

Protokoll fört vid årsmöte i Haghulta samfällighet 2010-03-23

1. Årsmötets öppnande

Ordf. Lars Bryntesson öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Hemmestaskolans matsal.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg av tre övriga frågor.

- a) Datum för arbetsdag
- b) Samfällighetens webbsida
- c) Rapport från värderingsövningar.

3. Val av mötesfunktionärer

- a) till mötesordförande valdes Lars Bryntesson.
- b) till mötessekreterare valdes Murat Asal.
- c) till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Birgitta Schöllin och Lennart Karlsson.

4. Frågan om årsmötets behöriga utlysande

Mötet befanns utlyst enligt stadgarna.

5. Fastställande av röstlängd

26 röstberättigade medlemmar deltog i stämman, varav 3 via fullmakt.

6. Styrelsens förvaltningsberättelse (inkl. bokslut)

Förvaltningsberättelsen samt bokslut har funnits tillgängliga för medlemmarna hos styrelsen samt fanns tillgängliga i möteslokalen. Lena Anderson gick kortfattat igenom förvaltningsberättelsen punkt för punkt.

Kassören Carl-Erik Roos föredrog balansrapport och bokslut. Efter frågor rörande underhålls- och förnyelsefond samt fråga angående kostnad för försäkring beslutade stämman

att godkänna förvaltningsberättelsen samt resultatrapporten och bokslut.

7. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av Roger Sacklén. Revisorerna tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

8. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Årsmötet beslutade enhälligt
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2009.

9. Motioner från medlemmarna

a) Fällning av kastanjeträd vid ängen

Motionen från Ulf Åkerström fanns bilagd i årsmöteshandlingarna.

Årsmötet beslutade

att enligt styrelsens förslag bifalla motionen.

att ge styrelsen uppdrag att åstadkommer en underhållsplan.

10. Förslag från styrelsen

a) Budget för 2010

Årsmötet beslutade

att godkänna styrelsens förslag till budget.

b) Arbetsdag både på våren och hösten

Årsmötet beslutade

att bifalla styrelsens förslag.

c) Samfällighetens ansvar för kajen, alternativ på lång sikt

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag

att tillsätta en särskild arbetsgrupp. Gruppens uppdrag blir att undersöka möjliga handlingsalternativ på medellång och lång sikt samt att ta fram formella aspekter på ev. möjligheter att anlägga båtplatser. Gruppen skall också undersöka vilket ansvar samfälligheten har avseende underhåll och ev. olycksrisker. Gruppen ska redovisa vad de kommit fram till på kommande årsmöte (ev. extra årsmöte).

d) Rätt att disponera samfälld mark vid Haghulta förskola, för p-platser.

Årsmötet beslutade

att ge styrelsen mandat att ingå avtal med Värmdö kommun om disposition av samfälld mark för p-platser.

Denna dispositionsrätt avser endast den lilla markbiten (trekanten) precis utanför förskolan och får inte medföra några kostnader för samfälligheten. Föreningen vill samtidigt få rätt att disponera förskolans lokaler i samband med möten och arbetsdagar.

e) Markutbredningsfrågor, principiellt ställningstagande.

Frågan diskuterades och mötet ville framhålla att det är viktigt att ingen privatisering får ske utanför den egna tomten.

I övrigt beslutade årsmötet

att anta styrelsens förslag till formulering, ”styrelsen ska bevaka och agera när markutbredning drabbar allmänhetens tillträde och gemensamma tillgång till samfälld mark” samt

att medlemmar som önskar åtgärder härutöver uppmanas att lämna motion om detta till kommande årsmöte.

f) TV-anläggningen och avtalet med Com Hem

Carl-Erik Roos berättade att han har varit i kontakt med ComHem för att få ta del av alla skriftliga dokument som gäller vårt avtal. Det visade sig att det endast finns en skriftlig orderbekräftelse.

Då det återstår tre år av det ingångna avtalet, tror styrelsen att det finns vissa möjligheter att få ned kostnaderna hos ComHem och därför beslutade årsmötet enhälligt

att uppdra åt styrelsen att omförhandla avtalet med ComHem.

11. Frågan om ersättning till styrelsen och revisorerna

Årsmötet beslutade

att arvode till styrelsen och revisorerna förblir oförändrade.

12. Årsavgift 2011

Årsmötet beslutade

att årsavgiften för 2011 fastställs till 1700kr/andel (fastighet) för alla som tillhör GA:2, GA:3 och GA:4. De fyra fastigheter som inte tillhör GA:4 betalar 1000kr/andel(fastighet).

13. Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag

Om val - Carl-Erik Roos, kassör mandattid 2 år

Ny val - Susanne Sandén Brodin, ledamot mandattid 2 år

Ny val - Anna Nelsson Etzell, suppleant mandattid 2 år

Årsmötet beslutade

att godkänna valberedningens förslag

Övriga styrelseledamöter

Lars Bryntesson, ordförande, vald 2009 på 2 år

Lena Anderson, vice ordförande, vald 2009 på 2 år

Murat Asal, suppleant/sekreterare, vald 2009 på 2 år

Jonny Paulsson, ledamot, vald 2009 på 2 år

14. Val av kaj-grupp

Årsmötet beslutade

att välja följande personer att ingå i kaj-gruppen enligt punkt 10c

- . Per Rundberg, sammankallande
- . Peter Öhrström
- . Nils Ivar Ek
- . Stefan Nero
- . Lennart Nilsson
- . Kenneth Nordwall
- . Mikael Larkner

15. Val av revisorer

Valberedningens förslag

Peter Ludwig, revisor, mandattid 1 år

Roger Sacklén, revisor, mandattid 1 år

Anders Molin, suppleant, mandattid 1 år

Årsmötet beslutade

att godkänna valberedningens förslag

16. Val av valberedning

Årsmötet beslutade

att välja följande personer till valberedning

- . Ulf Alvebro
- . Stefan Nero, sammankallande

17. Övriga frågor

a) Årsmötet beslutade att vårens arbetsdag genomförs den 8 maj 2010.

b) Samfällighetens nya webbsida presenterades för årsmötet. Den mottogs mycket positivt. Den nya adressen är www.haghulta.se

c) Ett antal olika värderingsövningar genomfördes i pausen. Syftet var att styrelsen skulle få en uppfattning om årsmötets åsikter i olika angelägna frågor, så som ängens skötsel, trädvård, kajen och stranden.

18. Meddelande av tid och plats där årsmötesprotokollet ska hållas tillgängligt.

Årsmötet beslutade

att protokollet ska finnas tillgängligt hos sekreteraren Murat Asal samt på webbsidan inom 2 veckor.

19. Årsmötets avslutande

Ordförande tackade alla deltagande medlemmar och förklarade mötet avslutat.

Lars Bryntesson
Årsmötesordförande

Murat Asal
Årsmötessekreterare

Birgitta Schöllin
Justeringsman

Lennart Karlsson
Justeringsman