

Protokoll Årsmöte söndagen den 16 september 2018 för Svartbro Gårds Samfällighetsförening

Ordförande Mats Rosén öppnar mötet

1. a) Val av ordförande för stämman. Mats Rosén föreslås och väljs av stämman.
b) Val av sekreterare för stämman. Ragnhild Glimregn föreslås och väljs av stämman.
2. Val av justerare. Lena Frödén och Olle Karlsson föreslås och väljs av stämman.
3. Ekonomisk berättelse dras av Jan Eriksson. Det har varit normala utgifter som försäkring och vägunderhåll. Dock se över varför SGS betalar egen avgift till TSS. Summa tillgångar 182 586 kr (132 387 kr på företagskontot + 50 199 kr på sparkontot). Olle Karlsson kommenterar att vi har mycket pengar på kontona. Jan Eriksson svarar: det är bra att ha en buffert ifall något oförutsätt inträffar.
4. Revisorerna Jeanette Nordén och Pernilla Westerberg har granskat årsbokslutet och styrelsens förvaltning. Funnit dessa i god ordning. Revisorerna tillstyrker balans- och resultaträkning.
5. Stämman beslöt enhälligt att fastställa resultat- och balansräkningen per den 31 augusti samt att godkänna styrelsen förslag till disposition av årets resultat och att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för deras förvaltning under den tid redovisningen omfattar.
6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 - a. Förslag att ändra styrelsen och dess uppdrag. Mats Rosén föredrar punkten. En styrelse tar hand om alla frågor gemensamt. Lägga till funktionen skogsfogde som äger markfrågan. Samla all kompetens, lättare med försöjning av medlemmar. Jan: varje styrelse ta likalydande beslut att godkänna detta förslag är utgångspunkten. Ha möjlighet att öronmärka pengar till respektive förening (som konton). Olle Karlsson föreslår att en gemensamhetsanläggning skapas för nuvarande Svartbro Tomtägarförenings anläggning. Jan E. vill förutsättningslöst ta upp frågan, bjuda in vattenföreningarna. Mats R.: har styrelsen ett godkännande att starta en dialog mellan vattenföreningarna och SGS? Stämman godkänner styrelsens förslag.
 - b. Ragnhild föredrar punkten att stycka av och sälja ödetomten, fördelar, få in pengar att rusta upp i föreningen för samt asfaltera vägsnutten från området. Olle K: Förbättra asfaltkvaliteten runtom ligger högt upp på agendan för TSS. Kommunen var här och mätte upp detaljplanen 2009. Att ändra detaljplanen är dyrt–kan kosta upp till en halv miljon. Slutsatsen blir att utreda de två frågorna om hur

ändring av en detaljplan går till och vad det kostar och att lägga större press på TSS vad våra medlemsavgifter går till. Olle K uppmanar mötet att gå på TSS årsmöten. (Efter mötet, den 18 sep ringde mäklaren och sa att Nykvarns Kommun meddelat att vi inte får stycka av tomten då den betraktas som en kil ner till vattnet. Ett grönområde som behövs för allmännyttan).

7. Ersättning till styrelse och revisorer. Stämman godkänner valberednings förslag om oförändrad ersättning om 2000 kr brutto.
8. Styrelsen föreslår samma avgift fortsatt, 1500 kr/år. Mötet godkänner förslaget. Årsavgiften skall vara inbetald senast den 30 april 2019.
9. Val av styrelse och styrelseordförande. Thor Aurum föredrar punkten. Kvarstående delen av Kjell och Jans mandatperioder var 1 år. Mats Rosén (Ordförande) och Ragnhild Glimregn (Styrelseledamot) fortsätter. Leif Dahl och Lars-Erik Hellmark fortsätter (behöver inte väljas om). Stämman godkänner valberedningens förslag.
10. a. Val av revisorer. Jeanette Nordén och Pernilla Westerberg föreslås. Stämman godkänner.
 - b. Val av valberedning. Mötet godkänner sittande. Linus blir sammankallande istället för Thor A. som önskar dra ner på sitt ansvar. Han har varit delaktig i många år i föreningsarbetet.
11. Övriga frågor:
 - a. Stadsnätsbolaget sålde in fiberinstallation till enskilda medlemmar. Styrelsens enda ansvar är att teckna avtal för markupplåtelse. Jan E. har drivit frågan. Träffat konsult för 7 månader sedan som sedan ville ha avtalet på en hotmail-adress. Jan skickade ej. Jan blev kontaktad av den s.k. kriskonsulten/VD:n Bo som ville lösa frågan. De kom överens om att göra försyn. Och fick ett förslag på markupplåtelseavtal som styrelsen skrev under. Stadsnätsbolaget sa till slut OK på markupplåtelseavtalet som Bo verkar ha tagit fram på egen hand. Sedan tyst. Ingen försyn genomförd. För- och eftersyn är inskriven i vårt avtal att det ska genomföras. 24 månader efter avtal ska installation ske.
 - b) Rättvisepeng vid utebliven medverkan på städdagar i föreningen. Håller inte juridiskt enligt flera av deltagarna på stämman. Få en rabatt på kommande medlemsfaktura istället är ett sätt att hantera frågan. Styrelsen utreder.
 - c) Linus vill dika ur allmanningen (slutet av Ryssjövägen). Han vill själv göra en vattenavvisning så att vattnet kan rinna på två

sidor. Jan: vi kantskar området för några år sedan. Men det är tegel i backen precis där. Vägmaterial sedan 40 år sedan. Jan: kommer vatten från skogen. Se över trummorna så att de inte är igensatta. Lena F.: diket vid henne, där rinner det inte ner alls. Styrelsen uppmanar medlemmarna att kontakta Leif för att hitta lösningar kring avrinning. Olle Nilsson: diken verkar igensatta, att vattnet rinner ut vid badplatsen. Linus: när sommarvattnet las ner i backen sattes det nog igen.

- d) Lena: Så mycket folk på sommaren som parkerar jättelångt ner mot stora badplatsen till. Behöver sättas upp skylt att det är förbjudet, samt en skylt om att ta med sig skräpet därifrån. Jan: städa upp där på arbetsdagen.
 - e) Inger Ny hastighetsbegränsningar hålls inte. Styrelsen föreslår och får medhåll att bygga ett nytt farthinder längre ner på Ryssjövägen.
 - f) Thor: SGS som förening fyller 40 år i år. Ragnhild ordnar med inbjudan till städdag och fest 14 oktober, på anslagstavlan och mail. Ute sedan i augusti på Facebook och hemsidan.
 - g) Hej och välkomna-kit till nyinflyttade efterfrågas, Ragnhild ska ordna detta och se till att det kommer upp som PDF på hemsidan för säljaren att hänvisa till.
12. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. Anslagstavlan, e-mail, FB och hemsidan meddelar Ragnhild att det sätts upp/postas via. 2,5 veckor innan kom kallelsen ut på anslagstavlan och hemsidan, ej 3 veckor som stadgarna gör gällande. Protokollet behöver uppdateras med vissa grundläggande punkter, det ombesörjer Mats R.
13. Mötet avslutas.

Vid Protokollet

Ragnhild Glimregn

Justeras av

Lena Frödén

Olle Karlsson