

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Skeppsviks Samfällighetsförening.

Lördagen den 12 maj 2018 i Brukslokalen, Nävekvärn.

1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Lena Linder hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Enligt närvarolistan var 60 fastighetsägare representerade och totalt närvarade ca 70 personer.

2. Fråga om behörig utlysning och godkännande av dagordning

Mötet ansågs vara behörigt utlyst. Dagordningen kompletterades med en punkt under övriga frågor, förslag från medlem om leksaker vid Lekplatsen. Därefter godkändes dagordningen.

3. Val av ordförande för mötet

Till ordförande för mötet valdes Staffan Teste.

4. Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes sittande Christina Renman.

5. Val av två personer för justering av protokollet, tillika rösträknare

Till justeringspersoner/rösträknare valdes Björn Hellberg och Per Elzén.

6. Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

Styrelsens ordförande Lena Linder redogjorde för det gångna årets verksamhetsberättelse som också hade bifogats kallelsen.

Årsmötet godkände hela verksamhetsberättelsen.

7. Information från styrelsen

a) Vägar. Under året kommer asfaltering att ske på Skeppsviksvägen, dels där vattenläckan uppstod vid första infarten till området, dels där slukhålet uppstod vid korsningen till gamla badet. Övriga asfalteringsarbeten skjuts på framtiden tills grävarbetet för el och fiber är avklarat.

b) Vatten och avlopp. Lena redogjorde för arbetet med läcksökning och visade en ritning över ledningsnätet och de avstängningskranar som finns på huvudvattenledningen. Då flertalet av kranarna ej fungerar finns en plan på att byta ut kranar för att kunna möjliggöra sektionering och lättare kunna hitta vattenläckor. Flera stämmodeltagare lyfte vikten och behovet av att fondera medel för framtida investeringar i vatten- och avloppsnätet.

c) Grönområden. Den utredning som gjordes av en landskapsarkitekt ligger till grund för arbetet med grönområden och styrelsen tillsammans med städledarna arbetar efter den.

d) Sophantering. Önskemål om fler kärl, s k ”sommarkärl” redan från april framfördes. Detta skulle innebära helårskostnad då kommunens taxa för ”sommarkärl” avser perioden maj-september. Fortfarande uppmanas till bättre sopsortering. Förslag framfördes också om att anslå kommunens öppettider för Återvinningscentralen grovsopor Nävekvärn, på föreningens anslagstavla.

8. Ekonomisk redogörelse för 2017

Den ekonomiska redogörelsen för 2017 har varit utsänd i kallelsen. 2017 visar på ett positivt resultat med 191 tkr. Kassören informerade om att hon i samband med bokslutet fört över

vinstmedel motsvarande två basbelopp (89.600 kr) till föreningens underhålls- och förnyelsefond. En sådan åtgärd ska emellertid beslutas av årsstämman. Hon anhöll om stämmans godkännande i efterhand av denna överföring, vilket bifölls. Årsmötet godkände den ekonomiska redogörelsen.

9. Årsredovisning för 2017

Årsredovisningen finns publicerad på hemsidan. Konstaterades att fel årtal för stadgar anges i ingressen. 2017 års stämma reviderade stadgarna så det är 2017 års stadgar som reglerar föreningens verksamhet. En fråga ställdes ang medlemsavgifter som redovisas högre 2016 än 2017. Kassören informerade om att 2016 hade ett antal skulder från medlemmar inkommit vilket innebar högre intäkter detta år.

Årsmötet godkände med ovanstående justering årsredovisningen för 2017.

10. Revisionsberättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Lena Uhlin.

Årsmötet godkände revisionsberättelsen samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

11. Beslut om arvode till 2018 års styrelse och revisorer

Arvodet föreslås baseras på två prisbasbelopp á 45.500 kr, totalt 91.000 kr exklusive sociala avgifter. Arvodet skall fördelas till styrelse, revisorer och nytt för 2018 även till valberedningen. Nytt för 2018 blir också att sociala avgifter skall ligga utanför arvodet. Kostnaden för sociala avgifter är olika beroende på om person är yngre eller äldre än 65 år. Avgiften för äldre än 65 år är lägre och för att undvika omräkning av det faktiska arvodet beroende på ledamöters ålder skall sociala avgifter läggas utanför två prisbasbelopp.

Årsmötet beslutade om ovanstående förslag.

12. Styrelsens förslag till budget, debiteringslängd och årsavgifter, samt vatten och sophämningsavgifter för 2018

Ovanstående handlingar har tillsammans med en underhålls- och förnyelseplan skickats ut tillsammans med kallelsen.

En höjning av den fasta avgiften för vatten med 1.000 kr från 500 kr till 1.500 kr per fastighet föreslås. Höjningen är öronmärkt för att påbörja arbetet med upprustning av vatten- och avloppsnätet i föreningen.

Årsmötet godkände budget för 2018.

Årsmötet fastställde avgifter för 2018. Se bilaga.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter, samt val av styrelseordförande

Leif Casemyr, sammankallande i valberedningen, presenterade valberedningens förslag och årsmötet valde följande personer:

Lena Linder	ordförande, omval 2 år	t o m 2020
Bengt Öberg	ledamot, nyval 2 år	t o m 2020
Christer Olsén	ledamot, nyval 2 år	t o m 2020
Staffan Teste	suppleant, omval 1 år	t o m 2019
Peter André	suppleant, omval 1 år	t o m 2019
Kvarstående i styrelsen		
Gunbritt Olsson	ledamot	t o m 2019
Christina Renman	ledamot	t o m 2019

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Leif Casemyr presenterade valberedningens förslag och årsmötet valde följande personer:

Lennart Hallberg	revisor, omval 2 år	t o m 2020
Björn Johansson	suppleant, omval 1 år	t o m 2019
Lars Olsson	suppleant, omval 1 år	t o m 2019
Kvarstående revisor		
Lena Uhlin	revisor	t o m 2019

15. Val av valberedning

Leif Casemyr och Gunilla Follin står till förfogande för omval. Bertil Fougstedt tackade för sig och undanbad sig omval.

Årsmötet valde Leif Casemyr och Gunilla Follin till valberedning på 1 år. Ingen ytterligare kandidat anmälde sitt intresse.

Årsmötet uppdrog till styrelsen att söka en tredje ledamot.

16. Motioner och propositioner

Proposition från styrelsen med begäran om tillåtelse att även fortsättningsvis ansvara för drift och underhåll av alla anläggningar ingående i ga:5. Ordförande Lena Linder redogjorde för bakgrunden till ovanstående proposition, se bilaga.

Årsmötet beslutade

att ge styrelsen tillåtelse att fortsätta att ansvara för hela vatten och avloppsnätet i Skeppsvik på samma sätt som det hanterats under de senaste 30-35 åren,

att ge styrelsen i uppdrag att arbeta för en fusion med Näveksvarn ga:5 och betala de kostnader som är förenade med denna fusion.

17. Ajournering av årsmötet

Årsmötet ajournerades till förmån för ordinarie stämma i Skeppsviks och Sjöskogens gemensamma anläggningssamfällighet, Näveksvarn ga:5.

Mötesförhandlingarna återupptas

18. Bergsstaten, beslut om undersökningstillstånd

Bergsstaten har beviljat Canadian Cobalt Projects Inc. undersökningstillstånd enligt minerallagen för ett område i Nyköpings och Norrköpings kommuner benämnt Koppartorp nr1. Samfällighetens fastighet 7:321 är berörd liksom samtliga fastighetsägare Babordsvägen, samt ett antal fastigheter på Styrbordsvägen, Fockvägen och Spantvägen.

Årsmötet beslöt att styrelsen bör bevaka och undersöka möjligheterna att verka för berörda fastighetsägare i Skeppsviks intressen i samverkan med kommuner, landsting och övriga intressenter.

19. Övriga frågor

a) Midsommar. Frivilliga behövs för att bli hjälpa till med att plocka blommor, björkris och klä midsommarstången dagen före midsommarafton. Intresserade anmäler sig till Gunbritt Olsson. Firandet startar kl 14.00 med musik och dans. Lotteri, fiskdamm samt dricka, kaffe och bullar kommer att finnas till försäljning.

b) Status grävningsarbeten för fiber och el. Enligt information från Johan Kraft, Gästabudstaden AB, kommer grävarbetet att koncentreras till stamstråket utmed alla vägar. Målet är att vara klar med detta till midsommar. Efter semesterperioden kommer arbetet med installation och driftsättning att ske med början i område 1-4.

Vattenfall kommer att kontakta varje fastighetsägare för att skriva en överenskommelse om var elskåpen skall stå. Placeringen skall vara innanför den egna fastighetsgränsen. ABEKA är det företag som för Vattenfalls räkning sätter ut markeringar.

c) Förslag från medlem att en låda skall finnas vid Lekplatsen där begagnade leksaker skall kunna lämnas som kan användas av alla barn.

Årsmötet ställde sig positivt till förslaget, men att ha det på prov under ett år. Leksaker får inte ligga utspridda över området och hindra gräsklippning.

d) Ordföranden påminde om vattenblanketten. Där har styrelsen begärt ett samtycke till att föreningen registrerar e-postadress och håller den tillgänglig i föreningens medlemsregister för att kunna användas vid informationsutskick och vid kallelser från styrelsen till medlemmarna. En ny dataskyddsförordning, GDPR, börjar gälla den 25 maj 2018, vilket för föreningens del innebär att vi behöver medlemmars samtycke för att använda e-postadress.

20. Avgående ledamöter

Ledamöterna Thomas Berntsson och Pär Jacobsson avgår från sina styrelseuppdrag.

Ingen av dem var närvarande men tackades för nedlagt arbete av årsmötet med en applåd.

21. Bestämmande av plats för protokollets tillgänglighet för medlemmarna

Protokollet kommer att vara tillgängligt på hemsidan och i brevlådan på föreningslokalen senast den 26 maj.

22. Mötets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade 2018 års föreningsstämma avslutad.

Staffan Teste
Ordförande för mötet

Christina Renman
Sekreterare för mötet

Björn Hellberg
Protokolljusterare

Per Elzén
Protokolljusterare