4 så kommer de som skrivit upp sig på röstlängden få protokollet utskickat.

20. Årsmötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat. Avgående styrelseledamöter, revisorer, och mötesordförande tackades med varsin blomsterbukett.

Protokollet justeras:

Justeringsman Patrik Lindgren

Justeringsman Johannes Sjöberg

Vid protokollet:

Johan Axelsson

Mötets ordförande

Sten Trolle