

Ornö Brevik samfällighetsförening

Protokoll fört vid årsstämma den
15 maj 2018 i Kulturhuset, Poseidons Torg 8, Handen

1. Mötets öppnande

Föreningen ordförande Peter Lundbeck hälsade deltagarna välkomna och öppnade Ornö Brevik 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 för stämman valdes Gunnel Wärn Hede (tomt 146).

4. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Per-Olof Rognmo-Andersson (tomt 222) och Bengt Johansson (tomt 33).

5. Fråga om mötets behöriga utlysande

- Kallelse har skickats per post den 25 april 2018.
- Kallelse har anslagits på anslagstavlor i Brevik (vid brevlådor/återvinningsstation och i båthamnen) den 25 april 2018.
- Påminnelse på kallelse har skickats per e-post den 2 maj 2018.

Stämman beslutade att kallelse behörigen skett.

6. Närvaroförteckning

Femtiofem (55) personer närvarade på mötet. Fyrtionio (49) fastigheter var representerade. Närvaroförteckningen godkändes 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, Peter Lundbeck, presenterade förvaltningsberättelse och årsbokslut för 2017.

Peter informerade även om vad som skett under perioden 1 januari och fram till stämman samt den fortsatta handlingsplanen i korthet.

Revisionsberättelsen för 2017 presenterades av Claes Ericsson.

Stämman fastställde förvaltningsberättelsen, årsbokslut och revisionsberättelse samt beslutade att föreningens resultat ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen

9. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Noterades att beslutet var enhälligt.

10. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

Inga motioner har inkommit innan sista datum för inlämning av motioner passerat.

11. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd

Peter Lundbeck gick igenom styrelsens förslag till Inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd.

På fråga från medlem som undrade om det finns behov att ta ytterligare lån så är det i nuläget inte aktuellt. För att undvika ytterligare utdebitering eller behov av nytt lån har styrelsen motiverat att ha ett överskott i likviditeten, bl.a. för att säkerställa:

- Anslutning och uppstart av BDT-anläggningen.
- Fortsatta diskussioner med AB Styrhytten om dränering vid tankområdet.
- Driftkostnaderna är ännu preliminära och styrelsen vill säkerställa att medel finns om driftkostnaderna skulle bli högre än beräknat.

- Eventuellt överskott vid årets slut kommer att överföras i ny räkning och finnas tillgängligt för kommande verksamhetsår.

Angående medlems fråga om återställning av volleybollplan och badmintonplan är entreprenören AB Styrhytten ansvarig för detta och vidtalade. Thomas Larsson har fått beställning från Styrhytten och arbetet kommer att utföras under försommaren.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag på inkomst- och utgiftsstat samt framlagd debiteringslängd. Noterades att beslutet var enhälligt.

Noterades att årsavgift för löpande drifts- och administrativa kostnader samt räntor och amorteringar på totalt 18 312 kr per fastighet betalas in på samfällighetens bankgiro 5034–6576. Totalbeloppet fördelas på fyra inbetalningar på vardera 4 578 kr med förfallodagar den 30 juni 2018, den 30 september 2018, 31 december 2018 och den 31 mars 2019. Det möter inget hinder om medlem vill betala hela årsavgiften vid ett och samma tillfälle.

Fakturor kommer att skickas ut för respektive inbetalning.

12.Val av styrelse, styrelseordförande samt suppleanter

Valberedningens sammankallande Johan Linden presenterade valberedningens förslag till styrelseledamöter, suppleant och adjungerad:

- Ordförande Peter Lundbeck (tomt 153) kvarstår med mandattid ett (1) år till stämman 2019.
- Kassör Gunnel Wärn Hede (tomt 146) kvarstår med mandattid ett (1) år till stämman 2019.
- Till styrelseledamot i två (2) år föreslås Göran Stenfelt (tomt 31).
- Till styrelseledamot i två (2) år föreslås Kaj-Tapani Göransson (tomt 155).
- Till styrelsesuppleant i ett (1) år föreslås Gunnar Holm (tomt 196).
- Christer Sundbom (tomt 34) föreslås som adjungerad resurs i ett (1) år och kommer att bistå vald styrelse. Han kommer att närvara och ha yttranderätt vid möten, men inte ha beslutsrätt.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningen förslag.

13.Val av revisorer samt revisorssuppleanter

Valberedningens sammankallande Johan Linden presenterade valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter:

- Revisor Claes Ericsson kvarstår med mandattid ett (1) år till stämman 2019.
- Till revisor i två (2) föreslås Maj-Britt Andersson (tomt 228).
- Revisorssuppleant Per-Olof Rognmo-Andersson (tomt 222).

Stämman beslutade i enlighet med valberedningen förslag.

14.Val av valberedning/valkommitté

Till valberedning utsågs:

- Johan Linden (tomt 212), sammankallande.
- Karin Anderberg (tomt 2 och 3).
- Björn Hansen (tomt 142).

Stämman beslutade i enlighet med valberedningen förslag.

15.Ersättning till styrelsen och revisorerna

Valberedningens förslag till arvoden:

- Ordförande 10 000 kr.
- Ledamöter 8 000 kr.
- Suppleant 5 000 kr.
- Revisorer 4 000 kr, att fördelas mellan revisorer som genomför revision.
- Föreslogs att arvodet för valberedningen stryks.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningen förslag.

16.Övrigt

I enlighet med diskussioner på stämman 2017 har styrelsen undersökt möjligheten för medlemmar att betala av sin andel av föreningens banklån.

Christer Sundbom kommenterade det utskickade förslaget från advokat Uno Jakobsson i frågan. Återstår frågor att diskutera såsom: hur påverkas reavinstskatt vid försäljning; lydelse av avtal mellan fastighetsägare och föreningen och hur eventuell återbetalning av momspengar ska hanteras.

Efter synpunkter på det utskickade förslaget konstaterades att fortsatt arbete är nödvändigt innan slutligt förslag kan presenteras på en extra stämma.

Ett förslag kan tidigast presenteras på en extra stämma hösten 2018.

Efter uppstart av BDT-anläggningen och av SMOHF godkänd entreprenörsrapport har varje fastighet/medlem 12 månader på sig att ansluta till systemet. Det innebär att samtliga fastigheter måste vara anslutna per den 31 maj 2019.

17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämman beslutade att protokollet ska skickas per e-post till medlemmar som lämnat sin e-postadress och per brev till medlemmar som brukar få information via brev. Protokollet kommer även att publiceras på webbplatsen: <http://morbyfjarden.se/> Vidare hålls protokollet tillgängligt hos föreningens kassör och kan erhållas på begäran.

18. Stämman avslutas

Ordföranden tackade samtliga deltagare på stämman för visat intresse samt avslutade mötet.

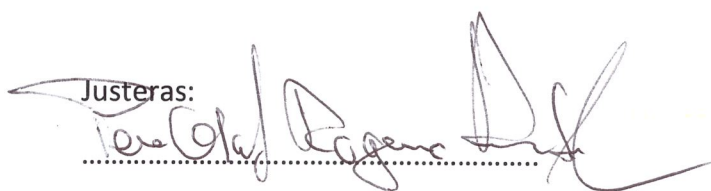
Stockholm den 15 maj 2018

Vid protokollet:



Gunnel Wärn Hede

Justeras:



Per-Olof Rognmo-Andersson



Bengt Johansson