

## ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2018

Kolviks Samfällighetsförening

Plats: Värmdö Bygdegård

Tid: tisdagen den 17 april 2018, kl. 19.00

- 1. Årsmötets öppnande**  
Styrelsens ordförande Johan Axelsson förklarade mötet öppnat.
- 2. Frågan om mötet är behörigen utlyst**  
Konstaterades att kallelse sänts ut per post den 2 april 2018 till alla medlemmar enligt debiteringslängden samt att all övrig information varit tillgänglig på hemsidan enligt föreskrivna regler varför stämman förklarade mötet behörigen utlyst trots att det inte kunnat hållas under det första kvartalet.
- 3. Val av funktionärer**
  - a. Sten Trolle valdes till ordförande.
  - b. Isac Outinen valdes till sekreterare.
  - c. Lars Anderman och Bengt Engelberg valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.
- 4. Fastställande av dagordningen**  
Den av styrelsen föreslagna dagordningen fastställdes.
- 5. Fastställande av röstlängd (avprickning i medlemslängden och godkännande av fullmakter)**  
Röstlängden fastställdes genom avprickning i debiteringslängden och godkännande av fullmakter.
- 6. Föredragning av styrelsens årsbokslut och revisorernas berättelser**  
Styrelsens ordförande Johan Axelsson samt kassör Johan Hellmor föredrog verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för 2017, vilka framlades. Då revisorn ej närvarade föredrogs revisionsberättelsen av Sten Trolle och Johan Axelsson. Beslutades att fastställa den i årsredovisningen redovisade balans- och resultaträkningen samt att disponera vinsten i enlighet med den i årsredovisningen föreslagna ordningen (acklamation).
- 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017**  
Med acklamation beviljades styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
- 8. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna**
  - 1. Förslag om att se över möjligheten att avbetala sin del av kostnaden i Sektion II**  
Den till stämman lämnade motionen (nr. 1) enligt Bilaga 1 föredrogs, varefter stämman genom acklamation beslutade att avslå motionen.
  - 2. Förslag att anlägga boulebana invid Kronbryggan**  
Den till stämman lämnade motionen (nr. 2) enligt Bilaga 1 föredrogs, varefter stämman genom acklamation beslutade att avslå motionen. Noterades särskilt att

JA

styrelsen kommer att undersöka möjligheten till en alternativ placering på lämplig plats.

**3. Förslag att anlägga och förtöja hopptorn/badbrygga**

Den till stämman lämnade motionen (nr. 3) enligt Bilaga 1 framlades, varefter stämman beslutade att avslå motionen. Noterades dock att styrelsen ska se över möjligheterna till att överhuvudtaget anlägga en dylik anläggning inom föreningen.

**4. Styrelsens förslag till disposition av den av stämman beslutade arvoderingen**

Styrelsens förslag föredrogs. Stämman beslutade att godkänna det av styrelsen framlagda förslaget om att inom styrelsen fritt disponera över arvodesfördelningen i enlighet med av stämman beviljat belopp (acklamation).

**5. Styrelsens förslag till att avsätta 50 000 kr för juridiskt biträde ang. Hemmesta Träsk**

Styrelsens förslag föredrogs. Stämman beslutade att avsätta 50 000 kr för juridiskt biträde i ärendet gällande Hemmesta Träsk i enlighet med styrelsens förslag. Noterades särskilt att det villkoras av att Torsby Samfällighetsförening avsätter motsvarande belopp (acklamation).

**9. Beslut om ersättning till förtroendevalda 2018**

Stämman beslutade med acklamation att arvode ska utgå till de förtroendevalda med oförändrat belopp per årsbasis enligt nedan;

Ordinarie styrelsemedlem med 15 000 kr

Styrelsesuppleant med 5 000 kr

Revisor enligt godkänd räkning

Revisorssuppleant med 1 000 kr

Medlem i valberedningen med 2 000 kr

Sociala avgifter tillkommer. Noterades att styrelsen fritt får disponera över arvodesfördelningen och att det inte längre ska krävas närvaro vid samtliga styrelsemöten för att fullt arvode ska utgå. Detta i och med att styrelsearbetet i ej oväsentlig omfattning även utföres inför och efter ordinarie möten (jfr. p. 8.4 ovan).

**10. Beslut om utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2018**

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2018 framlades. Beslutades genom acklamation att godkänna styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2018.

**11. Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter**

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Johan Axelsson, Tony Helin som styrelseledamöter på två år. Lisa Rennerstedt nyvaldes som styrelseledamot på två år. Patrik Lundén och Emma Cretin nyvaldes som styrelsesuppleanter på 1 år. Till ordförande för styrelsen omvaldes Johan Axelsson på ett år (acklamation).

**12. Val av revisor och revisorssuppleanter**

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Lena Gustavsson, godkänd revisor på Allegretto, till revisor. Till revisorssuppleant omvaldes Jenny Douhan. Bägge på ett år (acklamation).

**13. Val av valberedning**

Till valberedning valdes Karl Lindvall (sammankallande), Peter Wetterstrand och Anders Kollberg. Alla på ett år (acklamation).

**14. Övriga frågor**

Under övriga frågor diskuterades möjliga hastighetsbegränsande åtgärder inom föreningens vägar, såsom farthinder, digitala hastighets tavlor etc. Noterades att såväl styrelsen som enskilda medlemmar fortsätter att arbeta aktivt för att få ner hastigheterna inom föreningen.

**15. Meddelande om plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt.**

Årsmötesprotokollet finns tillgängligt på hemsidan [www.kolvik.com](http://www.kolvik.com) samt hos Johan Axelsson, Alkällevägen 40 senast 1 maj 2018.

**16. Årsmötets avslutning**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Sekreterare



Isaac Outinen

Justeringsman



Lars Anderman

Justeringsman



Bengt Engelberg

**Under året har tre motioner inkommit:**

**1. Se över möjligheten att avbetala sin del av kostnaden i Sektion II**

- Styrelsens svar: Vi föreslår ge styrelsen i uppdrag att ta fram en modell för hur detta skall gå till. Styrelsen har haft en dialog med lantmäteriet som säger att det är möjligt, dock krävs att detta görs i samråd med lantmäteriet för att hitta en fungerande lösning.

**2. Boulebana vid Kronbryggan**

- Styrelsens svar: Vi har för avsikt att bygga boulebana på en annan plats. Det är inte lämpligt att ha den vid kronbryggans ramp.

**3. Köpa in och förtöja hopptorn/badbrygga**

- Styrelsens svar: Styrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att söka bygglov för att lägga ut en badbrygga. Badbryggan kostar uppskattningsvis 100-150,000 kr. Beslut om investering förbereds till nästa årsmöte.

**Framställningar från styrelsen**

I övrigt har vi två framställningar från styrelsen vilket är att ändra lydelsen för hur styrelsearvoden fördelas enligt tidigare mail. Det andra är att vi vill få årsmötets godkännande att få utrymme att lägga upp till 50.000 kr på juridisk hjälp med arbetet kring Hemmesta Träsk, förutsatt att Torby Samfällighetsförening går in med motsvarande belopp.