

ÖBOLANDETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMAN 2017

Söndagen den 28 maj 2017 i Trosa Folkets Hus

Årsstämman öppnas

Stämman öppnades av Samfällighetens ordförande Roland Alvinger som hälsade alla välkomna.

§ 1 Val av ordförande för årsstämman

Till ordförande vid årsstämman valdes Roland Alvinger.

§ 2 Val av sekreterare för årsmötet

Till sekreterare vid årsstämman valdes Sören Heurlin.

§ 3 Val av justeringsmän

Till justeringsmän vid årsstämman och tillika rösträknare valdes Bengt Larsson och Göran Lindahl.

§ 4 Årsstämmans behöriga utlysande

Kallelse utsändes 12 maj 2017. Medlemmarna fann att stämman var behörigt utlyst.

§ 5 Fastställande av dagordningen

Föreslagen dagordningen fastställdes med rättelse i § 15, budgeten avser 2017 och två ytterligare övriga frågor lades till under Övriga frågor: Facebook och detaljplan – tomtstorlek.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse och Årsredovisning för år 2016.

Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning har skickats ut tillsammans med kallelsen till årsstämman.

Inga frågor ställdes på verksamhetsberättelsen och frågor på årsredovisningen besvarades. Dokumenten lades till handlingarna.

§ 7 Revisionsberättelse

I revisorernas frånvaro läste sekreteraren upp den med kallelsen utsända berättelsen. Det noterades revisorerna hade feldaterat dokumentet. Ordföranden kontakter revisorerna och begär ny berättelse, rätt daterad, och lägger denna till handlingarna.

§ 8 Fastställande av balans- och resultaträkning samt vinstdisposition 2016.

Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt godkände vinstdispositionen: underskottet i ga:2 på 196 785:- balanseras i ny räkning och att överskottet i ga:3 på 24 240:- avsättes till obeskattade reserver.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2016.

§ 10 Motioner

I år har 7 motioner kommit till styrelsen inom stadgeenlig tid. Dessa har behandlats och styrelsens ställningstaganden har, liksom motionerna, bifogats kallelsen till årsstämman. Motion 1, lekplats för hundar vid Borgmästarholmen, avslogs av årsstämman.

Motion 2 avseende riktlinjer för valberedningen, har styrelsen ingen uppfattning utan årsstämman tar ställning till förslaget. Stämman kom fram till att förslaget kunde godkännas med tillägg till pkt 7 att så jämn könsfördelning som möjligt skall eftersträvas.

Valberedningens ledamöter beslöts enligt förslaget att väljas för en period om 2 år.

Motion 3 angående röjning av Lilla Kalkholmen tillstyrktes, planeras bli utförd av konsult.

Motion 4 arvode till valberedningen. Kräver ändring av stadgarna. Årsstämman röstade för att styrelsen skall se över stadgarna med uppgift, att valberedningen skall arvoderas.

Motion 5 angående renovering av vandringslederna, den blå, röda och gula. Stämman biföll motionen genom att besluta att föreningen bekostar material och att intresserade medlemmar hjälps åt att genomföra förbättringarna. Anmäl er till Kerstin Alksäter kerranalk@gmail.com eller Owe Gustafson owe@glorudden.se.

Motion 6 gällande 3 st asfaltsgupp på Svartviksvägen. Motionen avslogs med 22 röster för och 17 emot.

Motion 7 angående mötesplats på Edanövägen vann inte stämmans gehör. Förslaget tas upp i samband med förestående asfaltering av Edanövägen.

§ 11 Valberedningens utskick

Bodil Amnevall-Berg presenterade utskicket, som bifogats kallelsen. Där föreslogs antal ledamöter i styrelse och suppleanter, vidare personer på dessa poster, liksom revisorer och valberedning.

§ 12 Beslut om antalet ordinarie ledamöter samt suppleanter

Valberedningens förslag om 7 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter beslutades av stämman.

§ 13 Val av styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning

På valberedningens förslag valdes till ordinarie ledamöter:

Henrik Strömbeck (nyval), Marie Samuelsson, Owe Gustafson, Hans-Olov Ganning och Sören Heurlin på 2 år (Johan Frisch och Magnus Scherp har ett år kvar på sin mandattid, Roland Alvinger står ej till förfogande under resterande mandatperiod).

På valberedningens förslag valdes till suppleanter på 1 år:

Sam Eriksson, Jonas Eklund, Britt-Marie Lundqvist, Gunnar Karlsson och Jan Karlsson. Henrik Strömbeck utsågs till ordförande.

På valberedningens förslag valdes till revisorer och suppleant:

Jan Brännberger och Bo Olofsson samt suppleant Jenny Bodell Hagberg.

Valberedningen omvaldes så att:

Bodil Amnevall Berg (sammankallande) och Kicki J Eriksson valdes på 2 år och Evald Johansson på 1 år.

§ 14 Fråga om styrelse- och revisorsarvoden

Arvode till styrelseledamöter och revisorer beslöts vara 100 % av ett basbelopp, att fritt fördelas inom styrelsen och att arvodet för ordinarie revisorer skall vara 1.000:- kronor.

§ 15 Förslag till budget 2017 samt fastställande av ordinarie årsavgifter.

I kallelsen har föreslagits en budget 2017 för GA 2, med ett överskott uppgående till 277.000:- och för GA 3 ett överskott på 1.000:- Totalt således ett överskott på 278.000:-

Budgeten bygger på att för 2017 föreslår styrelsen att ordinarie årsavgift skall utgöra 1.500:- för medlem i GA 2 och 500:- för medlem i GA 3. Medlemskap i båda samfälligheterna totalt kostar således 2.000:- i årsavgift.

Budgeten och årsavgifterna fastställdes av årsstämman.

§ 16 Förslag till extra utdebitering för avsättning till vägfond

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en extra debitering till avsättning till vägfond på 2.000 kr per andel/fastighet med förfallodag 31 augusti.

Vi får inga ytterligare bidrag till våra vägar och avsikten är att via extra debiteringar för avsättning till vägfonden fortsätta bygga upp ett kapital för kommande asfaltering och gatubelysning. Något avtal med Trosa kommun om och när de tar över vägarna finns inte. Förslaget godkändes av årsstämman.

§ 17 Övriga frågor

- **Ny andelsvärdering** Nuvarande andelsvärden som debiteras nya fastigheter är för GA-2, **7.953:-** och för GA-3, **8.448:-** Dessa andelsvärden bygger på en extern värdering som gjordes 2011. Det har nu gått 6 år sedan dess. Vi har förstärkt våra vägar för betydande belopp, nya fastigheter har bildats och vårt egna redovisade kapital har förändrats mm. Årsstämman 2016 beslöt att en ny beräkning av andelsvärden skulle ske i ga:2 och ga:3. Styrelsen har därför givit Trosa Allteknik AB i uppdrag att göra en ny utredning och värdera de båda samfälligheternas totala värde efter alla investeringar som gjorts under senare år. Detta arbete beräknas vara avslutat under hösten 2017 varefter en ny förrättning skall göras av Lantmäteriet i Nyköping. Lantmäteriet kallar till en sådan förrättning, möjligen väntar man med att kalla en sådan till att sammanfalla med nästa årsstämma 2018.
- **Dränering över privat fastighet.**
I samband med att vi gjort vägförstärkningar och nya diken vid våra vägar har vi funnit att vid ett flertal, så kallade lågpunkter, uppstår stora vattensamlingar som måste tömmas via dränering över privata fastigheter. Det pågår därför en avtalsprocess med ett 20-tal privata fastigheter för att juridiskt reglera detta, även äldre dräneringar omfattas av detta. Innebörden av samtliga avtal, även om dessa är olikformulerade, är att Öbolandet ga:2 tar på sig underhållsansvar för anläggning på privat mark och även står för anläggnings- eller anslutningskostnader. När samtliga avtal är underskrivna kommer dessa att ligga till grund för en ny lantmäteriförrättning.
- **Information om Vattenfall, Telia samt Trofi AB.**
Styrelsen har förhandlat med Vattenfall på uppdrag av tidigare årsstämmor om att Vattenfall skall marklägga alla luftledningar på Öbolandet. Vi har äntligen lyckats med detta. Vi har påpekat att Vattenfall nu har ett gyllene tillfälle, innan vi asfalterar våra vägar, att göra genomföringar och samförlägga tomrör vid sidan av våra tomrör för gatubelysning innan det är försent med nya asfaltbelagda vägavsnitt. Det innebär att Vattenfall under perioden 2018-2020 kommer att demontera alla luftledningar på ön. Men det hänger teleledningar i många stolpar och Vattenfall sitter fast i avtal med Telia, vilket innebär att Vattenfall inte kan ta bort alla sina stolpar så länge det hänger levande teleledningar i dessa. Styrelsen vill därför uppmana medlemmarna i samfälligheten att avveckla sina fasta telefonabonnemang antingen genom att använda endast mobiltelefon eller att gå över till fast telefon via fiber. Vi har kontaktat Trosa Fibernät AB och med dem avtalat ett speciellt erbjudande i syfte att öka möjligheten att ansluta fast telefon via fiber. Trosa Fibernät AB erbjuder därför fastighetsägare på Öbolandet grävning för fiberkabel från tomtgräns till hus utan kostnad (max 50 m). Villkoret är att man tecknar ett avtal före den 30 juni i år.
- **Tomtstorlekar och detaljplan**
Förslagsställaren önskar att styrelsen gör en konsekvensanalys av utfallet av detaljplanen 2011 med avseende på att tomtyta för delning av fastighet. Nu gällande krav på minst 2000 m² för delning gäller alla fastighetsägare. Kommunen har dock utformat detaljplaner för SMÅA och Edanö Backe där mindre tomter medges. Styrelsen ställer sig bakom en konsekvensanalys av mindre tomtyta för delning av fastighet och att ta upp frågan med Trosa kommun.
- Det har startats en **facebookgrupp** ”Vi som bor på Öbolandet”. Denna sida administreras av valberedningen och säkrar att enbart fastighetsägare på Öbolandet har tillgång till sidan. Gå in på sökfältet och anmäl att du vill bli medlem i gruppen, ange adress och fastighetsbeteckning så kommer du med.

- **Boulebanan vid tennisbanorna**

Boulebanan har förbättrats och en nystart kommer att ske lördagen den 17 juni kl 12.00 – 15.00 med information, instruktion och inspiration av Öbolandets Boulesällskap.

- **Midsommarfirande.**

Margaretha Hertelius bjuder in till årets midsommarfirande vid tennisbanorna.

På midsommarafton i år den 23 juni börjar dansen kl 14.00.

På kvällen innan träffas så många som möjligt vid planen vid tennisbanan kl 19.00 för att klä stången. Tag med kvistar av grönt och blommor i stora mängder så det blir en vacker midsommarstång.

Avgående ordföranden avtackades och en gåva i form av en akvarell av Titti Gnospelius med motivet Strandcaféet överräcktes.

§ 18 **Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Sören Heurlin

.....

Sören Heurlin

Sekreterare

Roland Alvinger

.....

Roland Alvinger

Ordförande

Justeras:

Göran Lindahl

.....

Göran Lindahl

Bengt Larsson

.....

Bengt Larsson