

# Ornö Brevik samfällighetsförening

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den  
21 maj 2019 i Kulturhuset, Poseidons Torg 8, Handen

## 1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Peter Lundbeck (tomt 153) hälsade deltagarna välkomna och öppnade Ornö Brevik samfällighetsförenings (OBs) årsstämma.

## 2. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Johan Lindén (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 Karin Anderberg (tomt 2 och 3) och Anders Sundqvist (tomt 231).

## 5. Fråga om mötets behöriga utlysande

- Kallelse har skickats per post den 4 maj 2019.
- Kallelse har anslagits på anslagstavlan i Brevik (vid brevlådor/återvinningsstation) den 7 maj 2019.
- Påminnelse av kallelse har skickats per e-post den 8 maj 2019.

Stämman fastslogs enhälligt att stämman var behörigen utlyst.

## 6. Närvaroförteckning

Fyrtiosex (46) personer närvarade på mötet. Trettiosju (37) fastigheter var representerade. Närvaroförteckningen godkändes som röstlängd för eventuell votering.

## 7. Godkännande av dagordningen

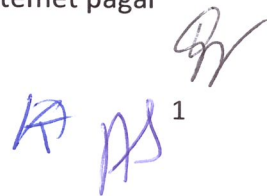
Dagordningen har skickats ut tillsammans med kallelsen. Stämman godkände dagordningen.

## 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Föreningens ordförande, Peter Lundbeck, presenterade förvaltningsberättelse och årsbokslut för 2018. Peter Lundbeck informerade bl.a. om att:

- Markbädden stod klar för att tas i bruk den 2 juni 2018. Anslutning till BDT-systemet pågår fortfarande. Bilder visades som beskrev anläggningsarbetet.

1



- Justeringar och förbättringar av vakuumsystemet har gjorts fortlöpande under året, bl.a. stödhylsor har monterats.
- I januari 2018 mottogs besök av den politiska ledningen i Haninge kommun. De informerades om projektet och dess utveckling, därefter vidtog en rundvandring i området.
- Program för egenkontroll av anläggningen är upprättat av OBs styrelse och fastställt av Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund. Syftet är att anläggningen ska fungera väl, högre krav än baskravet är satt. Kontrollrundor genomförs två gånger per år varvid bl.a. funktioner och larm kontrolleras. Vattenprov från markbädden kommer att tas efter fem år om inte indikationer finns som föranleder att vattenprov bör tas tidigare.
- Arbetet med Underhålls- och förnyelseplan har påbörjats och kommer att färdigställas under året. Dokumentet ska beskriva planering för kommande underhåll. Planen kan komma att revideras utifrån behov.
- Den nuvarande placeringen av slamtank och vakuumtank som överklagats till Mark- och Miljödomstolen är avslutat sedan Mark- och Miljööverdomstolen ej beviljat prövningstillstånd.
- Reviderade och slutliga relationsritningar är snart färdigställda. Relationsritningarna visar en sammanställning av hela anläggningens utförande och läge. Påtalades vikten av att dessa ritningar bör finnas i flera format, ej enbart digitalt.
- Processen med momsregistrering fortsätter. Möte hölls med Grant Thornton den 2 maj, förslag på lösningar diskuterades.
- Tömning av tankar sker enligt SRV:s rutiner vilket inte är kostnadseffektivt för OBs. Kontakt kommer att tas med SRV för diskussion om en flexibilitet från SRV avseende tömning av tankar utifrån säsongsbelastning av anläggningen.
- Återställning av Brukets gärde är avslutat.

Peter Lundbeck presenterade Resultaträkning och Balansräkning. Resultaträkningen visar ett underskott på 590 000 beroende på att avskrivningar av anläggningen har startat fr.o.m. 2018 och kommer att fortsätta enligt avskrivningsplan löpande på 40 år. Avskrivningar för de olika delarna av anläggningen ser ut enligt följande: tankar 20 år, pumpar 15 år och rörledningar och cementbrunnar m.m. 45 år.

I Balansräkningen visar kassa och bank ett plus i kassan på nästan 1,3 milj. kronor. Styrelsen har valt att tills vidare ligga kvar med denna buffert i kassan ytterligare en tid. Detta p.g.a. kommande kostnader för relationshandlingar och för omförrättning samt för eventuella tillkommande kostnader då alla fastigheter inte är anslutna ännu. Olika alternativ diskuterades hur dessa likvida medel i kassan sedan ska användas när alla fastigheter är anslutna och att anläggningen fungerar som den ska. OBs har för närvarande ett blacolån på ca 1,2 milj. som amorteras. Blacolånet har högre ränta än lånen som omfattas av den kommunala borgen vilka är amorteringsfria tills blacolånet är betalt om ca ett och ett halvt år. Diskuterades att fondera del av de likvida medlen eller att amortera på återstående lån när blacolånet är betalt. Inga beslut fattades.

Revisionsberättelsen för 2018 presenterades av Claes Eriksson.

KA AS   
2

Stämman fastställde förvaltningsberättelsen, årsbokslut och revisionsberättelse.

Under denna punkt lämnade Peter Lundbeck också kort information om vad som skett under perioden 1 januari 2019 och fram till stämman:

- Planering av omförrättning hos Lantmäteriet med anledning av tankarnas placering.
- Momsfrågan - arbetet fortsätter tillsammans med Grant Thornton.
- Stenhögen m.m. i båtbacken – kommer att färdigställas inom de närmaste dagarna.
- Etableringen – arbetet med att återställa etableringen fortsätter.
- Haninge kommun – förfrågan till Haninge kommun angående stöd/bidrag till drift av anläggningen fortsätter.
- Justeringsarbeten i anläggningen kommer att ske fortlöpande.

#### 9. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 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.

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

Noterades att årsavgift för löpande drifts- och administrativa kostnader samt räntor och amorteringar på totalt 18 482 kr per fastighet betalas in på samfällighetens bankgiro 5034–6576. Totalbeloppet fördelas på fyra inbetalningar på vardera 4 621 kr med förfallodagar den 30 juni 2019, den 30 september 2019, 31 december 2019 och den 31 mars 2020. Det möter inget hinder om medlem vill betala hela årsavgiften vid ett och samma tillfälle.

#### 12. Val av styrelse, styrelseordförande samt suppleanter

Valberedningens ledamot Karin Anderberg presenterade valberedningens förslag till ordförande, ledamöter och suppleanter:

- Till styrelsens ordförande föreslogs Peter Lundbeck (tomt 153) omval med mandattid ett (1) år till stämman 2020.
- Till styrelseledamot föreslogs Gunnel Wärn Hede (tomt 146) omval med mandattid två (2) år till stämman 2021.
- Till styrelseledamot föreslogs Göran Stenfelt (tomt 31) omval med mandattid två (2) år till stämman 2021.
- Till styrelseledamot föreslogs Christer Sundbom (tomt 34) nyval med mandattid ett (1) år till stämman 2020.

- Till styrelsesuppleant föreslogs Gunnar Holm (tomt 196) omval med mandattid ett (1) år till stämman 2020.
- Till styrelsesuppleant föreslogs Johan Lindén (tomt 212) nyval med mandattid ett (1) år till stämman 2020.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

- Styrelseledamot Kaj Göransson (tomt 155) kvarstår med mandattid till stämman 2020.

### 13. Val av revisorer samt revisorssuppleanter

Valberedningens ledamot Karin Anderberg presenterade valberedningens förslag till revisor:

- Till revisor föreslogs Claes Ericsson omval med mandattid två (2) år till stämman 2021.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

- Revisor Maj-Britt Andersson (tomt 228) kvarstår med mandattid till stämman 2020.
- Revisorssuppleant Per Olov Rognmo (tomt 222) kvarstår med mandattid till stämman 2020.

### 14. Val av valberedning/valkommitté

Till valberedning utsågs:

- Anders Sundqvist, sammankallande (tomt 231)
- Börje Wirås (tomt 201).
- Björn Hansen (tomt 142).

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens 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.

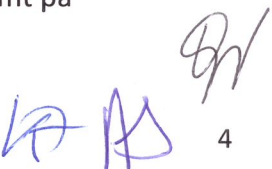
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

### 16. Övrigt

Efterfrågades telefonnummer för felanmälan vid t.ex. driftstopp. Styrelsen tar fram rutiner för hur felanmälan ska göras och meddelar dessa per e-post.

### 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 samt på



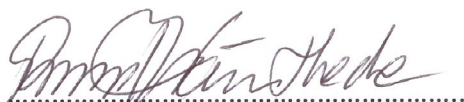
anslagstavlan i Brevik vid återvinningsstationen/brevlådorna. Protokollet kommer även att publiceras på webbplatsen: <http://morbyfjarden.se/> --> OBs.

#### 18. Stämman avslutas

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

Haninge den 21/5 2019

Vid protokollet:

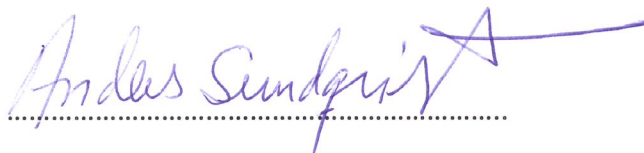


Gunnel Wärn Hede

Justeras:



Karin Anderberg



Anders Sundqvist