

Fågelsudds Samfällighetsförening

Protokoll fört vid Årsstämma 2012-2013 med Fågelsudds Samfällighetsförening

Datum: 2013-07-28

Mötesplats: Slakmöre Bygdegård

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Anders Elowson hälsar alla närvarande välkomna och förklarar 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 Roland Åkesson 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 Staffan Herrloff och Ronny Simonsson att tillsammans med ordföranden för stämman justera dagens protokoll.

§ 6 Stämmans behöriga utlysande

Kallelse till stämman har skett i enlighet med stadgarna, som säger att kallelse ska ske senast fyra veckor före sammanträdet. Stämman anser sig behörigt kallad.

§ 7 Fastställande av dagordning

Årsstämman beslutar godkänna dagordningen.

§ 8 Styrelsens årsredovisning för 2012-2013

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013 liksom föreningens resultat- och balansräkning har sänts ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen till årsstämman. Anders Elowson kommenterar vad som hänt under året. Ekonomiansvarige Bonny Andersson redogör för de olika posterna i resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2012-04-01 – 2013-03-31.

Årsstämman beslutar godkänna verksamhetsberättelsen samt 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 2012-2013.

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsstämman beslutar att på revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012-2013.

§ 12 Disposition av årets resultat

Årsstämman beslutar att årets resultat, 9.773,53 kronor, disponeras enligt följande:

Till underhålls- och förnyelsefond avsättes 20.000 kronor
Balanseras i ny räkning -10.226,47 kronor

§ 13 Framställningar från styrelsen

- **Gatubelysning, etapp II**

Vid förra årets årsstämma gav stämman styrelsen mandat att genomföra etapp II i gatubelysningsprojektet, som innebär sträckan Ugglestigen till Oceanhamnen. Projektet ska genomföras i samförläggning med Kalmar Vatten, då grävning sker för kommunalt vatten och avlopp. Anders Elowson informerar om att belysningsstolpar kommer att sättas upp utmed Fågelvägen från korsningen vid Ugglestigen till korsningen vid Måsstigen samt att belysningsstolpe sätts upp i nedre änden av Måsstigen och vid Oceanhamnen. Samtidigt dras kabel för elinstallation i Ladan. Föreningens nettokostnad, efter vägbidrag, beräknas till 90.000 kronor. 90.000 kronor har i enlighet med beslut från årsstämman 2012 reserverats i 2014 års budget. Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

- **Båtbryggor - Oceanhamnen**

Styrelsen har under ledning av projektledaren P G Petersson tagit fram förslag till förläggning och organisering av båtplatser inom Fågelsudds område. Ett material bestående av bakgrunden till bryggprojektet, tidplan och åtgärder samt överlåtelse av nuvarande båtplats och hyresavtal för ny båtplats har skickats ut till samtliga medlemmar i föreningen. Föreningens båtplatser kommer i framtiden att koncentreras till Oceanhamnen, men i ett medellångt perspektiv kan ett färre antal platser renoveras och användas i A- resp. F-viken.

Anders Elowson framhåller att det är angeläget att alla som har en båtplats i dag skickar in överlåtelseavtalet undertecknat. Likaså uppmanar han samtliga som önskar hyra en båtplats i ”nya” Oceanhamnen och/alternativt vill hyra båtplats i A- respektive F-viken att skicka in dessa blanketter till P G Petersson.

Stämman lägger informationen till handlingarna.

§ 14 Motioner

Anna Seglö har lämnat in en motion, där hon föreslår att föreningen köper in en hjärtstartare. Styrelsen föreslår att motionen tillstyrks under förutsättning att tillräckligt många personer – särskilt fast boende - vill genomgå en utbildning i hjärt/lungräddning med hjärtstartare, samt finnas som resurspersoner i akuta situationer. Anders Elowson föreslår att Anna Seglö får i uppdrag att hos föreningens medlemmar utröna intresset och viljan att genomgå en sådan utbildning, samt att tillsammans med styrelsen organisera upp förutsättningarna i övrigt kring en hjärtstartare.

Stämman beslutar i enlighet med Anders Elowsons förslag.

§ 15 Arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att arvodet för kassören höjs med 3.000 kronor till 13.000 kronor.

Arvoden för övriga poster föreslås oförändrade.

Stämman beslutar att följande arvoden ska utgå för 2013-2014:

Styrelsen:

Ordförande 20.000 kronor

Sekreterare 13.000 kronor

Kassör 13.000 kronor

5 ledamöter à 2.500 kronor 12.500 kronor

Därutöver utgår mötesersättning med 150 kronor till närvarande ledamöter vid styrelsemöten

Revisorer:
Lars Dahlgren 750 kronor
Åke Polteg 750 kronor

Övriga ersättningar:
Åke Friman, tillsyn vatten 4.000 kronor

§ 16 Fastställande av samfällighetens årsavgifter 2013-2014 och debiteringslängd

Årsstämman beslutar att årsavgifterna ska vara oförändrade under perioden 2013-2014. Årsavgiften är 2,000 kronor per fastighet och vattenavgiften är 400 kronor per fastighet

I enlighet med lagen om samfälligheter har en debiteringslängd upprättats, som anger vad varje medlem i samfälligheten ska betala i årsavgift. Styrelsen har upprättat en sådan förteckning (bilaga 4).

Staffan Herrloff påpekar att debiteringslängden inte bara ska ligga till grund för utdebitering av årsavgifterna. Även miljövårdsavgifterna bör vara med. även om det är mera komplicerat, eftersom en del av miljövårdarbetet sker genom konkret arbete och en del via betalning av avgifter.

Årsstämman beslutar att godkänna den upprättade debiteringslängden som grund för utdebitering av årsavgifter. Styrelsen får i uppdrag att se över frågan om debiteringslängd för miljövårdsavgifter.

§ 17 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat

Bonny Andersson redogör för budgetförslag för 2013 – 2014 (bilaga 5).
Årsstämman beslutar fastställa budget enligt förslag.

§ 18 Val av styrelse och revisorer intill årsstämman 2014

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

Ordförande	Anders Elowson omval till årsstämman 2014
Kassör	Bonny Andersson nyval till årsstämman 2015
Styrelseledamot	Jan G Nilsson omval till årsstämman 2015
Styrelseledamot	Sigvard Svensson omval till årsstämman 2014
Styrelseledamot	Stephan Hallbing omval till årsstämman 2015
Styrelseledamot	Gunnar Eriksson omval till årsstämman 2014
Sekreterare	Christina Rosenqvist är tidigare vald till årsstämman 2014

Revisor	Lars Dahlgren nyval till årsstämman 2015
Revisor	Åke Polteg tidigare vald till årsstämman 2014
Revisorssuppleant	Fredrik Seglö nyval till årsstämman 2014
Revisorssuppleant	Ann Martin Åkesson omval till årsstämman 2015

§ 19 Val av valberedning samt fogdar för perioden 1/1 – 31/12 2014

Till valberedning tillika fogdar väljer årsstämman följande:

A 102 Oskarsson
B 211 Fridholm
C 407 Jonsson
E 510 Lindberg
F 318 Polteg

Sammanställande är A 102 Oskarsson. Stephan Hallbing ingår i valberedning för vattenföreningen. 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:

	Avgående	Innevarande 2014	Kommande
A-området	A 104 Adolfsson	A 102 Oskarsson	A 105 Petersson/Andersson
B-området	B 214 Polteg	B 211 Fridholm	B 213 Åkesson
C-området	C 409 Heyman	C 407 Jonsson	C 405 Seglö
E-området	E 507 Tønnesen	E 510 Lindberg	E 508 Nilsson
F/G-området	F 320 Tjäder	F 318 Polteg	F 316 Pettersson

§ 21 Övriga frågor

- **Miljövårdsåtgärder**

Lars Dahlgren efterlyser åtgärder för att bekämpa igenväxning av vikar m.m. Vad finns det för möjligheter att söka bidrag för sådana åtgärder?

Roland Åkesson hänvisar till Kalmarsundskommissionens arbete, samt att EU i höst kommer att presentera sina insatser för 2015.

Fågelsudd har tidigare medverkat i det arbete som Kalmar Norra miljösektion, inom Slakmöre Bygdegårdsförening, har genomfört. Detta arbete har dock legat nere en längre tid. Röster från stämman höjdes om att Fågelsudd bör agera på egen hand, eventuellt tillsammans med de Vattenråd som länsstyrelsen organiserar.

Styrelsen får i uppdrag att utreda frågan.

- **Sommarsläckning av gatubelysningen**

Gun Sjöquist ifrågasätter åtgärden att släcka gatubelysningen under juni – 15 augusti. Anders Elowson anför att åtgärden är på prov och ska utvärderas.

Styrelsen får i uppdrag att efter utvärdering besluta om belysningen ska vara släckt eller tänd under kommande somrar.

- **Hemsidan**

Håkan Nilsson efterlyser en redaktör för hemsidan som ser till att informationen är aktuell. Styrelsen får i uppdrag att hantera frågan.

- **Information från Vattenföreningen**

Hans Oskarsson, ordförande i Vattenföreningen, informerar från dagens årsmöte. Vattenföreningen har mandat att inför arbetet med kommunalt vatten och avlopp bereda ärendet och förhandla med Kalmar Vatten och Mönsterås kommun, så att Kalmar Vatten kan ta över vattenförsörjningen.

En lantmäteriförrättning måste genomföras för att avsluta Vattenföreningens verksamhet. Lantmäteriförrättningen kan komma att kosta mellan 500 och 1.000 kronor per fastighet beroende på hur enkelt förrättningen kan genomföras.

Hans informerar om att alla lagfarna fastighetsägare, för att minimera lantmäterikostnaden, bör skriva på en lista, som kommer att cirkuleras genom Fågelsudds Samfällighets försorg, där man ger sitt medgivande till processen. Det är viktigt att detta sker skyndsamt för att förenkla processen.

§ 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

Ordföranden tackar styrelsen för insatserna under det gångna året. Han uttrycker 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.

Anders Elowson tackar avslutningsvis ordföranden för stämman, Roland Åkesson, för ett väl genomfört möte.

Ordföranden för stämman förklarar 2013 års stämma för avslutad.

Vid protokollet

Christina Rosenqvist

Justeras

Staffan Herrloff

Ordförande för stämman

Roland Åkesson

Justeras

Ronny Simonsson

Bifogas:

Bilaga 1 Närvaroförteckning

Bilaga 2 Styrelsens berättelse och årsredovisningshandlingar

Bilaga 3 Revisorernas berättelse

Bilaga 4 Debiteringslängd för Fågelsudd GA1

Bilaga 5 Budget för verksamhetsåret 2012 – 2013

Anmärkning

Staffan Herrloff har när det gäller §16 lämnat in en protokollsanmärkning (*Christina Rosenqvist*).