



Protokoll Årsstämma ÖSF
2018-05-28

PROTOKOLL ÖVERBY SAMFÄLLIGHET ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

Överby Samfällighetsförening, 717912-8090, ordinarie årsstämma, Resarö Församlingshem, Vaxholm, 2018-05-28, kl. 19.00 -19.40

NÄRVARANDE

17 personer varav 13 fastighetsägare

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Lars Kling hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman öppnad

§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE

Valdes Nils-Erik Mårtensson som ordförande för stämman

§ 3 VAL AV SEKRETERARE

Valdes Jan Knutola som sekreterare för stämman

§ 4 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Valdes Eva Harrling och Kjell Jansson

§ 5 FRÅGA OM STÄMMANS BEHÖRIGA UTLYSANDE

Stämman ansåg att kallelse har skett i enlighet med stadgarna § 14 genom kallelse två veckor före årsstämman publicerad på ÖSF hemsida samt genom fysiskt brev till samtliga medlemmar

§ 6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Stämman godkände den föreslagna dagordningen

En medlem efterfrågade ett förtydligande av föreningens nya stadgar, vilka föredrogs av Karin Jansson

§ 7 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISORERNAS UTLÅTANDE

Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkningar, styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat, budget, revisionsberättelse, förslag till nya stadgar samt valberednings förslag till ny styrelse har delats ut till samtliga berörda fastigheter i samband med kallelsen

Revisor Christer Hansson berättade om revisorernas arbetsätt och ambition att träffa styrelsen någon eller några gånger under året för löpande rekommendationer och på så vis minska revisionsberättelsens omfång samt undvika tyngre rekommendationer i densamma

Revisorerna tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfriet för det gångna året

Nen



§ 8 FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Stämman godkände resultat- och balansräkningarna som fastställdes samt beslutade att överföra resultatet i ny räkning

§ 9 ANSVARFRIET FÖR STYRELSEN

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året i enlighet med revisorernas rekommendation

§ 10 FRAMSTÄLLNINGAR FRÅN STYRELSEN ELLER MOTIONER FRÅN MEDLEMMARNA

Styrelsen framställde att man önskar förnya samfällighetens stadgar enligt rekommendation från Lantmäteriet. De nya stadgarna innehåller inga avgörande förändringar utan är en modernisering av stadgarna som möjliggör en högre grad av digitalisering av administrativa uppgifter

Stämman beslutade att anta framställan från styrelsen om förnyade stadgar

Enligt motion från medlem vid föregående års stämma;

"Styrelsen har i sitt svar föreslagit årsmötet att besluta bl.a. att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda och skapa förutsättningar för en effektivare administration och återkomma till föreningsstämman 2018 med en redogörelse på de aktiviteter som styrelsen vidtagit inom styrelsens uppdrag".

Karin Jansson redogör kortfattat för den tillsatta arbetsgruppens arbete med att automatisera styrelsens arbete och dess kommunikation med medlemmarna. Bl.a. har ett nytt system för redovisning, Visma, införskaffats och under året kommer en bärbar dator att införskaffas för samfällighetens arbete. Vidare har styrelsen påbörjat arbetet med att samla in mail adresser från medlemmarna för att därigenom sköta kommunikation utöver eller i kombination med ÖSF's hemsida, med medlemmarna. Backup på uppgifterna i redovisnings system finns och en nyanskaffad dator kommer att ha en backup funktion installerad.

Lars Kling berättade att samfällighetens hemsida kommer att vara den primära kanalen för kommunikation framöver och att en uppgradering av den samma skett under året. Arbetsinsats och miljöpåverkan kommer att minska genom ett digitaliserat arbetssätt och uppåt 5 000 pappers utskick kan undvikas. Arbetet sker i enlighet med Lantmäteriets rekommendationer och möjliggörs genom nya stadgar

§ 11 ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ersättningen för 2018 skall vara

| | |
|---------------------------|---------------|
| Ordförande | 5 000 |
| Kassör | 5 000 |
| Vice ordförande | 3 000 |
| Sekreterare | 3 000 |
| Ledamot, 2 st à 3 000 | 6 000 |
| Suppleanter, 2 st à 2 000 | 4 000 |
| Revisorer, 2 st à 500 | <u>1 000</u> |
| | 27 000 |
| + sociala avgifter | 8 483 |



§ 12 FÖRSLAG TILL UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT SAMT DEBITERINGSLÄNGD

Stämman beslutade att anta den utgifts- och inkomststat som föreslagits av styrelsen och finns redovisad i kallelsen till årsstämman

| INKOMSTSTAT | 2018 |
|------------------------|----------------|
| Samfällighetsavgifter | 181 500 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Totala intäkter | 181 500 |

| UTGIFTSSTAT | 2018 |
|-----------------------------------|----------------|
| Kostnader allmänningar | 200 000 |
| Bryggor | 10 000 |
| Förvaltningskostnader | |
| externa rörelseutgifter/kostnader | 35 000 |
| utgifter/kostnader för personal | 36 000 |
| Totala utgifter | 281 000 |
| Förnyelsefond | 10 000 |

Stämman beslutade att medlemsavgiften förblir oförändrad vid SEK 500 per fastighet för 2018 samt att den förblir oförändrad även 2019.

Stämman beslutade att debitering fördelas lika på samtliga delägarfastigheter med en utdebitering per fastighet om SEK 500 per år. Utdebitering sker medelst faktura att betala inom 30 dagar. Vid fastighet med flera delägare kommer den som har störst andelstal att faktureras. Vid lika andelstal väljs den som står först i fastighetsregistret erhållet från Lantmäteriet

I de fall en fastighetsägare önskar att annan än ovan angivna personer faktureras, eller önskar faktura uppdelad mellan fastighetsägare, utgår en extra hanterings kostnad om SEK 50 per faktura

Karin Jansson berättade om styrelsens ambition om att tidigarelägga årsstämman för att kunna ta relevanta beslut för innevarande verksamhets år

Lars Kling berättade att utökad budget för arbeten på allänningar har möjliggjorts genom upphandling av nya entreprenörer samt att del av budgeterat belopp från föregående år inte utnyttjats utan ackumulerats och förts in i 2018 års budget. En utökad budget har givit möjlighet att ta in offerter från fler aktörer som annars inte varit intresserade att lägga ett anbud p.g.a. arbetets ringa omfattning

Stämman beslutade att godta Karins och Lars förklaringar och godkänna allt som behandlats under § 12



Protokoll Årsstämma ÖSF
2018-05-28

§ 13 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH SUPPLEANTER

I tur att avgå är ledamöterna Lars Kling som ordförande, Jan Knutola, Anders Säby, Kerstin Edgren, Karin Jansson och Berndt-Owe Palm, samtliga suppleanter, revisorer, revisorssuppleant samt valberedningen

Stämman beslutade om bifall för valberedningens förslag till 2018 års styrelse, suppleanter, revisorer och valberedning:

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Sittande, vald 2017 | Lars Kling, Ledamot |
| Återval 1 år | Jan Knutola, Ledamot |
| Återval 2 år | Anders Säby, Ledamot |
| Återval 1 år | Karin Jansson, Ledamot |
| Nyval 2 år | Hans Michaelsen, Ledamot |
| Nyval 2 år | Anders Lindved, Ledamot |
| Nyval 1 år | Nils-Erik Mårtensson, Suppleant |
| Nyval 1 år | Annikki Tillberg, Suppleant |
| Återval 1 år | Göran Johansson, Revisor |
| Återval 1 år | Christer Hansson, Revisor |
| Återval 1 år | Hans Granqvist, Revisorssuppleant |
| Återval 1 år | Miriam Nordlöf, Valberedning |
| Återval 1 år | Björn Bildsten, Valberedning |



Protokoll Årsstämma ÖSF
2018-05-28

Sittande och avgående Ledamot Berndt-Owe Palm begärde att följande skall föras till protokollet för årsstämman:

Berndt-Owe har anmält sin kandidatur till en ledamots post 2018 men har inte blivit kontaktad av valberedningen kring detta

Berndt-Owe anmärker på att valberedningen föreslagit 6 ledamöter medan det enligt stadgarna finns utrymme för 7 ledamöter

Berndt-Owe föreslår sig själv som ett tredje namn till val av valberedning 2018 och begär votering om valberedningen skall bestå av två eller tre medlemmar samt vilka två eller tre föreslagna personer som skall utgöra valberedning 2018

Stämman beslutar genom omröstning att valberedningen skall bestå av två personer

Stämman beslutar genom omröstning att den föreslagna valberedningen skall kvarstå och Miriam Nordlöf och Björn Bildsten utgör valberedning 2018

Berndt-Owe återkallar sin kandidatur till valberedningen

Valberedningen var ej närvarande vid årsstämman

§ 14 MEDDELANDE OM PLATS DÄR STÄMMOPROTOKOLLET HÅLLS TILLGÄNGLIGT

Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt på samfällighetens hemsida och en kopia sätts upp på anslagstavlan vid Överby bussvärdslina senast två veckor efter årsstämman

§ 15 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor

§ 16 MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Jan Knutola

Mötessekreterare

Justeras

Eya Harrling

Protokoll ÖSF

Nils-Erik Mårtensson

Ordförande

Kjell Jansson

