

Protokoll årsmöte Haghulta samfällighetsförening 2019-03-17

Årsmötets öppnande

Årsmötet öppnas av ordförande Linda Herbst

Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor

Dagordningen fastställdes. Inga övriga frågor.

Val av mötesfunktionärer

- a) Till mötesordförande valdes Linda Herbst
- b) Till mötessekreterare valdes Mattias Fahlander
- c) Till justeringsmän valdes Anders Lindahl och Stefan Mattsson

Frågan om årsmötets behöriga utlysande

Stämman fastslog att årsmötet utlysts i tid.

Fastställande av röstlängd

På årsmötet deltog 25 röstberättigade deltagare. Se bilaga 1.

Styrelsens förvaltningsberättelse inkl. bokslut

Mötesordförande läste upp förvaltningsberättelsen, som finns tillgänglig på Haghultas hemsida samt utskriven på årsmötet.

Linda gjorde ett förtydligande avseende kommunens ansökan om lov för att gräva ledningar och att styrelsen begärt att kommunen enbart skulle få 4 meter mot normalt 6 och då endast 1 meter åt söder. Detta för att ha möjlighet att få bygglov för ett bullerplank. Ärendet ligger hos Lantmäteriet.

Nadja gick igenom balans- och resultatrapport och tog upp följande:

- Alla årsavgifter för 2018 är betalda.
- En räkning från Värmdö kommun har lett till inkasso, den hade hamnat på fel adress.
- Strand och kaj har inte renoverats, då inkomsten offert på 85 000 kr visade sig vara felräknad utan att kostnaden istället skulle bli 195 000 kr.
- Renhållning och hemsida är två nya kostnader.
- Samfälligheten har ett positivt resultat på 84 000 kr. Detta beror på att arbetet med kajen inte har genomförts.

Förvaltningsberättelse och bokslut läggs till handlingarna.

Revisorernas berättelse

Revisorerna, representerade av Lennart Nilsson, har inga anmärkningar och rekommenderar därför att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Motioner till årsmötet

Anders Lindahl har 10 fullmakter avseende motion om bastun.
Linda Herbst har 1 fullmakt i samma ärende.

Presentation av styrelsens tankar kring trädfällning mm.

Eftersom flera motioner avser fällning av träd så berättar styrelsen om sitt pågående arbete med att ta fram riktlinjer och en skötselplan för området. Denna ska tas fram i samråd med experter.

I grunden finns två anledningar till att man ska söka marklov för att ta ned träd.

Den ena är om trädet utgör en fara för människor och byggnader. Den andra är om träd behöver gallras enligt den skötselplan som tagits fram.

I båda dessa fall kommer samfälligheten att stå för kostnader avseende marklov och fällning.

Motion 1: Nedtagning Gullregnsträd bakom Bruncronas väg 5-7

Man vill ta ner ett Gullregnsträd som blivit stort och spretigt och ersätta det med en mindre buske.

Styrelsens förslag är att områdesansvarig tillsammans med en expert tittar på Gullregnet och beslutar om åtgärd utifrån skötselplan.

Omröstning genomförs med handuppräkning. 10 röster vill bifalla motionen och 11 röster vill gå på styrelsens förslag.

Motion 2: Fällning av tallar Bruncronas väg 16-18.

Man känner oro för hur dessa tallar kommer klara fler stormar och vill av säkerhetsskäl ta ner dessa träd.

Styrelsens förslag är att områdesansvarig tillsammans med en expert tittar på dessa tallar och gör en bedömning av risken. Om man anser att det finns en risk så ansöks om marklov för att fälla träden.

Omröstning genomförs med handuppräkning och en majoritet vill gå på styrelsens förslag.

I samband med omröstningen efterfrågas tidsplan för riktlinjer och skötselplan. Ambitionen är att ha en sådan på plats under våren.

Motion 3: Fälla blodboken på ängen.

Motionen innehåller flera punkter varav den första avser fällning av själva blodboken. Övriga punkter avser mer generell hantering av träd där man kan uppleva fara för skador på personer och egendom. Eftersom detta hanteras i den föreslagna skötselplanen stryks dessa punkter och omröstning avser enbart fällning av blodbok.

Styrelsen föreslår att man ska bifalla motionen då det sedan tidigare finns ett beslut från ett årsmöte att fälla trädet. Detta beslut har inte genomförts på grund av olika anledningar i samband med sökandet av marklov.

Årsmötet bifaller motionen.

Motion 4: Bastuflotte

Anders Lindahl presenterar förslaget som innebär att man låta flotten ligga vid båtplatserna vid bryggan. Det finns flera anledningar till detta: bland annat är det en plats som kommunen pekat ut som lämplig vid de diskussioner som förts avseende byggandet av bastun och att flotten är mer lättillgänglig när man ska bygga den.

Styrelsen hade som motförslag att den skulle placeras på andra sidan stenpiren, men då hade inte styrelsen informationen om att kommunen pekat ut båtplatsen som lämplig.

Under mötet togs ytterligare ett förslag fram där bastun placeras vid båtplatserna och att bastuföreningen tecknar ett avtal med samfälligheten som löper ett år i taget. Detta för att kunna utvärdera hur bastun används och om det uppstår några problem.

Lennart Nilsson påpekar att man bör titta på det befintliga anläggningsbeslut som finns.

Om båten ska ligga vid båtplatserna så får den inte förtöjas i bryggan då bryggan inte är dimensionerad för det och det är oklart hur bryggan skulle påverkas.

Årsmötet får ta ställning till tre olika förslag samt möjligheten att helt avslå att bastuprojektet får fortsätta.

- a) Bastuföreningens ursprungliga motion (de två första satserna)
- b) Styrelsens förslag att flytta bastufloften till andra sidan piren (mot Thors backe)
- c) Nytt alternativ: som innebär att alternativ a) utökas med att ett avtal skrivs mellan bastuföreningen och samfälligheten som löper ett år i taget.

Först ställs alternativ a) mot alternativ c).

Stämman röstar för alternativ c.

Därefter ställs förslag c mot förslag b.

Stämman röstar för alternativ c.

Därefter ställs frågan om förslaget ska bifallas eller avslås.
Stämman bifaller då förslag c.

Förslag från styrelsen

Proposition avseende lekplatser

Efter en kort paus så tas styrelsens proposition avseende lekplatser upp.
Det är nu 23 röstberättigade kvar på mötet.

Propositionen avser att satsa på två lekplatser i området, den på ängen och den mellan Berglinds väg och Fruviksvägen. Det innebär att man avvecklar lekplatserna på Bruncronas väg och Högtorpsvägen.

Stämman bifaller propositionen.

Styrelsens budgetförslag för 2019

Nadja beskriver de ändringar som gjorts i budgeten jämfört med föregående år.

- Man överför pengar från Årsmöte till Intern representation för styrelsens avtackningsmiddag.
- Pengar flyttas från Stranden/Kajen till Skog- och markområden då renovering av kajen skjuts på framtiden och pengar behövs till trädfällning, lekplatser och experthjälp för att ta fram en områdesplan.
- Kostnaden för försäkring höjs då vi valt Villaägarnas försäkring där rådgivning ingår.

Budgeten visar på ett minusresultat om 3 850 kr

Stämman godkänner budgeten.

Fastställande av debiteringslängd 2019

Årsmötet fastställer debiteringslängden.

Fastställande av årsavgift 2019

Styrelsen föreslår att inte förändra årsavgiften för 2019.

Stämman bifaller styrelsens förslag om oförändrade avgifter vilket innebär en avgift på 2 100 kr för de fastigheter som ingår i GA:4 och 1 700 kr för de som inte gör det.

Frågan om ersättning till styrelse och revisorer

Styrelsens förslag om samma ersättningsnivå som 2018 bifölls av årsmötet.

Val av styrelseledamöter

Tre ledamöter sitter kvar på ytterligare ett år:
Linda Herbst, Nadja Lindqvist och Mattias Fahlander

Två ordinarie ledamöter avgår:
Anki Jenefors och Jüri Raudsepp

En suppleant avgår:
Thomas Petterson

Valberedningen presenterade sitt förslag som bifölls av årsmötet.

Val av två ordinarie ledamöter som väljs på två år:
Rickard Sjölander
Stefan Mattsson

Val av två suppleanter väljs på ett år:
Anki Jenefors (nyval)
Ann-Sofie Börjesson (omval)

Val av revisorer, varav en huvudrevisor

Stämman bifaller valberedningens förslag.

Lennart Nilsson (huvudrevisor) (omval)
Carl-Erik Roos (omval)
Anders Mohlin (revisorssuppleant) (omval)

Val av valberedning – minst två stycken

Här har valberedningen inte hittat några intresserade men på mötet anmäler sig Anders Lindahl och Thomas Pettersson som frivilliga, vilket bifalles av stämman. Önskemål finns att få fler som hjälper till i respektive område. Detta kommer stå i Haghultbladet.

Övriga frågor

Inga övriga frågor

Meddelande av tid och plats där årsmötesprotokollet kommer att hållas tillgängligt

Senast söndagen den 31/3 kommer protokollet att finnas tillgängligt på hemsidan och hos Mattias Fahlander på Högtorpsvägen 3.

Årsmötets avslutande

Ordförande tackade deltagande medlemmar och förklarade årsmötet avslutat.

Sekreterare

Ordförande

.....
Mattias Fahlander

.....
Linda Herbst

Juesteras

Juesteras

.....
Stefan Mattsson

.....
Anders Lindahl