

Ornö Brevik samfällighetsförening

Protokoll fört vid årsstämma den
16 maj 2017 i Kulturhuset, Poseidons Torg 8, Handen

1. Mötets öppnande

Föreningens ordföranden Björn Hansen hälsade deltagarna välkomna och öppnade Ornö Breviks samfällighetsförenings (OBs) årsstämma

2. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Johan Linden (tomt 212)

3. Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare valdes Göran Stenfelt (tomt 31)

4. Val av två justeringsmän

Som justeringsmän valdes Åke Andersson (tomt 224) och Åke Andersson (tomt 228)

5. Frågan om mötets behöriga utlysande

- Kallelse har skickats med vanlig post 28 april
- Kallelse har anslagits på anslagstavla i Brevik tre veckor innan stämman
- Kallelse har publicerats på Mörbyfjärdens hemsida

Stämman godkände att stämman är behörigt utlyst!

6. Närvaroförteckning

Noterades 75 antal närvarande på för mötet. 63 fastigheter var representerade. Närvaroförteckningen godkännes som röstlängd för eventuell votering.

7. Godkännande av dagordningen

Dagordningen har skickats ut tillsammans med kallelsen. Stämman godkände dagordningen.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Föreningens ordförande, Björn Hansen och föreningens kassör, Christer Sundbom, presenterar förvaltningsberättelse samt årsbokslut för 2016: Information gavs även över vad som skett under perioden 1 januari fram till stämman. Bland annat noterades följande:

- Prognos i april/maj visar att nettokostnaden kan bli >50 MKR
- Information lämnades om orsakerna till fördyringarna
- Ansökan har gjorts till Haninge kommun angående kommunal borgen
- I handlingsplanen ingår att fortsätta processen mot Skatteverket angående moms



- Betr. tankplaceringen - Länsstyrelsen handlägger f.n. ärenden från jan 2015, men bekräftar 2 maj följande, "Avloppsanordningen får tas i bruk med beaktande av de försiktighetsmått som framgår av SMOHF:s beslut från den 16 december 2016"

Revisionsberättelsen för 2016 presenteras av Claes Ericsson.

Stämman fastställer förvaltningsberättelsen, årsbokslut och revisionsberättelsen

9. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. Noterades att beslutet var enhälligt.

10. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

Inga motioner har inkommit från medlemmarna.

Framställningar från styrelsen:

- flytt av infiltrationsanläggning

Björn Hansen redogjorde för bakgrunden till punkten om infiltrationsanläggningen. Stämman beslutade att styrelsen får besluta om placering av infiltrationsanläggning vid ursprungligt läge på Breviksängen där tillstånd finns även om det innebär en merkostnad för förläggning upp till 1,5 MKR exkl. moms, jämfört med andra aktuella platser där myndighetstillstånd inte finns.

- finansiering/nya insatser från medlemmarna

Christer Sundbom informerade, mot bakgrund av vad som redovisats i p. 8 samt mot bakgrund av aktuellt läge vad beträffar förseningar och merkostnader i entreprenaden, att föreningens kapital nu är slut och att erhållna fakturor f.n. inte kan betalas utan kapitaltillskott. Föreningen kan inte få nya banklån utöver de 25 MKR man redan erhållit

För att därför kunna betala redan erhållna fakturor och för att finansiera fortsatt slutbyggnation, måste, utöver årlig löpande kostnader för verksamheten, utdebitering ske med ett extrabelopp på 85 000:- per medlem/andel.

Informeras samtidigt om att bedömda kostnader för fortsatt byggnation endast är en prognos och att i värsta fall kan ytterligare utdebiteringar komma i fråga.

Beloppet, 85 000:- måste i enlighet med föreslagen utgifts- och inkomststat inbetalas till Ornö Brevik samfällighetsförening senast 30 juni 2017.

11. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd

Christer Sundbom redovisade styrelsens förslag på inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag på inkomst- och utgiftsstat samt framlagd debiteringslängd.

Noterades följande;

- Att det innebär att en extra inbetalning ska göras från respektive medlem, som egen insats, på 85 000:-, att betalas senast 30 juni 2017.
- Att årsavgift för löpande drifts- och administrativa kostnader samt räntor och amorteringar på 18 161:- per medlem, ska betalas in senast 30 september 2017.

12. Val av styrelse, styrelseordföranden samt suppleanter

Valberedningens ordförande Gunnel Wärn Hede presenterade valberedningens förslag till val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter:

- Till ordförande i 2 år fram till stämman 2019 föreslås Peter Lundbeck (tomt 153)
- Till styrelseledamot i 1 år föreslås Göran Stenfelt (tomt 31)
- Till styrelseledamot i 2 år föreslås Gunnel Wärn Hede ((tomt 146)
- Till styrelsesuppleant i 1 år föreslås Gunnar Holm (tomt 196)
- Styrelseledamot i Anders Åman (tomt 5) har 1 år kvar av sin mandattid och kvarstår som styrelseledamot till stämman 2018.
- Christer Sundbom (tomt 34), föreslås som adjungerande resurs till 2018, och kommer bistå vald styrelse. Han kan därmed närvara och ha yttranderätt vid möten, men inte ha beslutsrätt.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

13. Val av revisorer samt revisorssuppleanter

Valberedningens ordförande Gunnel Wärn Hede presenterade valberedningens förslag till val av revisorer samt revisorssuppleanter:

- Till revisor i 2 år föreslås Claes Eriksson (tomt 27)
- Till revisorssuppleant i 2 år föreslås Per-Olof Rognmo-Andersson (tomt 222)
- Revisor Maj-Britt Andersson (tomt 228) har 1 år kvar av sin mandattid och kvarstår till stämman 2018

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

14. Val av valberedning/valkommitté

Valberedningens ordförande Gunnel Wärn Hede presenterade valberedningens förslag till val av valberedning:

- Johan Linden (tomt 212) (sammankallande)
- Karin Anderberg (tomt 2)
- Björn Hansén (tomt 142)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

15. Ersättningar till styrelsen och revisorerna

Valberedningen presenterar förslag till arvoden:

Ordförande, 10 000 kr.

Styrelseledamot, 8 000 kr.

Styrelseledamot, suppleant 5 000 kr.

Timersättning/kostnadsersättning för nedlagd arbetstid utom årsarvode utgår med 230 kr per timme, se ersättningspolicy.

Revisorer, 4 000 kr, att fördelas mellan revisorer som genomför revision.

Valberedningen, 4 000 kr, att fördelas mellan valberedningens ledamöter.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

16. Övrigt

Någon anmäld punkt under övrigt fanns inte men följande togs upp:

- Ekonomi; Åke Andersson, föreslog utredning för att kunna erbjuda medlemmarna en modell där medlemmar kan betala in "sin andel" (1/85 del) av föreningens lån (som idag uppgår till totalt 25 MKR). Detta för att då inte behöva betala räntor och amorteringar i årsavgiften. Christer Sundbom redogjorde kort för de nackdelar en sådan lösning kan medföra. Styrelsen kommer att undersöka sådan lösning.
- Ekonomi; Christina Leander, föreslog att föreningen anlitar en konsult för att medverka vid genomgång av entreprenörens redovisade mängder och kostnader (detta görs i anslutning till slutredovisning och redovisning av mängdmätning) Leif Sundman, meddelar under stämman att han har erfarenhet inom området och kommer återkomma om han kan åta sig att hjälpa till med detta arbete.

17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

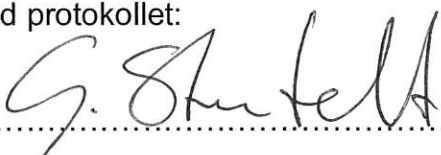
Stämman beslutade att protokollet ska skickas ut via e-post till de medlemmar som lämnat sin e-postadress samt att det publiceras på hemsidan. Vidare hålls den tillgänglig hos föreningens sekreterare och kan erhållas på begäran.

18. Stämman avslutas

Ordföranden tackade samtliga deltagare på stämman samt avslutade mötet

Stockholm 18 maj 2017

Vid protokollet:

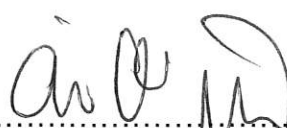


Göran Stenfelt

Justeras:



Åke Andersson



Åke Andersson