

Stämmoprotokoll 27 april 2022, Fredrika Bremerskolan, Handen

Styrelsens ordförande Ingela Dahlin hälsade alla välkomna och öppnade stämman.

- § 1 **Stämmans behöriga utlysande**
Handlingar innehållande underlag för samtliga ärenden inklusive debiteringslängd skickades med post 25 mars 2022.
I och med detta beslutades att stämman är behörigen kallad.
- § 2 **Val av ordförande för stämman**
Tomas Henriksson valdes till ordförande för stämman.
- § 3 **Val av sekreterare för stämman**
Britt-Marie Bengtsson valdes till sekreterare för stämman.
- § 4 **Val av två justerare tillika rösträknare**
Eva Bäck och Bengt Andersson utsågs till justerare tillika rösträknare.
- § 5 **Godkännande av röstlängd**
Röstlängden godkändes genom 108 röstberättigade fastighetsägare, varav 24 genom fullmakt.

På grund av pandemin har man även under 2022 rätt att vara ombud för fler än en fastighetsägare trots att detta strider mot stadgarna.
- § 6 **Godkännande av dagordning**
Stämman godkände dagordningen att läggas till handlingarna.
- § 7 **Styrelsens berättelse, resultat- och balansräkning.**
gicks igenom och godkändes att läggas till handlingarna
- § 8 **Revisorernas berättelse** gicks igenom och godkändes att läggas till handlingarna.
- § 9 **Ansvarsfrihet**
Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet av stämman för 2021.
- § 10 **Framställan från styrelsen – Styrelsens förslag till hur ofta Havsbladet ska ges ut.**
Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att ge ut Havsbladet en gång per år.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

§ 11

Motion nr 1

Motion om fortsatt samfakturering av medlemsavgift till Stugägarföreningen

Stämman beslutade, efter omröstning, bifalla motionärerna om fortsatt samfakturering trots att REV's jurister säger att detta är främmande verksamhet inom samfälligheten. Tilläggsbeslut från stämman att Stugägarföreningen erlägger samfälligheten 2 500 kr för samfaktureringen.

Motion nr 2

Motion om att tydliggöra var hundar får bada

Stämman beslutade bifalla motionären om tydligare skyltning samt uppdra åt styrelsen att utreda möjlighet o kostnad att iordningställa bad för både hund och människa.

Motion nr 3

Motion om stadgeändring av §6

Stämman beslutade, efter rösträkning, att bifalla styrelsens svar i alla delar.

Motion nr 4

Motion om att överta Skanovas/Telias telestolpar.

Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag att avstå från telestolparna

Motion nr 5

Motion om utdebitering av avgift vid ny- eller större ombyggnad

Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag att inte göra utdebitering av extra avgift vid ny- eller större ombyggnad.

Motion nr 6

Motion om uppställningsplatser för båtar i Årsta Havsbad

Stämman beslutade att bifalla motionen med tillägg att de 15 båtar som finns på Gläntan idag och som fått brev från ÅHS styrelse om att båtarna ska tas bort senast 31 maj får stå kvar ytterligare ett år.

§ 12

Styrelsens redovisning av uppdrag från 2021 års stämma

Svar på det återremitterade förslaget till justering av parkeringsreglemente

Då ändring av parkeringsreglementet inte längre är aktuellt beslutade stämman att frågan fallit.

Svar på att utreda konsekvenserna av att arrendera ut mark

Stämman beslutade att godkänna styrelsens utredning av konsekvenser av att arrendera ut mark.

BA GB BMB

Påfyllning av sand vid baden

Styrelsen har lagt in påfyllning av sand vid baden i underhållsplanen
Stämman beslutade om godkännande.

Tallarna i Karlslund

Stämman beslutade godkänna styrelsens information om hur redovisning av arboristers arbete ska göras.

Samarbetsorgan med Haninge kommun

Stämman beslutade godkänna styrelsens genomförande av att starta ett samarbetsorgan med Haninge kommun.

Belysningsstolpar på Årsta Havsbadsvägen

Stämman beslutade godkänna styrelsens redovisning om återstående livslängd på belysningsstolparna på Årsta Havsbadsvägen.

§ 13

Valberedningens förslag till ersättningar till styrelse och revisorer

Ersättning till styrelse och revisorer

- 1) Timarvode 200 kr kan efter styrelsebeslut utgå för speciella uppdrag utöver renodlat styrelsearbete för styrelsemedlemmar och adjungerade medlemmar. Stämman godkände förslaget.
- 2) Arvode för föreningens styrelse 4 prisbasbelopp 194 400 kr. Stämman godkände förslaget.
- 3) Mötesersättning om 500 kr per styrelsemöte och för annat protokollfört möte för styrelsemedlemmar (oförändrat). Stämman godkände förslaget.
- 4) Arvode till föreningsvald revisor 8 000 kr då alla tre verksamhetsområden inom ÅHS ingår i revisionen. Stämman godkände förslaget.
- 5) Parameter Revision, auktoriserad revisor, med löpande räkning. Normal Revision beräknas till ca 50 000 kr (Parameter Revision).

Ovan nämnda belopp är exklusive sociala avgifter. I arvodet till Parameter Revision ingår moms. I resultaträkningen redovisa alla sociala avgifter för föreningen på ett separat konto.

§ 14

Styrelsens förslag till beslut för 2022

Styrelsen föreslog stämman:

- a) Att godkänna styrelsens förslag till budget o verksamhetsplan för 2022 samt underhållsplan för 2022 – 2041

BA Eva B. GMS

Stämman biföll förslaget till budget och underhållsplan med tillägg att budgeten ska revideras eftersom den av styrelsen föreslagna andelsavgiften enligt b) nedan sänktes till 4 000 kr. Verksamhetsplanen behandlades inte (enligt stadgarna är verksamhetsplanen inte tvingande i dagordningen).

b) Att godkänna styrelsens förslag till debiteringslängd för 2022 och fastställa att en andel i Ga:1 för andelstal 1 är 4 690 kr med sista betalningsdag 31 maj 2022

Stämman beslutade, efter omröstning, att en andel i Ga:1 med andelstal 1 ska vara 4 000 kr för 2022 (en ökning med 310 kr) som i sin helhet ska vara betald med sista betalningsdag 31 maj 2022 därmed godkändes ej den föreslagna debiteringslängden.

Debiteringslängden som framlades vid stämman var utskickade till alla medlemmar. Tillsammans med protokollet kommer reviderad debiteringslängd att presenteras på hemsidan och anslagstavlan vid expeditionen.

c) att fastställa årsavgift för reserverad parkeringsplats till 500 kr
Stämman biföll förslaget.

§ 15 Beslut om antal ledamöter i styrelsen samt suppleanter

Stämman beslutade att antalet ledamöter ska vara 5-7 st. och antalet suppleanter ska vara 2-4 st.

§ 16 Val av ledamöter i styrelsen

Valberedningen sammankallande Marianne Rocklind presenterade valberedningens förslag.

Val av ledamöter för två år (= tiden fram till stämman 2023 resp 2024)

Ordförande	Ingela Dahlin	2 år omval
Kassör	Ragnhild Blomdahl	1 år kvar
Ledamot	Britt-Marie Bengtsson	1 år kvar
Ledamot	Stefan Olsson	1 år kvar
Ledamot	Björn Neubeck	2 år omval
Ledamot	Ingeman Bengtsson	2 år omval
Ledamot	Siv Carlsson	2 år nyval

§ 17 Val av styrelseordförande och kassör

för en tid av två år växelvis (= tiden fram till stämman 2023 resp 2024)

Valberedningen har föreslagit omval av Ingela Dahlin till ordförande för en tid av 2 år.

Stämman valde att bifalla valberedningens förslag.

BA EB AMB

§ 18 Val av suppleanter för en tid av ett år**Valberedningens förslag:**

Suppleant	Mats Valleryd	omval
Suppleant	Ola Ramqvist	nyval
Suppleant	Stig Forsberg	omval

Stämman biföll valberedningens förslag. Suppleanterna inträder i ovanstående ordning.

§ 19 Val av revisor och revisorssuppleant samt val av auktoriserad revisionsbyrå för ett år

Ordinarie revisor	Laila Höckne	1 år omval
Revisorssuppleant	Göran Markström	1 år omval

Auktoriserad revisor	Parameter Revision AB Marie Nordlander	1 år omval
----------------------	---	------------

Stämman biföll valberedningens förslag.

§ 20 Val av valberedning bestående av minst tre personer.

Stämman beslutade nyval av Ingalill Colbro, Britt-Marie Andersson och Salan Ahlgren. Sammankallande är Ingalill Colbro. Marianne Rocklind, tidigare sammankallande erbjöd sig att som adjungerad vara behjälplig.

§ 20 Inga övriga frågor**§ 21 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.**

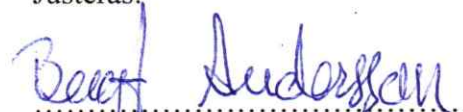
Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på hemsidan och anslagstavlan vid expeditionen senast 11 maj. Dessutom kommer stämmoprotokollet att redovisas i sommarnumret av Havsbladet.

§ 22 Stämman avslutades av ordföranden Tomas Henriksson varefter Björn Neubeck tackade avgående styrelsemedlemmarna Per Hållnissa, Catarina Johansson och Salan Ahlgren.

Vid protokollet


.....
Britt-Marie Bengtsson

Justeras:


.....
Bengt Andersson


.....
Eva Bäck