

Södra Kvarnåkershamns Samfällighetsförening

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Södra Kvarnåkershamns Samfällighetsförening torsdagen den 22 juli 2021 kl. 10.00 i Silte bygdegård.

1. Stämman öppnade

Föreningens ordförande Anna Holmgren öppnade stämman.

2. Fråga om kallelsen skett behörigen

Kallelsen gick ut den 2021-07-06. Årsmötet fann stämman stadgeenligt utlyst.

3. Justering av röstlängd

Röstlängd upprättades och fastställdes (bilaga 1). 31 medlemmar närvarande och 3 medlemmar representerades genom fullmakt.

4. Val av ordförande, sekreterare och 2 justerare tillika rösträknare för stämman

Till stämmans ordförande valdes Stefan Backman.

Erik Gutenwik valdes till sekreterare och Ann Brising samt Göran Bergius till justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Fastställande av dagordning

Dagordning, i enlighet med det utskickade förslaget (Bilaga 2), fastställdes.

Protokollet följer den fastställda dagordningen.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning 2020/2021

Anna Holmgren redovisade styrelsens verksamhetsberättelse för året (bilaga 3). Inga speciella händelser rapporterades utan året har i stort följt verksamhetsplanen. Erik Gutenwik redovisade samfällighetens årsredovisning för året 2020-2021 (bilaga 4). För det gångna året redovisas ett överskott, som till stor del beror på att styrelsen valt att inte ta ut fulla arvoden.

7. Revisorernas berättelse

Revisorer för det gångna året har varit Ingegerd Salomonsson och Per Lagerlöf. Revisorernas berättelse (bilaga 5) lästes upp. Granskningen har inte givit anledning till några anmärkningar avseende på redovisningshandlingar eller föreningens bokföring.

Stämman fastställde balans- och resultaträkning och att resultatet balanseras i ny räkning.

AB CB

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020–2021.

9. Utredningsgruppens föredragning

Vid föreningsstämman 2020 tillsattes en grupp för att utreda meningsmotsättningar inom samfälligheten samt klargöra stämmans och styrelsens uppgifter och mandat. Lars Sundström redovisade innehållet i rapporten (bilaga 6) samt gruppens slutsatser.

Gruppen, bestående av Lars Sundström (ordf.), Tanja Cantell, Per Hansson och Barbro Lundin har under året haft sammantaget 9 möten. Rapporten ger en bra bild över föreningens historia samt vilka regelverk och förutsättningar en samfällighet har att förhålla sig till. Rapporten kommer att vara till stor nytta nu och i framtiden. Stämman riktar ett stort tack till gruppen för ett väl utfört arbete.

10. Renovering av stora bryggan

Kristina Berglund föredrog i korthet den rapport som tidigare redovisats i samband med ett digitalt informationsmöte den 2021-05-08 (bilaga 7). Bryggans betongfundament konstateras vara i behov av en omfattande renovering inom de närmaste åren och samfälligheten behöver arbeta vidare med denna fråga. Styrelsen har därför för avsikt att tillsätta en grupp med rätt kompetens för ändamålet med uppgift att utvärdera tid för genomförande av för själva renoveringen samt ta fram konkreta finansieringsalternativ. Målsättningen är att senast på kommande stämma, 2022, presentera ett förslag som stämman kan ta ställning till. Om stämman beslutar att gå vidare med renovering, kan denna starta efter sommaren 2022.

När det kommer till själva finansieringsfrågan är det önskvärt att få med flera intressenter utanför samfälligheten till att bidra. Stefan de Maré, som är engagerad i Kvarnåkershamns Stugförenings styrelse (ibland kallad norra föreningen) erbjöd sig att arbeta för saken där.

11. Genomgång av underhållsplan för verksamheten och ekonomi

Erik Gutenwik redovisade föreningens underhållsplan (bilaga 8). Planen är en vidareutveckling av den tidigare planen där underhållsfrekvens och bedömd framtida kostnader framgår. Planen är ännu i sin linda och skall utvecklas ytterligare så att det bl.a. framgår hur utgifter över tid kan finansieras genom uttag ur förnyelse- och underhållsfond. Syftet är att säkerställa att fonden är tillräcklig och att det finns likvida medel när utgifterna uppstår.

Stämman ansåg att planen var bra och att den uppfyller sin funktion.

12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021-2022

Åsa Brändefors föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021-2022 (bilaga 9). Planen följer i stort tidigare års verksamhetsplanen med tillägg att bl.a. fortsätta arbetet med ett digitalt arkiv förföreningens dokument samt att renovera spången till Brudkorset. Planen fastställdes utan kommentarer. Utöver detta så kommer en brygg-grupp att tillsättas och förhoppningsvis även en "fest kommitté grupp" med uppgift att ansvara för ex.

AB CB J

midsommarfirande, städdagar mm. Under stämman framkom att sammanhållningen och gemenskapen stärks med ett delat engagemang för våra gemensamma uppgifter.

13. Ersättningar till styrelse med flera

Stämman beslutade att:

- ersättningen skall vara oförändrad för ordinarie styrelseledamöter, styrelsesuppleanter valberedning och revisorer. Ersättning per år är till styrelseledamot/suppleant är 5000 kr, till revisorer 999 kr och till valberedningens sammankallande 999 kr.

14. Förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd för verksamhetsåret 2021-2022

Erik Gutenwik föredrog förslag till inkomst- och utgiftsstat (bilaga 10) liksom debiteringslängd med förslag om höjning av årsavgift (bilaga 11).

Stämman beslutade att:

- godkänna förslaget till inkomst- och utgiftsstat för 2021-2022.

Stämman beslutade vidare att:

- årsavgiften skall höjas i enlighet med förslaget till utdebitering, dvs. 2500 kr per år för bebyggd fastighet och 1250 kr per år för obebyggd fastighet för verksamhetsåret 2021-2022. Syfte till avgiftshöjningen är att möta kommande kostnadsökningar till följd av inflation samt att stärka kassan och likviden framöver.

Stämman godkände och fastställde därmed debiteringslängden enl. förslaget.

15. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Valberedningens förslag till ny styrelse fördrogs av Göran Allernäs. Stämman biföll valberedningens förslag vilket resulterade i omval av Erik Gutenwik (styrelseledamot 2021-2023), nyval av Robin Ljungar (styrelseledamot 2021-2023) samt Karin Stark (suppleant 2021-2022).

Anna Holmgren och Åsa Brändefors har ytterligare ett år kvar på sitt innevarande styrelsemandat.

Till samfällighetens ordförande omvaldes Anna Holmgren (2021-2022)

16. Val av revisorer

Göran Allernäs redovisade valberedningens förslag till revisorer. Stämman biföll valberedningens förslag vilket resulterade i omval av Per Lagerlöf (2021-2022) samt Ingegerd Salomonsson (2021-2022). Till revisorssuppleant omvaldes Helen Almström (2021-2022).

17. Val av valberedning

Stämman beslutade om omval av tidigare valberedning. Valberedningen består av Göran Allernäs (sammankallande), Christina Sääf och Lars Sundström.

AB CB

18. Övriga frågor

- Det finns idag en hjärtstartare tillgänglig inom föreningen. Önskemål om att utöka denna med ytterligare en med annan placering framfördes för att förkorta tiden för hämtning av utrustningen vid akut behov.
- Önskemål framfördes att gemensamt organisera kurs i Hjärt- lungräddning (HLR) inom föreningen.
- Ett digitalt bokningssystem för speltid på tennisbanan efterlyses.
- Stämman vill även framför sitt tack till avgående ledamöter i styrelsen, revisorerna och valberedningens sammankallande för året 2019–2020. Flera av dessa funktionärer har varit verksamma för föreningen under många år och bidragit med mycket kunnskap och engagemang. De avgående styrelseledamöterna var Annika Billström, Leif Brändefors, Olov Blix, Lennart Cantell och Christer Ekermann. Avgående styrelsesuppleant var Göran Bergius. De avgående revisorerna var Stefan de Maré samt Ninni Ossmark. Avgående valberedningens sammankallande var Ingela de Maré. Stämman tackar dessa medlemmar för en mycket god, engagerad och uppriktig insats för samfällighetens bästa.

19. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

Stämmoprotokollet kommer att anslås på föreningens anslagstavla i Kvarnåkershamn och på föreningens hemsida <http://www.kvarnakershamn.se/ledning-och-styrning/styrande-dokument/>.

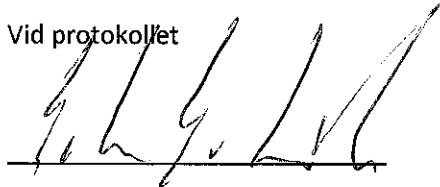
20. Nästa stämma, tid och plats.

Nästa stämma kommer att äga rum lördagen den 2022-07-23 med start kl. 10.00 i Silte bygdegård.

21. Stämman avslutas.

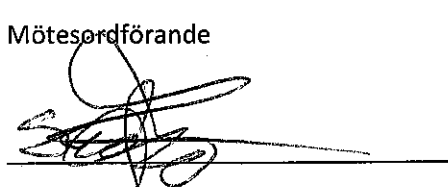
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet



Erik Gutenwik

Mötesordförande



Stefan Backman

Justeras:



Ann Brising



Göran Bergius

Bilagor:

- 1 Röstlängd
- 2 Fastställd dagordning vid stämman
- 3 Styrelsens verksamhetsberättelse 2020-2021
- 4 Årsredovisning 2020–2021
- 5 Revisionsberättelsen för 2020-2021
- 6 Utredningsgruppens rapport
- 7 Utredning om badbryggan i Södra Kvarnåkershamns
- 8 Underhållsplan
- 9 Förslag till verksamhetsplan för 2021-2022
- 10 Förslag till inkomst- och utgiftsstat 2021–2022 samt förslag till Debiteringslängd 2021-2021debiteringslängd

