

## Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2012-03-13

### 1. Årsmötets öppnande

Ordförande Lars Bryntesson öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna till Sjöleden.

### 2. Fastställande av dagordning, anmälan av ev. övriga frågor

Dagordningen fastställdes. Inga övriga frågor anmäldes.  
De i dagordningen tidigare punkterna 12 och 13 slogs samman.

### 3. Val av mötesfunktionärer

Årsmötet beslutade  
att till mötesordförande välja Lars Bryntesson.  
att till mötessekreterare välja Murat Asal.  
att till justeringsmän, tillika rösträknare välja Birgitta Schöllin och Stefan Nero.

### 4. Frågan om årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet beslutade  
att anse sig enligt stadgarna behörigen utlyst.

### 5. Fastställande av röstlängd

Årsmötet beslutade  
att fastställa en röstlängd bestående av de 26 röstberättigade medlemmar som var närvarande på årsmötet.

### 6. Styrelsens förvaltningsberättelse (inkl. bokslut)

Förvaltningsberättelsen samt bokslut har funnits tillgängliga för medlemmarna på samfällighetens hemsida, hos styrelsen samt fanns tillgängliga i möteslokalen. Lena Anderson gick kortfattat igenom förvaltningsberättelsen punkt för punkt.  
Kassören Carl-Erik Roos föredrog balansrapport och bokslut.  
Årsmötet beslutade  
att godkänna förvaltningsberättelsen samt och bokslutet för 2011.

### 7. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av Peter Ludwig. Revisorerna tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

### 8. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Årsmötet beslutade enhälligt  
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2011.

## 9. Motioner från medlemmarna

Två motioner hade inkommit. Båda fanns bilagda i årsmöteshandlingarna enligt följande;

- a) Att fälla de träd (eller beskära) som står utmed norra kanten på daghemmets tomt (av Ylva Evers på Högtorpsvägen 2)

Efter diskussion beslutade årsmötet  
att avslå motionen.

- b) Att plantera nya träd i ängen (föranmäld före årsskiftet, inlämnad 19/2) (av Simon Nyström). Årsmötet betraktade inte den inlämnade handlingen som motion utan ett förslag som är möjligt att överlämna till styrelsen för beaktande.

Årsmötet beslutade

att överlämna förslagen till den kommande styrelsen som underlag till bl.a. kommande ersättningsplantering.

## 10. Fortsatt arbete med kaj-frågan

Per Rundberg redovisar förslag till fortsatt process i kaj-frågan. Nästa steg är att låta genomföra en professionell besiktning och riskbedömning av kajen.

Årsmötet beslutade

att tacka för rapporten och låta arbetet fortsätta enligt den redovisade planen.

## 11. Förslag från styrelsen

### a) *Uppsägning av avtal med ComHem*

Styrelsen föredrog frågan och sitt förslag till beslut.

Årsmötet beslutade

att avtalet med ComHem sägs upp i enlighet med den möjlighet som finns inskriven i avtalet, samt

att ge den kommande styrelsen i uppdrag att inför nästa årsmöte lägga förslag på framtida lösning för områdets TV-nät.

### b) *Åtgärder vid olovligt fällande av träd*

Styrelsen föredrog frågan och sitt förslag till beslut.

Årsmötet beslutade

att ge den kommande styrelsen i uppdrag att vidta åtgärder mot olovligt fällande av träd inom samfällighetens område, inkl. anmälan till polis om det bedöms lämpligt eller nödvändigt.

### c) *Försäljning av mark*

Lena och Lars berättade för medlemmarna att samfällighet äger mark på andra sidan av Skärgårdsvägen (vid Torshällsvägen). Den är ca 330 kvm och ligger mitt i ett område som är föremål för detaljplanering i syfte att skapa ett antal byggrätter för fristående hus. Styrelsen redovisade sitt förslag till beslut, utifrån förda diskussioner med representanter för den markägare i området som initierat planarbetet. Styrelsen har också, efter kontakter med kommunen, anlitat Forum för Fastighetsekonomi för en värdering av den aktuella marken.

Årsmötet beslutade enhälligt  
att ge den kommande styrelsen mandat att, utifrån en fristående och professionell värdering, försälja viss mark på andra sidan Skärgårdsvägen, vilken ägs av samfälligheten, men inte ingår i gemensamhetsanläggningen.

#### **d) Budget för 2012**

Carl-Erik presenterade styrelsens förslag till budget för 2012.

Årsmötet beslutade

att godkänna styrelsens förslag till budget för 2012.

#### **e) Insatser angående utsläpp av förorenat vatten från Ålstäkets pumpstation**

Företrädare för Ljungs samfällighetsförening var inbjudna till årsmötet och redovisade frågan, såväl problemets omfattning som vidtagna åtgärder. Styrelsen redovisade sitt förslag till beslut, samt att man gärna ser att Murat Asal och Simon Nyström blir samfällighetens kontaktpersoner i frågan. Vidare redovisades att samfälligheten bör vara beredd att medverka med viss medfinansiering av konsultinsatser i frågan.

Årsmötet beslutade

att kommande styrelse får i uppdrag att samarbeta med bl.a. Ljungs samfällighetsförening i frågan om utsläpp i Torsbyfjärden från Ålstäkets pumpstation.

### **12. Fastställande av debiteringslängd och årsavgift 2012**

Carl-Erik föredrog inhämtade uppgifter från lantmäteriet avseende debiteringslängd, samt styrelsens förslag om oförändrad årsavgift för 2012, dvs. 1.700 kr för en andel (förutom för GA4 som betalar 1.000 kr för en andel).

Årsmötet beslutade

att årsavgiften för 2012 till oförändrat 1.700 (1.000) kronor, samt

att fastställa debiteringslängden samt att årsavgiften ska betalas senast den 30 april.

### **13. Frågan om ersättning till styrelsen och revisorerna**

Årsmötet beslutade

att arvode till styrelsen och revisorerna förblir oförändrade, dvs. totalt 10.500 kr för styrelsen och 3.000 kr för revisorerna.

### **14. Val av styrelseledamöter**

Valberedningen föredrog sitt förslag.

Årsmötet beslutade

att till ordförande välja Lars Bryntesson för en period om 1 år.

att till ordinarie ledamöter välja Carl-Erik Roos för en period om 2 år, Johan Apler för en period om 2 år samt Anna Nelsson Etzell för en period om 1 år.

att till ersättare välja Simon Nyström och Kenneth Nordval, båda för en period om 2 år. Härutöver kvarstår i styrelsen Staffan Odenkrantz (ordinarie ledamot) samt Fredrik Bengtsson (ersättare), vilkas mandat från årsmötet 2011 sträcker sig till årsmötet 2013.

#### **16. Val av revisorer**

Valberedningen föredrog sitt förslag.

Årsmötet beslutade

att till revisor välja Roger Sacklén och till revisorsersättare välja Stefan Nero, båda fram till årsmötet 2013.

#### **17. Val av valberedning**

Årsmötet beslutade

att till valberedning inför årsmötet 2013 välja Lena Anderson samt Ylva Evers.

#### **18. Övriga frågor**

Inga övriga frågor hade anmälts.

#### **19. Meddelande av tid och plats där årsmötesprotokollet ska hållas tillgängligt.**

Årsmötet beslutade

att protokollet ska finnas tillgängligt hos sekreteraren Anna Nelsson Etzell samt på webbsidan, [www.haghulta.se](http://www.haghulta.se) inom 2 veckor.

#### **20. Årsmötets avslutande**

Ordförande Lars Bryntesson tackade alla deltagande medlemmar för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Lars Bryntesson  
Ordförande

Murat Asal  
Sekreterare

Birgitta Schöllin  
Justeringsman

Stefan Nero  
Justeringsman