

Fågelsudds Samfällighetsförening

Protokoll fört vid Årsstämma 2013 - 2014 med Fågelsudds Samfällighetsförening

Datum: 2014-07-27

Mötesplats: Slakmöre Bygdegård

§ 1 Mötets öppnande

Samfällighetens ordförande Anders Elowson hälsar alla närvarande välkomna och förklarar årsstämman öppnad.

§ 2 Förteckning – röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar har upprättats (bilaga 1). Förteckningen fastställs som röstlängd för årsstämman.

§ 3 Val av ordförande för stämman

Årsstämman beslutar utse P G 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 Fred Lönnberg och Leif Holmström 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 2013-2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 -2014 liksom föreningens resultat- och balansräkning har sänts ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen till årsstämman. Anders Elowson kommenterar vad som hänt under året. Kassören Bonny Andersson redogör för de olika posterna i resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2013-04-01 – 2014-03-31.

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

§ 9 Revisionsberättelse

Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes och lades till handlingarna (bilaga 3).

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

På förslag av revisorerna beslutar årsstämman fastställa resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2013-2014.

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsstämman beslutar att på revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013-2014.

§ 12 Disposition av årets resultat

Årsstämman beslutar att årets resultat, -1.719,11 kronor, disponeras enligt följande:

Till underhålls- och förnyelsefond avsättes	20.000 kronor
Ianspråktagande av UH-förnyesefond	25.000 kronor
Balanseras i ny räkning	3.280,89 kronor

§ 13 Framställningar från styrelsen

• Planavtal – utökade byggrätter

I samband med utbyggnad av kommunalt VA inom Fågelsudds Samfällighet har ansökan om utökade byggrätter lämnats in till Samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadsnämnden har gett Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att förhandla ett planavtal med Samfälligheten.

Kostnaden för plankostnadsavtalet har förhandlats med styrelsen och belöper sig till cirka 360.000 kronor exkl moms.

Ordföranden pekar på vad en ny detaljplan kommer att betyda för Samfällighetens medlemmar:

- En gemensam detaljplan för hela Fågelsudd, mot tre planer i dag.
- Utökade byggrätter för fastighetsägarna (större byggyta).
- Tillrättaläggande av avvikelser mellan befintliga planer och ”verkligheten”.
- Möjlighet för fastighetsägare att anpassa tomtgränsen till ”verkligheten”.
- Möjlighet för Samfälligheten till förvaltning av Gröna Stugan.
- Möjlighet att identifiera mark för framtida exploatering av tomter.

Föreningen kommer att ha möjlighet att påverka processen under planarbetets gång.

Årsstämman beslutar på förslag av styrelsen att

- Ett plankostnadsavtal för upprättande av detaljplan för Fågelsudd tecknas mellan Samfälligheten och Kalmar kommuns Samhällsbyggnadskontor samt att
- Finansiering av planen ska ske genom att 200.000 kronor tas ur befintlig kassa och att resterande del betalas genom en förhöjd utdebitering under fem år.

• Båtbryggor

Kostnadsfördelning för bryggan i A-viken

Som en del av uppdrag från årsstämman har en ny brygga med 25 båtplatser färdigställt i A-viken. Den stod färdig att tas i bruk vid midsommar.

Årsstämman beslutar på förslag av styrelsen följande:

- Samfälligheten ska bära kostnaden för landgång och centrummodul vid nya bryggan i A-viken, ur befintlig kassa, eftersom dessa är avsedda att nyttjas av Samfällighetens samtliga medlemmar.
- Övriga kostnader för bryggan i A-viken ska belasta båtplatserna. Finansiering ska ske genom att hyrestagarna ska betala en hyra som täcker avskrivningar och ränta (2,5%) på internlån från föreningen samt underhållskostnader.
- Styrelsen får i uppdrag att skapa lämpliga rutiner för administration och ekonomisk uppföljning av bryggor/båtplatser.

Fortsatt arbete i Oceanhamnen

Arbetet med att tillskapa nya funktionella och säkra båtbryggor kommer att fortsätta i Oceanhamnen under hösten 2014.

Årsstämman beslutar på förslag av styrelsen följande:

- Det tidigare beslutet om att riva samtliga bryggor i Oceanhamnen under hösten 2014 fastställs. Nya flytbryggor – enligt samma koncept som i A-viken – färdigställs i god tid till säsongen 2015. I Oceanhamnens yttre del läggs en flytbrygga utmed norra stranden, utrustad med Y-bommar. I den inre delen läggs en eller två bryggor (efter behov) med bojar, utgående från Badön.
- Årsstämman fastställer tidigare beslut att Samfälligheten tar kostnaden för rivning och bortforsling av befintlig brygga samt nödvändiga vattenarbeten och återställande av strandlinjen medan kostnaden för bryggor och underhåll finansieras genom hyra från hyrestagare av båtplatsen. Uppgrävda massor används för att organisera uppställningsplats för båtar och vagnar.

§ 14 Motioner

Inga motioner har lämnats in till styrelsen.

§ 15 Arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsen och revisorer ska vara oförändrade. Det innebär att följande arvoden ska utgå 2014-2015:

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 2014-2015 och debiteringslängd

Årsstämman beslutar att årsavgifterna ska vara oförändrade under perioden 2014-2015. Årsavgiften är 2.000 kronor per fastighet och vattenavgiften är fram till övergången till kommunalt vatten 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 även i år upprättat en sådan förteckning (bilaga 4).

Staffan Herrloff tar upp frågan om miljövårdsavgifterna, d v s de 500 kronor per arbetsdag som stämman beslutat att medlemmarna ska betala om man inte fullgjort sina arbetsdagar. Han menar att det inte finns något juridiskt stöd för att föreningen ska kunna kräva ut dessa pengar om en person vägrar betala. Även Bo Sjöquist redovisar ett rättsfall som visar att så är fallet.

En diskussion uppkom om hur man kan få ett hållbart och rättvist system när det gäller att svara för gemensamma åtgärder i området mellan de som fullgör sina arbetsdagar och övriga medlemmar. Ett förslag som lades fram var att kalla miljövårdsavgiften för ett frivilligt bidrag. Samtidigt påpekades att om flertalet medlemmar avstår från att betala/fullgöra sina arbetsdagar, så kommer detta att innebära att föreningen tvingas köpa in tjänster utifrån och betala detta genom en större höjning av medlemsavgiften. Förslag lades också om att fortsätta på det sätt vi redan gör så länge det inte innebär ett problem (läs: flertalet medlemmar avstår från att fullgöra sina arbetsdagar eller betala för att kompensera detta).

Årsstämman uppdrar åt styrelsen att utreda frågan om miljövårdsavgifterna.

§ 17 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat

Bonny Andersson redogör för budgetförslag för 2014 – 2015 (bilaga 5).

Årsstämman beslutar fastställa budget enligt förslag.

§ 18 Val av styrelse och revisorer intill årsstämman 2015

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

Ordförande	Anders Elowson omval till årsstämman 2015
Kassör	Bonny Andersson är vald till årsstämman 2015
Styrelseledamot	Jan G Nilsson är vald till årsstämman 2015
Styrelseledamot	Sigvard Svensson omval till årsstämman 2016
Styrelseledamot	Stephan Hallbing är vald till årsstämman 2015
Styrelseledamot	Gunnar Eriksson omval till årsstämman 2016
Sekreterare	Christina Rosenqvist omval till årsstämman 2016

Revisor	Lars Dahlgren är vald till årsstämman 2015
Revisor	Åke Polteg omval till årsstämman 2016
Revisorssuppleant	Fredrik Seglö omval till årsstämman 2016
Revisorssuppleant	Ann Martin Åkesson är vald till årsstämman 2015

§ 19 Val av valberedning samt fogdar för perioden 1/1 – 31/12 2015

Till valberedning tillika fogdar väljer årsstämman följande:

A 105 Petersson/Andersson
B 213 Åkesson
C 405 Seglö
E 508 Nilsson
F 316 Pettersson
Sammankallande är B 213 Åkesson.

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 2014	Ansvarig 2015	Kommande 2016
A-området	A 102 Oskarsson	A 105 Petersson/Andersson	A 103 Jansen
B-området	B 211 Fridholm	B 213 Åkesson	B 220 Petersson
C-området	C 407 Jonsaon	C 405 Seglö	C 403 Rosendahl
E-området	E 510 Lindberg	E 508 Nilsson	E 506 Ljunggren
F/G-området	F 318 Polteg	F 316 Pettersson	F 314 Eriksson

§21 Övriga frågor

- **Information om eventuellt Leader-projekt**

Anders Elowson presenterade tankar kring ett eventuellt Leader-projekt inom ramen för landsbygdsprogrammet i Kalmar län. Det handlar om att i samverkan driva och utveckla olika angelägna projekt till gagn för området och få bidrag för detta från EU. Vad som skulle kunna vara möjligt framgår av bilaga 6. Styrelsen efterlyser synpunkter från medlemmarna om ett sådant projekt.

Årsstämman menar att ett sådant projekt inte nödvändigtvis hör till styrelsens uppgifter. Om styrelsen dock har resurser och vilja att utreda förutsättningarna för ett sådant projekt ställer sig årsstämman bakom detta. Det är också möjligt och önskvärt att medlemmar utanför styrelsen ställer sina resurser till förfogande för ett sådant projekt.

- **Truxor**

Anders Elowson meddelar att nya regler gäller för anlåtande av vassklippningsmaskinen Truxor. Bland annat krävs utbildning av alla som ska köra maskinen liksom krav på försäkringslösningar.

På förslag från Anders beslutar årsstämman att samfälligheten avstår från att använda Truxor under innevarande år och samtidigt utreder andra alternativ.

- **Beting som ersättning för arbetsdagar**

Anders Elowson tog upp idén om att göra det möjligt för fler medlemmar i föreningen att - i stället för att genomföra arbetsdagar - ta på sig ett eller flera uppdrag att sköta en viss syssla, som kan genomföras vid den eller de tidpunkter som passar området och personen ifråga. Årsstämman tycker att detta är en bra idé och ger styrelsen i uppdrag att jobba vidare med detta. Tankar fördes också fram att ompröva hur midsommarfirandet fortsättningsvis ska planeras och genomföras.

- **Hundbadet**

Enligt uppgift saknas det information om var hundar kan bada i området. Det meddelades att det inte är tillåtet att bada hundar vid badplatsen på Badön. Utanför detta område är det tillåtet för hundar att bada. Vid borte änden av Oceanhamnen finns exempelvis en brygga som används för hundbad.

§22 Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

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

§ 23 Stämman avslutas

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, P G Petersson, för ett väl genomfört möte.

Ordföranden för stämman förklarar 2014 års stämma för avslutad.

Vid protokollet

Christina Rosenqvist

Justeras

Fred Lönnberg

Ordförande för stämman

P G Petersson

Justeras

Leif Holmström

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
- Bilaga 6 Information om Leaderprojekt