

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Skeppsviks samfällighetsförening.

Lördagen den 11 maj 2019 i Brukslokalen, Näve kvarn.

Närvarande: 62 medlemmar

1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Lena Linder hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Fråga om behörig utlysning och godkännande av dagordning

Mötet ansågs vara behörigt utlyst och dagordningen godkändes.

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 Bengt Arne Olsson och Siw Dreber.

6. Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

Verksamhetsberättelsen har varit utskickad tillsammans med kallelsen. Inga frågor eller synpunkter ställdes kring verksamhetsberättelsen.

Årsmötet godkände hela verksamhetsberättelsen.

7. Information från styrelsen

a) Vägar. Under våren kommer asfaltering att ske på vägsträckan från korsningen Nyköpingsvägen/Präst Utterviksvägen fram till avfarten Återvinningsstationen. Denna vägsträcka tillhör Skeppsviks samfällighetsförening enligt ett anläggningsbeslut (Näve kvarn ga:8) från 1973. Styrelsen har under året försökt nå överenskommelse med Nyköpings kommun, Sörmlandstrafiken samt Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) om att vara med och bekosta asfalteringen. FTI har förklarat sig positiv medan Nyköpings kommun och Sörmlandstrafiken har nekat. I samband med yttrande över Detaljplaneförslag för Näve kvarn 3:5 och del av Näve kvarn 3:3 avseende framtida bebyggelse öster om Gula Kvarn, har styrelsen framfört det orimliga i att Skeppsviks samfällighetsförening fortsätter att svara för vägunderhållet i framtiden då vägsträckan ligger inom nu gällande detaljplan för Näve kvarns samhälle och betjänar alla i Näve kvarns samhälle för trafik till och från återvinningsstation- och central. Asfaltering av etapp 4, Spantvägen, Durkvägen, Toftvägen och del av Skonertvägen kommer att ske år 2020 när allt grävarbete för el och fiber är avklarat. Gästabudstaden har meddelat att de kommer att påbörja asfaltering av grävda vägövergångar. Föreningen kommer att anlita en representant från Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) i samband med besiktningen av arbetet med fiber och el som gjorts i området. Innan arbetet startade filmades områdets vägar. I avtalet med Gästabudstaden är garantitiden 5 år.

b) Vatten och avlopp. Lena visade skiss över vilka avstängningsventiler (AV) på huvudvattenledning som fungerar och vilka som skall testas och bytas om så behövs. I början av juni påbörjas arbetet med avstängningsventiler och när detta är gjort är vattenledningsnätet indelat i 8 områden vilket gör det lättare att hitta eventuella vattenläckor. Även icke fungerande servisventiler (SV) till resp fastighet kommer successivt att bytas ut. Resp fastighetsägare skall på vattenblanketten rapportera om de kan stänga av inkommande vatten vid tomtgräns.

På årsmötet 2012 beslutades om Policy rörande vattenmätare i Skeppsvik där det framgår att "Fastighetsägare ska med ett intervall på högst 10 år byta vattenmätare". Enligt föreningens noteringar är det fortfarande 21 fastighetsägare som har en vattenmätare som är från 2005 eller tidigare. Det går bra att skicka mail till info@skeppsvik.net för att erhålla information om hur gammal vattenmätaren i fastigheten är. Styrelsen vill också påminna om vikten av att fastighetsägare som har anslutit vatten till nya byggnader på tomten också har härför erforderliga vattenmätare.

c) Grönområden. En inventering över träd/buskage som behöver tas ner har gjorts och offert begärts in. Baden kommer att städas den 18 maj och skötseln under sommaren kommer att utföras, som förra året, av Maud och Jan Antonsson.

d) Sophantering. Bygglov har erhållits för att uppföra ett plank runt sopkärlen vid Spantvägens sopstation.

e) Grannsamverkan. Christer Olsén är föreningens kontaktperson till Polisen i frågor som gäller grannsamverkan för att förebygga inbrott i området. Se tips som finns på föreningens hemsida under fliken Information till boende.

f) På förekommen anledning uppmanade en fastighetsägare oss alla, att inte slänga våtservetter i toaletten, eftersom sådana orsakat stopp i föreningens avloppssystem.

8. Ekonomisk redogörelse för 2018

Den ekonomiska redogörelsen för 2018 har varit utsänd i kallelsen. 2018 visar på ett positivt resultat med 451 tkr. Den största budgetavvikelsen rör vatten- och avloppsnätet, plus 286 tkr. Byte av AV-ventiler och SV-ventiler blev inte gjort i den utsträckning som var budgeterat. Grönområden, plus 58 tkr. Extern entreprenör har ej anlåtats så mycket som budgeterat. Kostnaden för vattenförbrukning är 64 tkr högre än intäkterna. Något litet läckage kan finnas men differensen har minskat sedan 2017 då den var drygt 100 tkr. Poängterades vikten av att byta ut gamla vattenmätare för att säkra korrekt avläsning av vattenförbrukningen. Årsmötet godkände den ekonomiska redogörelsen.

9. Årsredovisning för 2018

Årsredovisningen finns publicerad på hemsidan. Styrelsen föreslår att 2018 års resultat 451 357 kr och tidigare års disponibla vinst 732 114 kr, tillsammans 1 183 471 kr disponeras enligt följande:

Avsättning till underhålls- och förnyelsefond	267 501 kr
Balanseras i ny räkning	<u>915 970 kr</u>
Summa	1 183 471 kr

Årsmötet godkände årsredovisningen för 2018 med ovanstående förslag till disposition av vinstmedlen.

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. Styrelsen deltog ej i beslutet.

11. Beslut om arvode till 2019 års styrelse, revisorer och valberedning

Arvodet föreslås baseras på två prisbasbelopp á 46.500 kr, totalt 93.000 kr exklusive sociala avgifter. Arvodet skall fördelas till styrelse, revisorer och valberedningen.

Årsmötet beslutade enligt ovanstående förslag.

12. Styrelsens förslag till budget, debiteringslängd och årsavgifter, samt vatten och sophämtningsavgifter för 2019

Budgetförslag för 2019 med underhålls- och förnyelseplan samt Avgifter för 2019 har skickats ut tillsammans med kallelsen.

Kassören informerade om att hon redovisar underhålls- och förnyelsefondens pengar på ett eget bankkonto.

Årsmötet godkände budget för 2019.

Årsmötet fastställde avgifter för 2019. Se bilaga.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Leif Casemyr, sammankallande i valberedningen, uppmanade deltagarna att höra av sig till någon i valberedningen om intresse av att delta i styrelsens arbete framöver.

Valberedningens förslag presenterades och årsmötet valde följande personer:

Christina Renman	ledamot, omval 2 år	t o m 2021
Anita Eriksson	ledamot, nyval 2 år	t o m 2021
Staffan Teste	suppleant, omval 1 år	t o m 2020
Gunbritt Olsson	suppleant, nyval 1 år	t o m 2020

Kvarstående i styrelsen

Lena Linder	ordförande	t o m 2020
Bengt Öberg	ledamot	t o m 2020
Christer Olsén	ledamot	t o m 2020

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Leif Casemyr presenterade valberedningens förslag och årsmötet valde följande personer:

Lena Uhlin	revisor, omval 2 år	t o m 2021
Björn Johansson	suppleant, omval 1 år	t o m 2020
Lars Olsson	suppleant, omval 1 år	t o m 2020

Kvarstående revisor

Lennart Hallberg	revisor	t o m 2020
------------------	---------	------------

15. Val av valberedning

Årsmötet valde

Leif Casemyr	sammank, omval 1 år	t o m 2020
Jonas Yngwe	omval 1 år	t o m 2020
Gunnar Borg	nyval 1 år	t o m 2020

16. Proposition

En proposition har varit utskickad, tillsammans med kallelsen, med redogörelse för bakgrunden till förslag om fusion med Skeppsviks gemensamma anläggningars samfällighetsförening.

Årsmötet beslutade enhälligt

att godkänna bifogade Avtal om fusion mellan Skeppsviks gemensamma anläggningars samfällighetsförening och Skeppsviks samfällighetsförening.

Årsmötet beslutade

att samtliga kostnader förenade med fusionen bekostas av Skeppsviks samfällighetsförening.

Årsmötet beslutade

att ge styrelsen tillåtelse att fortsätta samarbetet med Skeppsviks gemensamma anläggningars samfällighetsförening gällande drift och underhåll av i Näveksvarn ga:5 ingående anläggningar till dess fusionen registrerats hos Lantmäteriet.

Nya stadgar för att inkludera Näveksvarn ga:5 har varit utskickade inför årsstämman.

Stadgarna utgår från Lantmäteriets nya mall för standardstadgar och Lena Linder gick igenom de förändringar som är jämfört med tidigare stadgar. Leif Casemyr, valberedningen, föreslog ett tillägg i § 5 nämligen att ”Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och **minst** 2 suppleanter”.

Årsmötet beslutade enhälligt

att med ovanstående tillägg anta bifogade stadgar för Skeppsviks samfällighetsförening paragraferna 1-20.

17. Övriga frågor

a) Midsommar. Frivilliga behövs för att plocka blommor, björkris, klä midsommarstången och sätta upp tält dagen före midsommarafton. Ytterligare 2 personer behövs till kaffekokning och försäljning på midsommarafton. Intresserade anmäler sig till någon i styrelsen eller mejlar till info@skeppsvik.net senast den 1 juni. Detta för att säkra att midsommarfirandet skall kunna genomföras även i år. Firandet startar kl 14.00 på midsommarafton med musik och dans.

b) Status grävningarna för fiber och el. Några fastighetsägare har ej fiber inkopplad och 12 fastighetsägare är ännu ej anslutna till nya elnätet. Telia har 40 abonnenter i området som har fast telefoni så alla stolpar kommer inte att plockas ner. Det finns inga besked om när stolpar med endast gamla elledningar kommer att tas bort.

c) Städdagar. Datum för städdagarna i höst: 7 september område 2. 14 september område 3. 21 september område 4. 28 september område 5 och 5 oktober område 6.

d) Övrigt. Medlem har lämnat in broschyr från Naturvårdsverket ”Operation rädda bina” med en förfrågan att ej klippa vägkanterna före midsommar. Styrelsen undersöker om entreprenören har möjlighet att vänta med klippning av vägkanterna till efter midsommar. Medlem tog upp frågan om ansvar och skötsel av badbryggan vid Skedenviken. Det är vi i Skeppsviks samfällighetsförening som står för underhåll och skötsel av bryggan, t ex i samband med städning av baden.

18. Bestämmande av plats för protokollets tillgänglighet för medlemmarna

Protokollet kommer att vara tillgängligt på hemsidan och i brevlådan på föreningslokalen senast den 25 maj.

19. Mötets avslutande och avtackning av styrelsemedlemmar

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

Gunbritt Olsson, styrelseledamot och kassör de senaste 3 åren samt Peter Andrén suppleant avtackades med blommor och applåd för sina arbetsinsatser i föreningen.

Staffan Teste
Ordförande för mötet

Christina Renman
Sekreterare för mötet

Bengt Arne Olsson
Protokolljusterare

Siw Dreber
Protokolljusterare