

## **Protokoll fört vid Årsstämma 2011-2012 med Fågelsudds Samfällighetsförening**

Datum: 2012-07-22

Mötesplats: Slakmöre Bygdegård

### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande Anders Elowson hälsade alla närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

### **§ 2 Förteckning – röstlängd**

Förteckning över närvarande medlemmar upprättades (bilaga 1). Förteckningen fastställdes som röstlängd för årsstämman.

### **§ 3 Val av ordförande för stämman**

Årsstämman beslutar utse Per-Gunnar Petersson som ordförande för stämman.

### **§ 4 Val av sekreterare för stämman**

Årsstämman beslutar utse Christina Rosenqvist som sekreterare för stämman.

### **§ 5 Val av två justerare för protokollet**

Årsstämman beslutar utse Bert Bertilsson och Leif Holmström att tillsammans med ordföranden för stämman justera dagens protokoll.

### **§ 6 Stämmans behöriga utlysande**

Kallelsen har utsänts ett par dagar för sent på grund av att dagen för mötet ändrats till cirka en vecka tidigare än ursprungligen planerats. Bakgrunden till detta var att möteslokalen visat sig vara upptagen den ursprungliga dagen.

Årsstämman beslutar att godkänna detta.

### **§ 7 Fastställande av dagordning**

Årsstämman beslutar godkänna dagordningen .

### **§ 8 Styrelsens årsredovisning för 2011-2012**

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011-2012 liksom föreningens resultat- och balansräkning har sänts ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen till årsstämman. Ekonomiansvarige Bonny Andersson redogjorde för de olika posterna i resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2011 04 01 – 2012 03 31.

Årsstämman beslutar godkänna redovisningen av resultat- och balansräkningarna (bilaga 2).

### **§ 9 Revisionsberättelse**

Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes (bilaga 3).

### **§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning**

På förslag av revisorerna beslutar årsstämman fastställa resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2011-2012.

### **§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen**

Årsstämman beslutar att på revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011-2012.

### **§ 12 Disposition av årets resultat**

Årsstämman beslutar att årets resultat, 107.477 kronor, disponeras enligt följande:

Till underhålls- och förnyelsefond avsättes	20.000 kronor
Balanseras i ny räkning	87.477 kronor

## **§ 13 Framställningar från styrelsen**

### **· Stadgeändring**

Kallelse till årsstämman ska i enlighet med stadgarna ske genom brev. Styrelsen föreslår att kallelse till årsstämman ska kunna ske även genom E-post.

Årsstämman beslutar att § 14 i stadgarna får följande formulering: ”Styrelsen kallar till stämma. Det ska ske genom brev eller E-post”.

### **· Gatubelysning utmed Fågelvägen, etapp II**

I samband med att E-on grävde ner sina luftledningar i området accepterade föreningen ett erbjudande från E-on att lägga ner kabel och installera sju gatubelysningsstolpar fram till transformatorstationen vid Fågelvägen - Ugglestigen. Detta har nu genomförts och varit ekonomiskt fördelaktigt för föreningen.

Styrelsen vill på samma sätt bland annat av ekonomiska skäl samordna den vidare utbyggnaden i området med de grävningsarbeten som Kalmar Vatten AB kommer att göra i området. Styrelsen föreslår därför att årsstämman ger styrelsen mandat att genomföra etapp II, sträckningen Ugglestigen – Oceanhamnen, i samband med nedläggningen av vatten- och avlopps nätet samt att förhandla med Kalmar Vatten AB när det gäller villkoren för en samförläggning. På samma sätt föreslås att tomrör för en framtida utbyggnad av gatubelysning inom övriga Fågelsudd läggs ner vid samma tillfälle.

Styrelsen föreslår att kabel läggs ner från korsningen Fågelvägen – Ugglestigen till Oceanhamnen. Gatubelysningsstolpar sätts i ett första skede upp från Ugglestigen till korsningen Fågelvägen – Måsstigen, med möjlighet att i ett senare skede gå vidare ner till Oceanhamnen.

Etapp II, som även inkluderar kabeldragning för inkoppling av el till Ladan samt till Oceanhamnen, beräknas kosta 120.000 kronor inklusive moms. Tomrör för nedläggning inom resterande delen av Fågelsudd beräknas kosta 30.000 kronor. Totalkostnad blir då 150.000 kronor inklusive moms. Bidrag från Norra Möre Vägfond beräknas utgå med 40% av totala investeringskostnaden eller 60.000 kronor. Föreningens nettokostnad blir då 90.000 kronor.

Årsstämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att genomföra de föreslagna åtgärderna och att anvisa 90.000 kronor för ändamålet i 2014 års budget.

### **· Båtbryggor**

P G Petersson, som är projektledare för frågan om säkra och ändamålsenliga båtbyggor i området, informerade om det arbete som bedrivits. För att hålla farten i arbetet behövs ett antal beslut av stämman.

Följande **vision** uttalades när det gäller frågan om båtbyggor:

**Oceanområdet ska utgöra hamnen för de flesta båtarna inom området och vara en naturlig och vacker mötesplats för föreningens medlemmar med eller utan båt.**

Hela frågan om båtbyggor är komplex och omfattande, samt inte minst ur säkerhetssynpunkt brådskande. Det är många detaljer att ta hänsyn till och alla har inte varit möjliga att på förhand kunna utredas i detalj, varför anpassningar i de presenterade planerna kan bli nödvändiga under projektets gång. Skulle det visa sig vid genomförandet, att någon av punkterna i väsentlig grad kommer att avvika från presenterade planer, kommer styrelsen att kalla till en extra stämma.

Årstämman beslutar följande:

- a. Att föreningen och därmed styrelsen i alla avseenden ansvarar för båtbyggor oavsett vem som en gång i tiden har byggt/köpt/sålt dem.
- b. Att de byggor som styrelsen/brygggruppen anser vara undermåliga kommer att rivras.
- c. Att när det gäller äldre byggor som bedöms kunna användas ytterligare en begränsad tid måste någon/några vara beredda att bilda en Brygggrupp (förening) som skriver ett tidsbegränsat ”arrendeavtal” med föreningen om villkor för nyttjandet.
- d. Att rivning sker av byggorna på landsidan i Oceanhamnen och tillsnyggning sker av strandlinjen och att uppställningsplatserna görs i ordning och organiseras.
- e. Att rivning sker av övriga undermåliga byggor och tillsnyggning sker av strandlinjen.
- f. Att kostnaderna för punkterna d och e ovan belastar hela föreningen. Kostnaden finns i budgeten för nästa år med 100.000 kronor.
- g. Att innehavare av gamla rivna bryggplatser inte kommer att belastas med kostnader för rivning av bryggan, men inte heller kan ställa krav på kompensation för historiska investeringar.
- h. Att inga nya ”privata” byggor eller bryggplatser får anläggas.
- i. Att hyresavtal upprättas för hyra av båtplats i Oceanhamnen för de som vill ha plats där idag.
  - Initialt skrivs bindande avtal för 3 år för att möjliggöra investeringen och bestämma storleken på brygginvesteringen.
  - Beräknad kostnad är mellan 2.000 – 2.500 kronor per plats och år.
- j. Att nya Bryggan kommer att vara en flytbrygga med y-bommar.
  - Bryggan kommer att ligga längs med landsidan i Oceanhamnen, d. v. s. i princip samma funktion som nuvarande brygga.
  - Bryggan kommer att ligga i hela året och ska i princip vara underhållsfri.
  - Föreningen lånar upp kapitalbehovet från bank och förening mot ränta.
  - Hela kostnaden belastar de som hyr en bryggplats.
  - Föreningen kommer att stå för någon/några gästplatser alternativt expansionsplatser.
- k. Att intressenter till platser vid eventuellt ej riven del av C-bryggan anmäler sitt intresse att underhålla och sköta denna bryggdel – att utse ansvarig att administrera, sköta och inkassera underhållskostnader för de platser som kan sparas och genomföra nödvändiga reparationer. Säkerhet och utseende är viktiga delar. ”Arrendeavtal” skrivs enligt ovan.

1. Att föreningen har ansvar att se till att samtliga fastigheter med viss framförhållning kan få en båtplats i framtiden mot en fastställd hyresavgift. Behovet av och storlek på båtplats kan variera under en fastighetsägares innehavstid.

### **Sommarbevattnig**

Styrelsen informerar om att frågor uppkommit om att behålla det befintliga vattenledningsnätet intakt för att användas för sommarbevattnig. En del investeringar behöver i så fall göras. Även behovet av teknik och administration för att systemet ska fungera måste utredas.

Årsstämman beslutar att det inte är aktuellt att utreda frågan om sommarbevattnig via det befintliga vattenledningsnätet.

### **§ 14 Motioner**

Motioner ska enligt stadgan lämnas in till styrelsen senast två månader innan stämman. Inga motioner har inkommit inom den tiden. En motion lämnades in under gårdagen och kommer därför att behandlas vid nästa års stämma.

### **§ 15 Arvoden till styrelse och revisorer**

Valberedningen konstaterar att det är svårt att rekrytera personer företrädesvis till posterna ordförande och sekreterare. Valberedningen föreslår därför att arvoden till ordförande och sekreterare höjs med 5.000 kronor vardera. Övriga arvoden föreslås vara oförändrade.

På förslag av valberedningen beslutar stämman att följande arvoden ska utgå för 2012-2013:

Styrelsen:

Ordförande	20.000 kronor
Sekreterare	13.000 kronor
5 ledamöter à 2.500 kronor	12.500 kronor

Därutöver utgår mötesersättning med 150 kronor till närvarande ledamöter vid styrelsemötena

Revisorer:

Ulf Petersson	1.000 kronor
Åke Polteg	750 kronor

Övriga ersättningar:

Åke Friman, tillsyn vatten	4.000 kronor
Bonny Andersson, ekonomifunktion	5.000 kronor

### **§ 16 Fastställande av samfällighetens årsavgifter 2012-2013**

Årsstämman beslutade att årsavgifterna ska vara oförändrade under perioden 2012-2013.

### **§ 17 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat**

Bonny Andersson redogjorde för budgeten för 2012 – 2013 (bilaga 4). Posten ”Arvoden styrelsen” ska enligt beslut i § 15 räknas upp med 10.000 kronor till 55.150 kronor.

Årsstämman beslutade i enlighet med Bonny Anderssons förslag.

### § 18 Val av styrelse och revisorer intill årsstämman 2013

På förslag av valberedningen beslutade årsstämman att välja följande styrelse och revisorer:

Ordförande                    Anders Elowson till årsstämman 2013  
Sekreterare                 Christina Rosenqvist till årsstämman 2014  
Styrelseledamot Jan G Nilsson till årsstämman 2013  
Styrelseledamot Sigvard Svensson till årsstämman 2013  
Styrelseledamot             Stephan Hallbing till årsstämman 2013  
Styrelseledamot             Bert Bertilsson till årsstämman 2013  
Styrelseledamot             Gunnar Eriksson till årsstämman 2013

Revisor                    Ulf Petersson till årsstämman 2013  
Revisor                    Åke Polteg till årsstämman 2014  
Revisorssuppleant         Olle Rosenqvist till årsstämman 2013  
Revisorssuppleant         Ann Martin Åkesson till årsstämman 2013

### § 19 Val av valberedning samt fogdar intill årsstämman 2013

Till valberedning tillika fogdar väljer årsstämman följande:

1/1 – 31/12 2013

A 104 Adolfsson

B 209 Edelman

C 409 Heyman

E 507 Tønnesen

F 320 Tjäder

Sammanställande är F 320 Tjäder.

Ett arvode på 2.000 kronor utgår att fördelas mellan de fem fogdarna.

### § 20 Fogderåd

Enligt tidigare beslut av årsstämman består fogdesystemet av ett samarbete mellan avgående fogde, nuvarande/nyvalde fogde och kommande fogde. Fogderåden blir då följande för de olika områdena:

	<b>Avgående</b>	<b>Nyvalde</b>	<b>Kommande</b>
A-området	A 106 Olsson	A 104 Adolfsson	A 102 Oscarson
B-området	B 207 Dahlgren	B 209 Edelman	B 205 Karlsson
C-området	C 411 Johansson	C 409 Heyman	C 407 Jonsson
E-området	E 505 Nilsson	E 507 Tønnesen	E 510 Lindberg
F/G-området	G 310 Hjort	F 320 Tjäder	F 318 Polteg

### § 21 Övriga frågor

- Ordföranden informerade om att arbete pågår för att byta ut gatunamnskyltar och stolpar.
- Frågan om när gatubelysningen ska vara tänd sommartid diskuterades. Förslag om att ha belysningen släckt under juni-augusti lades. Stämman uppdrar åt styrelsen att utreda frågan.
- Ordföranden informerade om att latrintömningen vid badplatsen upphör 2015. Arbete pågår för att utreda möjligheten att inrätta en så kallad vägverkstoa som skulle kunna betjäna både badplatsen och båthamnen. Årsstämman uppdrar åt styrelsen att göra en kostnadsbedömning av en så kallad vägverkstoa och att undersöka möjligheterna till investeringsbidrag från Kalmar kommun.
- Ordföranden ställde frågan om stämman anser att styrelsen ska engagera sig i ramavtal och samordning för de enskilda fastighetsägarnas anläggningsarbeten i samband med nedläggningen av vatten och avlopp. Årsstämman beslutar att uppdrar åt styrelsen att ta fram ett sådant underlag.

## **§ 22 Plats där protokollet från årsstämman hålls tillgängligt**

Det justerade protokollet kommer att finnas tillgängligt hos sekreteraren. Kopia av protokollet kommer att skickas ut till samtliga medlemmar vid höstutskicket tillsammans med faktura och övrig information.

## **§ 23 Avtackning och avslutning**

Vid dagens stämma lämnade Sigvard Svensson uppdraget som sekreterare och Christel Nordin Bernvald uppdraget som styrelseledamot. Ordföranden Anders Elowson tackade å föreningens vägnar för deras insatser och överlämnade varsin blombukett. Anders tackade också ordföranden för stämman P G Petersson med en blomma för hans utomordentliga insatser när det gäller att leda årsmötesförhandlingarna.

Ordföranden tackade även styrelsen för insatserna under det gångna året. Han uttryckte också föreningens tack till alla som på olika sätt medverkat med arbete och engagemang för att Fågelsudd ska vara ett trivsamt och väl fungerande område.

Ordföranden för stämman förklarade stämman avslutad.

Efter stämman bjöd fogdarna på kaffe med tilltugg.

### **Vid protokollet**

Christina Rosenqvist

### **Justeras**

Bert Bertilsson

### **Ordförande för stämman**

Per-Gunnar Petersson

### **Justeras**

Leif Holmström

### **Bifogas:**

Bilaga 1 Närvaroförteckning

Bilaga 2 Styrelsens berättelse och årsredovisningshandlingar

Bilaga 3 Revisorernas berättelse

Bilaga 4 Budget för verksamhetsåret 2012 - 2013