

## ÅRSSTÄMMA 2018 i Skärgårdsstads Samfällighetsförening

### PROTOKOLL

**Datum:** 24 mars 2018  
**Tid:** 10.00  
**Plats:** Skärgårdsstadsskolan

#### 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Lars Backman hälsade medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

#### 2 Val av ordföranden för stämman

Styrelsens ordförande Lars Backman föreslog Uno Jakobsson (ordförande i REV, Riksförbundet för enskilda vägar) till stämмоordförande.

*Stämman valde Uno Jakobsson till stämмоordförande.*

#### 3 Val av sekreterare för stämman

*Stämman valde Anita Lindkvist till sekreterare för stämman.*

#### 4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

*Stämman valde Johnny Kohlström och Bengt Eklund till justeringsmän, tillika rösträknare.*

#### 5 Presentation av röstlängden

Debiteringslängden, innehållande 645,75 röster/andelar, var framlagd vid entrén och användes som underlag för röstlängden. På röstlängden registrerades 122 röstberättigade medlemmar.

*Stämman godkände röstlängden med 122 röstberättigade medlemmar, inklusive fullmakter.*

#### 6 Stämmans behöriga utlysande

Styrelsens ordförande, Lars Backman, redovisade vilka kriterier som enligt stadgarna måste uppfyllas för att kallelsen ska anses vara behörigen utlyst.

*Stämman konstaterades vara i behörig ordning utlyst.*

#### 7 Fastställande av dagordning

*Stämman godkände dagordningen enligt förslaget i kallelsen.*



## 8 Styrelsens redovisning 2017

Före redovisningen av föreningens ekonomiska situation under 2017 önskade Lars Backman göra en rättning av texten i kallelsen under "Föreningens juridiska ansvar", sid 9. Efter att ha beskrivit ärendet meddelade han att kommunen "ålagt" Hamnsamfälligheten ett åtgärdsprogram. Det var alltså inte ett "föreläggande" såsom felaktigt angivits i kallelsen.

Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

## 9 Framläggande av årsredovisning

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2017 föredrogs av Lars Backman.

*Stämman godkände den framlagda årsredovisningen.*

## 10 Framläggande av revisionsberättelse

Revisionsberättelsen i sin helhet är tryckt i kallelsen. Stämмоordföranden Uno Jakobsson noterade särskilt några punkter.

Sid 22: Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Sid 24: Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

## 11 Fastställande av föreslagen årsredovisning och vinstdisposition

*Stämman fastställde årsredovisningen och vinstdisposition för 2017.*

## 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsperioden 1/1 – 24/3 2017

*Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 1/1 – 24/3 2017.*

## 13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsperioden 25/3 – 31/12 2017

*Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 25/3 – 31/12 2017.*

## 14 Fastställande av arvoden för styrelse, revisorer och externa förtroendeuppdrag

Efter en engagerad diskussion angående ersättning till städområdesansvariga beslutades om votering.

|  |           |
|--|-----------|
| Styrelsens förslag på 999 kr per år erhöll | 44 röster |
| Nytt förslag på 2500 kr per år erhöll      | 52 röster |

*Stämman godkände styrelsens förslag till arvoden för verksamhetsåret 2018 med undantag för ersättningen till städområdesansvariga som erhöll en ökning av ersättningen till 2 500 kr per år.*

## 15 Motioner (M), propositioner (P) och beslut

Uno Jakobsson sammanfattade motionerna och propositionerna samt styrelsens motivering till beslutsförslag.

- M1 Ansökan om asfaltering av samfällighetens ytor på Brytarvägen  
Styrelsen hade föreslagit stämman att avslå motionen. Motionsställaren yrkade bifall.  
*Stämman avslog motionen.*
- M2 Arrendering av mark i anslutning till tomten  
*Stämman avslog motionen.*
- M3 Underhåll av gångväg  
*Stämman biföll motionen.*
- M4 Farthinder på Översättravägen  
*Stämman biföll motionen.*
- M5 Motion att behålla parkeringsplats vid skolan / M6 Motion gällande provisorisk P-plats vid skolan att bli permanent  
*Stämman avslog motionerna.*
- Tilläggsyrkande av motionerna om parkeringsplatsen vid skolan  
*Stämman gav styrelsen mandat att hantera frågan om att temporärt behålla parkeringsplatsen samt att ta upp frågan med Kommunen/Armada om behovet av ytterligare parkeringsplatser för skola och idrottshall.*
- M7 Motion gällande förstärkt belysning Sprängarvägen 19 – 25  
*Stämman biföll motionen.*
- M8 Motion angående trafiksituationen på Fritz Janssons väg  
Styrelsen hade föreslagit stämman att bifalla uppsättning av hastighetsskyltar med 20 km/tim. Stämman yrkade på avslag.  
*Stämman avslog motionen.*
- M9 Motion angående ändring av postortsnamn  
Styrelsen hade föreslagit stämman att bifalla motionen. Ett antal deltagare yrkade på avslag.  
*Stämman biföll motionen.*
- M10 Motion angående utveckling av hamnen till dagens gällande förutsättningar  
*Stämman avslog motionen.*
- M11 Motion att identifiera och avyttra en handfull tomter  
Styrelsen hade föreslagit stämman att bifalla motionen. Stämman yrkade avslag.  
*Stämman avslog motionen.*
- M12 Motion gällande städdagar  
Styrelsen hade föreslagit stämman att bifalla motionen. Stämman yrkade avslag.  
*Stämman avslog motionen.*

M13 Motion gällande vägdiiken i Skärgårdsstad

Styrelsen hade föreslagit stämman att avslå motionen.

Motionsställaren yrkade tillägg till motionen: Ungdomar fyllda 18 år avses samt att ersättningen ska vara samma som för uppdragsledning, 250 kr/tim.

*Stämman avlog motionen.*

P1 Belysning på Idsättratorpsvägen (motion från 2017 ändras till proposition 2018)

*Stämman biföll propositionen.*

P2 Markupplåtelseavtal för permanent el-anslutning till den nya idrottshallen

*Stämman biföll propositionen.*

P3 En av fyra tennisbanor byggs om till en streetbasketplan

*Stämman biföll propositionen.*

P4 Markupplåtelseavtal med Roslagsvatten för vattenledning samt tillfälligt nyttjande av föreningens väg mot Nyhagen

*Stämman biföll propositionen.*

P5 Förfrågan om väganslutning till Margretelund 3:26

Enighet om vägdragning hade ännu inte uppnåtts mellan de närmaste fastigheterna och ägarfamiljen, varför Lars Backman föreslog att propositionen skulle bordläggas.

*Stämman bordlade propositionen.*

P6 Utbyte av farthinder på Israel Perssons väg

*Stämman biföll propositionen.*

P7 Ytbeläggning

*Stämman biföll propositionen.*

P8 Ny belysningscentral på Sundsmaravägen

*Stämman biföll propositionen.*

P9 Försäljning av Föreningens avstyckade tomter

Styrelsen hade föreslagit stämman att bifalla motionen. Stämman yrkade på avslag samt att beslut skulle tas för respektive tomt Översättra 1:72 och Marsättra 1:104.

*Stämman beslutade att styrelsen ej ska bereda en eventuell försäljning av ovanstående två tomter.*

P10 Omfördelning av kostnader

*Stämman biföll propositionen att ge styrelsen rätt att omfördela kostnader inom ramen för budgeten.*

**16 Underhållsplan**

*Stämman godkände redovisad underhålls- och förnyelseplan.*



### **17 Fastställande av verksamhetsplan samt budget 2018, inkomst- och utgiftsstat**

Lars Backman presenterade verksamhetsplanen samt budgeten för 2018. Budgeten är baserad på en medlemsavgift på 5 000 kr, alltså en höjning med 1 000 kr från tidigare år, vilket huvudsakligen utgörs av ökade underhållskostnader av våra vägar.

Styrelsens förslag till denna höjning av medlemsavgiften hade av många deltagare uppfattats som att denna hängde ihop med Motion 12, där förslaget var att de medlemmar som deltar i årets städdagar skulle få en rabatt på max 1 000 kr på medlemsavgiften år 2019. Att denna motion avslogs påverkar inte budgeten och medlemsavgiften.

På grund av dessa oklarheter togs frågan upp om att bordlägga beslutet om budgeten, vilket skulle innebära att en extrastämma måste genomföras. Med acklamation avslogs bordläggningsyrkandet. Votering begärdes därefter på alternativ till medlemsavgift.

|   |           |
|---|-----------|
| Styrelsens förslag på medlemsavgift 5 000 kr fick | 55 röster |
| Det alternativa förslaget på 4 000 kr fick        | 11 röster |

*Stämman godkände den av styrelsen föreslagna verksamhetsplanen samt budgeten för 2018, inkomst- och utgiftsstat.*

### **18 Fastställande av framlagd debiteringslängd 2018**

Debiteringslängden innehållande föreningens samtliga fastigheter med lagfarna ägare per 2018-01-16 fanns tillgänglig för granskning under hela mötet. Debiteringslängden utvisar vem som har betalningsansvaret. Andelsavgiften föreslogs i kallelsen att vara 5 000 kr per andel. Sista betalningsdag för medlemsavgiften är den 28 maj 2018.

Justeringsmännen kallades fram för att kontrollera att debiteringslängden innehöll dessa krav:

Samtliga krav på innehållet i en debiteringslängd var uppfyllt, vilket justeringsmännen vidimerade.

*Stämman fastställde den framlagda debiteringslängden, vilken ska gälla för 2018 års uttaxering.*

### **19 Val av styrelse, ordförande, suppleanter, revisorer och valberedning**

Per-Olof Palm i valberedningen framlade följande förslag:

#### **Ordförande**

Lars Backman, ett år kvar som ordförande

#### **Ordinarie Ledamöter**

Lars Backman, ett år kvar av mandattiden

Linda Österholm, omval 2 år

Johan Liderfors, ett år kvar av mandattiden

Eva Gunnarsson, omval 2 år

Anders Craemer, omval 2 år



### **Suppleanter**

Jan Thörnholm, nyval 1 år  
Matilda Johansson, omval 1 år  
Anita Lindkvist, omval 1 år

### **Revisorer**

Johan Bergström, extern, revisor, Owe Mårtenssons Revisionsbyrå AB, nyval 1 år  
Kaj Ellertsson, internrevisor, Ellertssons Redovisningsbyrå, omval 1 år

### **Revisorsuppleanter**

Joakim Svantesson, omval 1 år  
Anne Hyllander Karlhede, omval 1 år

### **Valberedning**

Per-Olof Palm, sammankallande, omval 1 år  
Hans-Olof Karlsson, nyval 1 år  
Fredrik Segerberg, omval

*Stämman beslutade att välja ordinarie ledamöter, suppleanter och revisorer enligt valberedningens förslag.*

*Revisorsuppleanter och valberedningens medlemmar valdes av stämman.*

## **20 Övriga frågor**

### **Ektorp**

Information om vad som hänt i ärendet Ektorp önskades, vilket Lars redovisade.

### **Vägar**

En frågeställare undrade om vi får statsbidrag till underhåll av våra vägar.  
Svar: Nej, vi uppfyller inte kriterierna för att erhålla bidrag.

### **Badflotten i Solbergasjön**

Önskemål om att flytta flotten till vassen på andra sidan av sjön, som hägn för våra fåglar, ansågs vara en styrelsefråga.

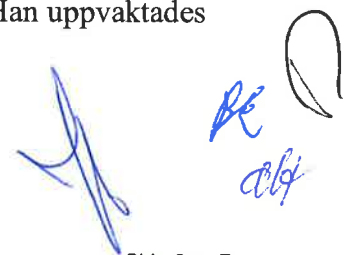
## **21 Meddelande om plats och datum där stämmoprotokollet hålls tillgängligt**

Styrelsen föreslog att protokollet ska anslås på dörren till Paviljongen och publiceras på hemsidan inom två veckor efter årsstämman. Protokollet kommer också att distribueras till samtliga fastighetsägare.

*Stämman godkände styrelsens förslag på årsmötesprotokollets tillgänglighet.*

## **22 Stämmans avslutande**

Styrelsen framförde ett tack till avgående ledamoten Hans-Olof Karlsson. Han uppvaktades med blommor och pokal.

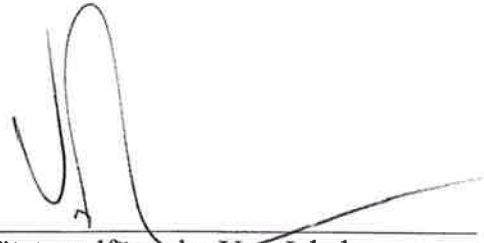


Lars Backman förklarade stämman avslutad kl. 14.15.

Åkersberga 2018-03-24



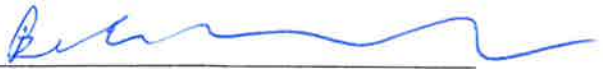
Sekreterare: Anita Lindkvist



Mötets ordförande: Uno Jakobsson



Justerare: Johnny Kohlström



Justerare: Bengt Eklund

Protokollet samt bifogad röstlängd/debiteringslängd arkiveras av styrelsen.