Svinninge Samfällighet

Protokoll Årsmöte 2015

**§ 1 Stämmans öppnande.**

Ordförande i Svinninge Vägförening Mats Harms-Ringdahl förklarade stämman öppnad.

**§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare.**

Till mötesordförande valdes Mats Harms-Ringdahl och till mötessekreterare Sara Marmsjö.

**§ 3** **Val av två justeringsmän och rösträknare.**
Stämman valde Lennart Söderfjärd och Alf Öhman att jämte stämmans ordförande justera protokollet samt vara rösträknare på stämman.

**§ 4** **Fastställande av röstlängd.**
Röstlängden fastställdes till 83 röstberättigade medlemmar, varav 5 fullmakter.

**§ 5 Frågan om stämman har blivit stadgeenligt utlyst.**
Stämman fastslog att årsstämman blivit stadgeenligt utlyst.

**§ 6 Fastställande av dagordning**Stämman fastställde föreslagen dagordning.

**§ 7** **Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 2014 (Bilaga 1 och 2)**
Mötesordförande presenterade verksamhetsberättelsen för 2014 och den ekonomiska rapporten för 2014. Verksamhetsrapporten och den ekonomiska rapporten godkändes med acklamation och lades till handlingarna.

**§ 8 Revisionsberättelse för 2014 (bilaga 2)**
Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn Sigrun Landvall, godkändes och lades till handlingarna

**§ 9** **Fastställande av resultat och balansräkning för 2014.**

Godkändes och lades till handlingarna.

**§ 10** **Ansvarsfrihet för styrelsen.**
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

**§ 11** **Inkomna ärenden och motioner (Inga motioner har inkommit)**

 **§ 12 Styrelsens förslag till åtgärder för SvVF enligt åtgärdsplan samt debiteringslängd och budget.**

1. **Beslut om styrelsens förslag till åtgärdsplan (bilaga 3)**

Följande två punkter i ”förslag till åtgärdsplan” gick till omröstning:

***Klubbhuset:*** Styrelsens förslag på tre alternativa placeringar diskuterades. På förslag av Johan Wahrolen, Skutvägen 5 tillkom ett fjärde alternativ, ett flytande klubbhus. Årsmötet beslöt med acklamation att styrelsen skall utreda förslag 1,3 och 4. Johan Wahrolen, erbjöd sig att utreda frågan om flytande klubbhus och informera styrelsen om förutsättningar och kostnadskalkyl. Styrelsen skall kalla till ett extrastämmomöte efter sommaren då underlag för bedömning av såväl utförande som kostnader beräknas kunna vara klara.

***Brevlådor:*** Årsmötet beslutade med acklamation att styrelsen skall verka för att brevlådorna flyttas till respektive fastighetsägares tomtgräns. Styrelsen skall kontakta posten Åkersberga för att ta fram en plan på hur detta skall genomföras. Vidare skall styrelsen utreda hur flytten praktiskt genomförs. Resultaten av styrelsens utredning kommer att presenteras på det ovan nämnda extra stämmomötet.

Styrelsen presenterad också förslag att bygga en trappa mellan Roddarbacken och Nantesvägen för att underlätta för gående till busshållplatsen, Styrelsen fick till uppgift att ta fram kostnadsförslag för trappan vid Roddarbacken och även Seglarvägen till Svinningevägen vilka skall presenteras till årsmötet 2016.

Föreslagen åtgärdsplan godkändes med acklamation

1. **Beslut om föreslagen debiteringslängd och budget (bilaga 4**).

Godkändes med acklamation och lades till handlingarna.

1. **Beslut om att ändra föreningens namn till Svinninge Samfällighet.**

Godkändes med acklamation och lades till handlingarna.

 **d. Beslut om att anta nya stadgar för Svinninge Samfällighet (bilaga 5).**

De nya stadgarna antogs med acklamation lades till handlingarna. Dessa stadgar är därmed antagna för andra gången och gäller därmed från och med 2015 04 15.

**§13** **Styrelsens förslag till åtgärder för Svinninge Samfällighet - Hamnen enligt åtgärdsplan, samt debiteringslängd och budget (bilaga 6 och 7)**

**a. Beslut om styrelsens förslag till åtgärdsplan.**
Godkändes med acklamation och lades till handlingarna.

**b. Beslut om föreslagen debiteringslängd och budget.**
Godkändes med acklamation och lades till handlingarna.

**c. Beslut om att en ekonomisk förening bildas som har till uppgift att utveckla och förvalta Svinninge samfällighets hamnanläggningar.**
Årsmötet beslöt med acklamation att bilda den ekonomiska föreningen Svinninge-Hamnen som har till uppgift att utveckla och förvalta Svinninge samfällighets hamnanläggningar.

**§14** **Val av styrelse (bilaga 8**)

1. **Med utgångspunkt från valnämndens förslag beslöt stämman att styrelsen för 2015 får följande sammansättning**:

Först valde stämman ordförande, därefter övriga ledamöter.

Ordförande Peter Landvall 2år

Ledamot Marco Beutelrock 1 år omval

Ledamot Caroline Meyer-Lagersparre 2 år

Ledamot Anna Rietz 1 år omval

Ledamot Claes Lange 1 år omval

Suppleant Anders Hemgren 2 år

Suppleant Sara Marmsjö 1 år omval

Suppleant Rolf Lindblom 1 år omval

Suppleant Fredrik Carle 1 år omval

1. **Val av revisorer och revisorssuppleanter.**

Stämman biföll valnämndens förslag på revisorer.

Intern revisor Markus Maajola 2 år Nyval

Intern revisor Ewa Karawajczyk 1 år Omval

Suppleant Paul Höglander 1 år Omval

Suppleant Catharina Svenningstorp 1 år Omval

1. **Val av ledamöter i valnämnden.**

Stämman beslöt enligt nedan:

Sammankallande – Staffan Atling

Ledamot – Hans Johansson

1. **Beslut om arvoden till 2015 års styrelse och revisorer (bilaga 4)**
Godkändes och lades till handlingarna. Årstämman beslöt även att revisorerna ska erhålla 1000 kr /år.

**§15 Övriga ärenden**

 Ett flertal olika frågor togs upp vilka sammanfattas kort i texten nedan:

* Styrelsen får i uppdrag att ta reda på varför en sten ligger och begränsar utfarten vid Roddarbacken/ Nantesvägen.
* NCCs etablering nere vid Svinninge Marina orsakar problem för närboende vilka har skrivit till kommunen och påpekat olägenheten. Vidare har även SvVFs styrelse skriftligen klagat å de närboendes vägar samt motsatt sig en förlängning av etableringstillståndet. Berörda fastighetsägare uppmanas fortsätta att kontakta kommunen..
* Majbrasan kommer att anordnas traditionsenligt om vinden tillåter. Information om läget ges på föreningens hemsida Valborgsmässoafton.
* Fråga om sandning av våra vägar. Claes Lange kontaktas om man har klagomål om sandning. Styrelsen kommer vid behov att kontakta Näsgårds om det kommer klagomål på sandningen.
* Efter NCC verksamhet har flera av lantmäteriets tomtmarkeringar försvunnit vid Lotsvägen 12. Har fastighetsägare samma problem så vänligen kontakta Essebro (Lotsvägen 12 ) för en gemensam insats.
* Bredband i området är under utredning av styrelsen genom Fredrik Carle och Marco Beutelrock. På årsmötet bekräftade att det finns ett stort intresse i föreningen att hitta en säker och bra internetlösning så styrelsen fortsätter att ta fram nödvändig information.

**§16** **Beslut om tid och plats för protokolljustering och för protokollets tillgänglighet för medlemmarna.**
Stämman beslöt att protokollet skall anslås vid korsningen Skepparvägen/Lotsvägen samt på hemsidan senast den 29 april..

**§17. Stämmans avslutande**

Mötesordförande Mats Harms-Ringdahl förklarade stämman avslutad och tackade för visat intresse. Nyvalde ordförande Peter Landvall delade ut blommor till Mats Harms Ringdahl, och Hans Johansson som tack för mycket uppskattade insatser under flera år.

**Vid protokollet den 15 april 2015**

Sara Marmsjö

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mötessekreterare

Mats Harms Ringdahl

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mötesordförande

Alf Öhman

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Justerare

 Lennart Söderfjärd

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Justerare