

Stämmoprotokoll 8 september 2021, Fredrika Bremerskolan, Handen

Styrelsens ordförande Lars Sjöholm hälsade alla välkomna och öppnade stämman.

- § 1 **Stämmans behöriga utlysande**
Handlingar innehållande underlag för samtliga ärenden inklusive debiteringslängd skickades med post den första veckan i april 2021. Även detta år satte pandemin stopp för stämman som fick skjutas upp på obestämd tid. Den 12 augusti kunde så äntligen kallelsen till dagens stämma den 8 september skickas ut till samtliga medlemmar. I och med detta beslutades att stämman är behörigen kallad.
- § 2 **Val av ordförande till stämman**
Lars-Erik Blom valdes till ordförande för stämman.
- § 3 **Val av sekreterare till stämman**
Britt-Marie Bengtsson valdes till sekreterare för stämman.
- § 4 **Val av två justerare tillika rösträknare samt ytterligare två rösträknare**
Karin Marcus och Rune Andersson utsågs till justerare tillika rösträknare. Monica Ling och Helene Pettersson utsågs till rösträknare.
- § 5 **Godkännande av röstlängd**
Röstlängden godkändes genom 113 röstberättigade fastighetsägare, varav 37 genom fullmakt.

På grund av pandemin har man även under 2021 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 2020.
- § 10 **Framställan från styrelsen – Justering av parkeringsreglemente**
Stämman framförde krav på att det tydligare ska framgå vilka ändringar som gjorts i parkeringsreglementet samt föreslog att lastbilar endast ska kunna parkeras i utkanten av området. Man vill också ta del av bakgrundsarbetet. **Stämman beslutade** att framställan från styrelsen; justering av parkeringsreglementet, återremitteras.

KM PNB R.H.

§ 11

Motioner från medlemmarna

På grund av tidsrestriktioner i pandemilagen hanns inte motionerna till 2020 års stämma med utan bordlades till stämman 2021. Detta avser motionerna nr 1-3.

Motion nr 1

Motion om utegym vid grusfotbollsplanen

Styrelsen föreslår stämman att ge styrelsen mandat att arrendera ut mark för utegym i badparken under en 10-årsperiod.

Stämman beslutade att avslå motionen om utegym samt uppdrar åt styrelsen att utreda konsekvenser med att arrendera ut mark.

Motion 2

om tillgänglighetsanpassad strandpromenad

Stämman beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag.

Motion nr 3

Motion om att täckdika/bredda vissa vägar typ Torgvägen

Stämman beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag.

Motion nr 4

Motion om skateboardramp

Styrelsen föreslår stämman att ge styrelsen mandat att arrendera ut mark för skateboardramp under en 10-årsperiod.

Stämman beslutade att avslå motionen om skateboardramp samt uppdrar åt styrelsen att utreda konsekvenser med att arrendera ut mark.

Motion nr 5

Motion om sand till Karlslundsbadet

Styrelsen föreslår stämman att bifalla att generell sandpåfyllning inte ryms inom budgeten.

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att lägga in påfyllning av sand på sandstranden i Karlslund i 20-årsplanen.

Motion nr 6

Motion om Tallarna i Karlslundsbadet

Motionären föreslår att man ska förnygra tallbeståndet vid Karlslundsbadet då många lutar mycket och inte ser friska ut.

Stämman beslutade att motionen är besvarad i kallelsen med komplementet att den besiktning som görs med arborister ska göras känd via hemsidan.

Kell BMB RA

Motion nr 7

Motion om stadgeändring §6 Styrelsens val

Motionen diskuterades och slutade i tre omröstningar

- Att styrelsemedlemmar inte ska vara gifta/sammanboende/släkt samt vara ägare eller delägare i en fastighet som har del i samfälligheten
- Styrelsen äger rätt att utse två eller fler styrelseledamöter att två i förening gemensamt teckna föreningens firma, en av dessa ska dock vara antingen ordförande eller kassör
- Nominering av kandidater till styrelseuppdrag ska vara valberedningen tillhanda senast den 31 mars. Valberedningens förslag till ny styrelse ska utsändas i samband med kallelsen till årsstämman.

Stämman beslutade enhälligt efter omröstning att endast gå motionärerna tillmötes genom att ändra i stadgarna paragraf 6 genom att byta ut de två sista meningarna till nedanstående:

Nomineringar av kandidater till styrelsen ska vara valberedningen tillhanda senast 31 januari och valberedningens förslag ska tillställas styrelsen för att förslagen ska kunna ingå i stämmohandlingarna.

Motion nr 8

Motion om Återställande av Hamnbacken

Stämman beslutade att motionen avslås i enlighet med styrelsens förslag.

Motion nr 9

Motion om aktiv medverkan till detaljplaneförändring efter 5 år gällande Årsta Havsbad

Motionären yrkar på att årsmötet ger styrelsen i Årsta Havsbads samfällighet i uppdrag att på alla sätt aktivt medverka till att detaljplanen förändras redan efter 5 år i syfte till en enklare förvaltning och hållbarare framtid för oss som ägare till ÅH.S

Stämman beslutade efter votering att avslå motionen.

Motion nr 10

Motion om att Årsta Havsbad ska definieras som ett område för olika former av åretruntboende – på fritiden eller permanent

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Motion nr 11

Motion om att överta Skanovas/Telias telestolpar samt förslag till framtida belysningsarmaturer

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag samt att ta fram den återstående livslängden på belysningsstolparna på Årsta Havsbadsvägen.

K.M. A.M.B. R.A.

Styrelsens redovisning av uppdrag från 2019 års stämma

Ramverktyg för sponsring

Styrelsen fick i uppdrag på stämman 2019 att ta fram en sponsringspolicy, vilken redovisades för stämman.

Stämman beslutade godkänna policyn.

Förslag om hur samfälligheten ska bidra till ett aktivt föreningsliv

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna förklaringen till hur samfälligheten ska bidra till ett aktivt föreningsliv men med ändring av andra stycket att bastun endast är tillgänglig för bastubad och uthyrning via Årsta Havsbads Bastubadaresällskap.

Styrelsens förslag avseende förvaltningsmodell för gemensamhetsanläggningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bibehålla nuvarande förvaltning men med ändring av att punkten 2 ska korrigeras genom att ta bort meningen "Förvaltaren får antas främst ersätta tillsynsman". Rätteligen ska det stå förvaltaren en administrativ funktion som syftar till att avlasta styrelsen.

Stämman beslutade vidare att bifalla styrelsens förslag att bibehålla nuvarande förvaltning.

Hamnbacken

Stämman beslutade att frågorna kring Hamnbacken tas upp under motion nr 8.

§ 12

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 174 000 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 40 000 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.

Kell BOM B.A.

På förslag från Marianne Rocklind beslutade stämman att de som på grund av att stämman skjutits upp med anledning pandemin ska få ersättning i förhållande till tid som de fått kvarstå i styrelsen eller haft uppdrag för samfälligheten.

§ 13 Styrelsens förslag till beslut för 2020

Styrelsen föreslog stämman:

a) att godkänna styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2021 samt underhållsplan för 2021 – 2041

Stämman biföll förslaget.

b) att godkänna styrelsens förslag till debiteringslängd för 2021 och fastställa att en andel i Ga:1 är 3 690 kr för andelstal 1 att betalas i sin helhet. Stadsberga Ga:1 omfattar vägar, grönområden, bryggor och byggnader.

Debiteringslängden framlades vid stämman samt var utskickade till alla medlemmar.

Stämman biföll förslaget.

c) att fastställa årsavgift för reserverad parkeringsplats till 500 kr

Stämman biföll förslaget.

§ 14 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 styrelseordförande och kassör

för en tid av två år växelvis (= tiden fram till stämman 2022 resp 2023)

Valberedningen har föreslagit fyllnadsval av Ingela Dahlin till ordförande.

Valberedningen har föreslagit omval av Ragnhild Blomdahl till ledamot/kassör 2 år.

§ 15 Val av ledamöter i styrelsen

Valberedningen sammankallande Marianne Rocklind presenterade valberedningens förslag.

Val av ledamöter för två år (= tiden fram till stämman 2022 resp 2023)

Ordförande	Ingela Dahlin	1 år fyllnadsval
Kassör	Ragnhild Blomdahl	2 år omval
Ledamot	Britt-Marie Bengtsson	2 år omval
Ledamot	Per Hållnissa	1 år kvar
Ledamot	Ingeman Bengtsson	1 år fyllnadsval
Ledamot	Stefan Olsson	2 år nyval (tid. suppleant)
Ledamot	Björn Neubeck	1 år fyllnadsval

Kell AMB S.A.

Stämman valde att bifalla valberedningens förslag.

§ 17 Val av suppleanter för en tid av ett år

Valberedningens förslag:

Suppleant	Salan Ahlgren	omval
Suppleant	Mats Valleryd	nyval
Suppleant	Catarina Johansson	nyval
Suppleant	Stig Forsberg	nyval

Stämman biföll valberedningens förslag. Suppleanterna inträder i ovanstående ordning.

§ 18 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.

§ 19 Val av valberedning bestående av minst tre personer.

Föregående års valberedningen erbjuder sig att vara kvar till nästa stämma.

Stämman beslutade omval av Marianne Rocklind, Kent Melander, Bo Hellberg och Göran Johansson. Sammankallande är Marianne Rocklind.

§ 20 Inga övriga frågor

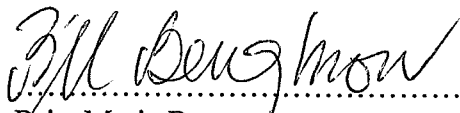
§ 21 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på hemsidan och anslagstavlan vid expeditionen senast 22 september. Dessutom kommer stämmoprotokollet att redovisas i vinternumret av Havsbladet.

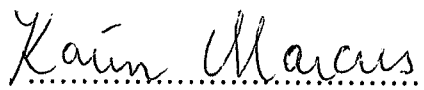
Kell DMB R.F.

§ 22 **Stämman avslutades** av ordföranden Lars-Erik Blom varefter Lars Sjöholm uppvaktade Ingeman Bengtsson efter 20 år i styrelsen samt tackade avgående styrelsemedlemmen Jens Möllnitz. Därefter avtackade Britt-Marie Bengtsson avgående ordföranden Lars Sjöholm.

Vid protokollet


.....
Britt-Marie Bengtsson

Justeras:


.....
Karin Marcus


.....
Rune Andersson