

Protokoll årsmöte Haghulta samfällighetsförening 2020-03-15

ÅRSMÖTE 2020 HAGHULTA SAMFÄLLIGHET (ORGANISTATIONSNR: 716420-58959)

Årsmötets öppnande

Årsmötet öppnades av ordförande Linda Herbst. Mötet hölls på ängen nere vid lekplatsen då kommunen p g a Corona-viruset avbokar samtliga bokningar.

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 och tillika rösträknare valdes Gunnar Etzell och Joakim Löfstrand

Frågan om årsmötets behöriga utlysande

Stämman fastslog att årsmötet utlysts i tid, trots att man med kort varsel tvingats hålla mötet på ängen istället för i Kvarnbergsskolan.

Fastställande av röstlängd

På årsmötet deltog 14 röstberättigade deltagare. Se bilaga 1.
Inga fullmakter lämnades in.

Styrelsens förvaltningsberättelse inkl. bokslut

Linda läste upp förvaltningsberättelsen, som finns tillgänglig på Haghultas hemsida samt utskrivet på årsmötet.

Ann-Sofie gick igenom balans- och resultatrapport och konstaterade att vi har ett positivt resultat på 23 600kr. Detta beror på att vissa budgeterade arbeten inte startat, det var dock p g a att vi fick lägga mycket pengar på att röja upp efter stormen i början på 2019.

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 2019.

Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Motioner till årsmötet

En motion har lämnats in till årsmötet. Inga fullmakter har lämnats in.

Motion 1: Anlägga konstgräs på grusplanen på ängen

Motionen avser att ta fram ett kostnadsförslag för att lägga konstgräs på den yta där vi idag har en grusplan.

Joakim hade fått in lite mer uppgifter från David Hamilton där man räknar med ca 250 – 300kr per kvadratmeter. Till detta tillkommer att gräva ner sarg runt planen.

Styrelsen föreslår att man ska bifalla motionen om att ta fram ett kostnadsförslag och räknar med att David Hamilton gör detta. Stämman beslutar om att bifalla motionen.

Vid diskussion så ställs frågan om konstgräsplan kan kombineras med att man kan spola ytan vintertid för att få en skridskobana.

Stämman beslutar också att anläggande av en konstgräsyta får ses som en del av upprustning och underhåll av lekplatser (se nedan)

Förslag från styrelsen

Diskussion avseende lekplatser

Styrelsen har inget färdigt förslag avseende det fortsatta arbetet med lekplatserna. Ann-Sofie och Linda redogör för de diskussioner som förts och de offerter som vi fått in avseende lekplatser. Det finns mycket krav och regler vad gäller lekplatser och de förändras även över tid. Slutsatsen från de offerter som inkommit är att de största kostnaderna finns i de fall man behöver stötdämpande underlag, det vill säga vid gungor och klätterställningar.

Vi hoppas också på ett större engagemang hos medlemmarna för att få fram förslag på hur lekplatserna ska utvecklas.

Stämman beslutar om att gå vidare med styrelsens förslag att i första hand satsa på att rusta upp lekplatsen på ängen och där också ha en gungställning. Vilka investeringar som kan göras är beroende på hur mycket föreningen själva kan göra avseende säkerhetshöjande åtgärder och nedmontering av utrustning samband med städdagarna.

Styrelsens budgetförslag för 2020

Ann-Sofie beskriver de stora posterna som vi ser i årets budget.

Renovera stenkistan.

Budgeten baseras på den enda offert vi fått in d v s totalt 106 000kr. Kostnaden kommer belasta underhållsfonden och skrivs av på 20 år vilket gör att det blir en kostnad på 5 300kr per år. Detta är utöver de normala kostnader som vi budgeterat för stranden och kajen för t ex ny sand och oljning av brygga. Vi behöver dock fortfarande få in ytterligare offerter. Anders Lindahl har en kontakt som eventuellt kan komma in med en offert på arbetet.

Investeringar i lekplatser

Styrelsen har avsatt 100 000kr för investeringar i lekplatser under 2020. Denna kostnad skriva av på fem år men belastar inte underhållsfonden. Exakt hur dessa pengarna ska fördelas har inte styrelsen tagit ställning till utan ser att vi får ha en fortsatt dialog med medlemmarna. Hur mycket pengar som finns för nyinvesteringar är också beroende av hur mycket vi själva kan göra på städdagarna.

Övrigt

Det är budgeterat för lite högre kostnader avseende bankavgifter mm.

Stämman godkänner budgeten.

Fastställande av debiteringslängd 2020

Årsmötet fastställer debiteringslängden.

Fastställande av årsavgift 2020

Styrelsen föreslår att inte förändra årsavgiften för 2020.

Stämman bifaller styrelsens förslag om oförändrade avgifter vilket innebär en avgift på 2 100 kr för de fastigheter som ingår i 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 2019 bifölls av årsmötet.

Val av styrelseledamöter

Val av tre ordinare styrelseledamöter

Valberedningens förslag på tre ordinarie ledamöter som ska väljas på två år:

Linda Herbst (omval)

Mattias Fahlander (omval)

Maria Skog (nyval)

Stämman bifaller valberedningens förslag.

Två ordinarie ledamöter sitter kvar på ytterligare ett år:

Stefan Mattson

Rickard Sjölander

Val av två suppleanter på en tid av ett år

Valberedningens förslag på två suppleanter som ska väljas på ett år:

Ann-Sofie Börjesson (omval)

Anki Jenefors (omval)

Stämman bifaller valberedningens förslag.

Val av styrelseordförande

Stämman bifaller valberedningens förslag och väljer Linda Herbst till ordförande.

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 Gunnar Etzell och Martin Solvinger vilket bifalles av stämman.

Övriga frågor

Information från Bullerplanksgruppen

Joakim Löfstrand rapporterar från gruppens arbete. Man har tagit in två offerter; den ena är på 1,2 miljoner och den andra är på 1,8 miljoner. Då detta är väldigt stora utgifter så vill man

i första hand försöka få Trafikverket att stå för kostnaderna. För detta krävs att man gör bullermätningar och där resultatet innebär att man överskrider de gränsvärden som finns. Joakim med flera på Berglinds väg har beställt tid för mätning. Rickard har varit inne på Trafikverkets hemsida för att beställa mätning men då har det inte gått utan det står att man gör uppskattningar utifrån kartan.

Man har även varit i kontakt med kommunen, men de hänvisar till Trafikverket.

Man kommer inte gå vidare med eventuella offerter förrän man vet hur kommunen kommer gå vidare med de planer som finns för vägbyggen på Värmdö.

Linda berättade att vi blivit inbjudna till dialogmöte angående åtgärder på väg 222 och 274 men att vi tyvärr inte kunnat delta. Det blir dock ytterligare ett möte den 18 maj.

Meddelande av tid och plats där årsmötesprotokollet kommer att hållas tillgängligt

Senast söndagen den 29/3 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

Justeras

Justeras

.....
Joakim Lofstrand

.....
Gunnar Etzell