

Gåsö Samfällighetsförening

717903-4512

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma

Plats: Gåsö Kapell, Gåsö, Lysekil

Tid: 14 juli 2013 kl 11.00

Närvarande: Enligt särskild förteckning

0. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Eva Schelin förklarade stämman öppnad och hälsade deltagarna välkomna.

1. Val av mötesordförande och sekreterare

Ulf Tengroth valdes till mötesordförande att leda dagens förhandlingar och Jonas Wilhelmsson till sekreterare att föra protokoll.

2. Val av justeringspersoner

Katharina Cullberg Valentin och Ola Elmquist valdes till justeringspersoner för dagens protokoll.

3. Stämmans behöriga utlysande

Kallelse till stämman uppsatt på anslagstavlan och webben 21 jun. Stadgarna stipulerar att kallelse skall göras senast 10 dagar innan stämman.

4. Fastställande av röstlängd

Namnlista cirkulerades bland mötesdeltagarna och får utgöra utgöra röstlängd om så skulle krävas. Namnlistan bifogas detta protokoll.

5. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes efter strykning av punkt 4, som var en upprepning av punkt 2.

6. Årsredovisning

Ordförande Eva Schelin gick först igenom verksamhetsberättelse för 2012.

Gåsö Samfällighetsförenings styrelse består av Eva Schelin ordf., Henrik Zetterqvist kassör, Jonas Wilhelmsson, Anne Tengroth, Göran Haeger, Carl Junback och Kerstin Ingemarsdotter Lindblad. Under året har styrelsen sammanträtt 8 gånger, hälften av gångerna på plats på Gåsö och hälften av gångerna per telefon.

Under året har Samfälligheten utfört regelmässigt underhåll på vatten och avloppsanläggningen.

Vidare har belysningsystemet setts över, och för närvarande planeras för hur de höga lyktstolparna skall kunna medge byte av lampor, då de är väldigt höga och svåra att ställa en stege emot. Förslag mottages tacksamt.

På vägar och stigar har spångar och räcken fått en översyn, där dåliga delar bytts ut och alla trädäck oljats ordentligt.

Vi har gjort två större investeringar under året. Den första är renoveringen av Norra bryggan, som fått sig en ordentlig översyn och beräknas ha ytterligare 20 goda år för att serva Gåsöborna båtar. Allfix utförde arbetet och vi ber här att få tacka Sture som tog stort ansvar för både smarta konstruktionslösningar och projektledning på plats när arbetet gjordes i maj i år.

Vidare har vägen bort mot Lunnevik fått en rejäl uppfräschning och blivit trädäckt, vilket ser jättesnyggt ut. VA-ledningen har gömts under denna. Kapellet har fått sig en rejäl uppfräschning, bland annat har fönstersmygarna invändigt setts över.

Efter verksamhetsberättelsen gick kassören igenom räkenskaperna för året 2012. Resultat- och balansräkningar var distribuerade till samtliga stämmodeltagare samt finns tillgängliga för nedladdning på Gåsös hemsida.

Den övergripande bilden är att samfälligheten totalt gick minus med 45.000 kr under 2012, vilket givetvis inte är bra, men enligt förväntan. Tanken är att samtliga enheter skall bära sig själva och vara i balans varje år.

VA

Gåsös VA-anläggning, framför allt avloppet, är stundtals hårt belastat och därtill känsligt. Under 2012 hade vi relativt stora problem och därmed högre underhållskostnader än planerat; ex reparation av pumpar och tuggrar. Enheten VA gick minus 116.00 kr.

Väg

Enheten Väg innefattar förutom vägar även belysningsystemet, samt Ångbåtsbryggan fram till containerna.. Största insatsen under 2012 gjordes på belysningen. Under 2013 har vi gjort mer; bl.a. spången fram till Lunnevik.

Hamn

Enheten "Hamn" innefattar inte båtplatser. Hamnen är en "sovande" resultatenhet där medel byggts upp för en ev rivning av kanalbryggan.

Båtplatser

Avgifterna täcker både löpande underhåll samt ackumulering av medel för att täcka avskrivningarna. Efter ett par års erfarenhet av den nya hamnen kan styrelsen konstatera att underhållet förmodligen kommer att bli högre än ursprungligen antaget. Under 2013 har ytterligare reparationer gjorts på Norra bryggan. Styrelsen kommer därför att föreslå en höjning av avgifterna för båtplatserna.

Byggnader

Inga större insatser; löpande underhåll (målning etc). Kapellet ligger skilt från denna enhet och finansieras av minnesfonden.

7. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes

8. Fastställande av balans och resultaträkning

Förslag framfördes att styrelsen till nästa år trycker ut fullständiga och häftade kompendier så att mötesdeltagarna lättare kan följa med i genomgången av balans och resultaträkning.

Efter diskussion fann årsstämman det godtagbart att huvuddelen av deokumentationen enbart finns tillgänglig på Gåsös websida. Protokoll, kallelse etc måste finnas tillgängligt i pappersformat.

Balans- och resultaträkning för 2012 fastsälldes.

9. Beviljande av ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10. Fastställande av taxor

Styrelsen har tagit fram ett förslag för taxorna, ett dokument som distribuerades till årsstämmans deltagare.

VA / avlopp:

Förslag är att höja avgifterna med 300 kr både för vatten och avlopp 2014; dvs en total höjning med 600 kr. Fråga uppkom varför vi höjer både vatten och avlopp med samma belopp när det är avloppsanläggningen som kostar mer pengar i underhåll. En orsak är att den enskilt största kostnaden för vatten och avlopp är den fasta avgift Samfälligheten betalar till Lysekils kommun. Denna avgift är i "klump" för både vatten och avlopp; dvs vi kan inte separera de olika posterna.

Styrelsen fick i uppdrag att utvärdera om det på rättvist sätt går att debitera vatten och avlopp för sig så att avgifterna bättre reflekterar de faktiska kostnaderna vi har för underhåll av VA-systemet på Gåsö. Styrelsen återkommer med besked / förslag.

Väg:

Förslag att höja avgiften med 200 kr, från 1.000 till 1.200 kr.

Båtplatser:

Förslag att höja avgifterna enligt följande:per båtplatstyp:

A+	250 kr
A	200 kr
B	200 kr
C	150 kr

Byggnader:

Ingen höjning föreslagen.

För utförligare dokumentation av budgeterade taxor, vänligen se bilagan som distribuerades till årsstämman.

Samtliga förslag till taxor 2014 godkändes av stämman.

11. Förslag från styrelsen

Förslag att föra över medel från enhet "Hamn" till enhet "Väg" för att bättre hantera samfällighetens totala medel. Överföringen är av rent administrativ karaktär och medför Ingen påverkan på samfällighetens ekonomiska ställning.

Fråga ställdes hur och när medlen inom "Hamn" byggs upp. Styrelsen utforskar och återkommer med besked.

Styrelsens förslag till överföring av medel godkändes.

12. Fastställande av budget för 2014

Kassören presenterade budgetförslaget.

Budget är satt med ambition av ett balanserat resultat; ungefär plus minus noll på varje enhet. Basen för detta är den långsiktiga underhållsplan styrelsen har upprättat och som finns tillgänglig på Gåsös hemsida.

Budgeten är satt utifrån löpande underhåll på samtliga enheter; inga större projekt är planerade under 2014. Ett viss mått av osäkerhet kvarstår dock, och det kan finnas större investeringsbehov i framför allt VA och bryggor som inte fullt ut täcks in i föreslagna budget.

Fråga uppkom varför ränteintäkterna är så låga. Styrelsen har traditionellt hållt en mycket låg risknivå och därmed accepterat låga ränteintäkter. GTSK tillämpar ett "tre termins upplägg" hos banken och Samfälligheten skall utreda om vi kan följa samma princip framgent.

Kommentar på mötet angående resultaträkningens uppställning noterades och kommer att justeras till nästa årsstämma.

Styrelsens förslag till budget godkändes.

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningens förslag är att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat, dvs 6 ordinarie och 2 suppleanter.

Valberedningens förslag godkändes.

14. Val av styrelse

Henrik Zetterquist, Anne Tengroth, Jonas Wilhelmsson och Ann-Britt Haglund föreslås till omval som ordinarie ledamöter på två år (till 2015). Carl Junback omvaldes som ordinarie ledamot för två år förra året. Kerstin Ingemarsdotter Lindblad och Göran Haeger föreslås till omval som suppleanter för ett år.

Valberedningen föreslog Eva Schelin till omval som ordförande för ett år till 2014.

Valberedningens samtliga förslag godkändes.

15. Val av revisorer

Peter af Klercker har meddelat att han vill avgå som huvudrevisor. Valberedningen föreslår att Stefan Daun tar över som huvudrevisor och Mikael Francke som revisorssuppleant..

Valberedningens förslag godkändes.

16. Val av valberedning

Nuvarande valberedning består av Ulrika Francke och Lennart Tham. De föreslogs kvarstå även kommande år. Förslaget godkändes.

17. Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit till årsstämman.

18. Övriga frågor

Informationspunkt: Nyttjande av Kapellet enligt bifogat förslag från Kerstin Ingemarsdotter Lindblad.

Informationspunkt: Mikael Francke redogjorde för brandskydd, utrustning och övningar. Utrustningen har uppgraderats, vilket innebär ett än större behov av genomgång och övning. Brandskyddsmyndigheten i Lysekils kommun håller gärna i instruktion och brandövning på Gåsö, men kan inte genomföra en sådan under semestertid p.g.a. bemanningsbrist. De föreslår att brandövning hålls under någon av vårens långhelger, ex Kristi Himmelsfärd. Mer information kommer när datum väl fastställts. I tillägg framfördes förslag att sätta upp mindre brandutrustningsstationer i Lunnevik och Tullen.

Informationspunkt: Göran Cullberg meddelade att livräddande utrustning till akutväskan har kompletterats och uppgraderats (exempelvis andningsballong och mediciner). Därtill kommer en lista att göras tillgänglig över de sjukvårdskunniga på ön med telefonnummer och specialitet. Denna sjukvårdskejda startades förra året, ett mycket viktigt och uppskattat initiativ!

Informationspunkt: Lennart Tham informerade om Vågkraftsprojektet, som skall utökas. Gåsö är en liten, men ändå, remissinstans. Ledningarna från projektet till land går över Gåsös vatten. Projektet är ett samarbete mellan Fortum och Uppsala universitet. En representant från Uppsala universitet kommer till Gåsö för att informera onsdag den 29 juli kl 15.30 – 17.00. Separat anslag kommer att anslås.

Lennart Tham nämnde vikten av dokumentation av styrelsens löpande arbete arkiveras på ett bra sätt. Styrelsen ombads säkerställa att de senaste 7-8 årens dokumentation sammanställs och arkiveras.

Lennart Tham efterfrågade om Samfälligheten har försäkring för samtliga delar som ingår under enheten Väg. Kassören meddelade att så är fallet.

Lennart Tham uppmanade föreningarna: Jakt / Viltvård och Samfälligheten att tillsammans diskutera om vi skall ha mufflonfår på ön. Carl Junback och Ulf Tengroth meddelade att man kontaktat kommun och länsstyrelse för ett möte om vad man kan göra på Gåsö för att hålla ön öppen och sörja för en god naturvård. Detta möte kommer att äga rum på Gåsö efter sommaren. Viktigt att poängtera att denna typ av frågor skall beslutas inom Samfälligheten (dvs inplantering av mufflonfår, älgar etc).

I samband med diskussionen om naturvård / ö-vård uppkom frågan hur vi gemensamt kan engagera samtliga Gåsöbor i arbetet att vårda och långsiktigt bevara öns unika rikedomar.

Fredrik Cullberg informerade att vid lån av motorsågar, röjsågar bör man ha ett certifikat (körkort) om arbetet sker i föreningarnas regi. Fredrik Cullberg är utbildad inom området och har mer information.

Ann-Britt Haglund meddelade att containern som nu är på plats är en vitvarucontainer – ej grovsopor!.

19. Meddelande av tid och plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

Justerat protokoll skall finnas tillgängligt inom 14 dagar från stämman. Anslås på anslagstavlan och hemsidan.

20. Stämmans avslutande

Ordförande förklarade sammanträdet för avslutat och tackade de närvarande för visat intresse.

Gåsö den 14 juli 2013
Vid Protokollet

Jonas Wilhelmsson
Stämbosekreterare

Justeras:

Katharina Cullberg Valentin
Justeringsman

Ola Elmqvist
Justeringsman