

Årsta Havsbads samfällighetsförening

Stämmoprotokoll 19 april 2023, Fredrika Bremerskolan, Handen

SL19 / BMB

Styrelsens hälsade alla välkomna genom Sten Forsberg, som öppnade stämman.

- § 1 Stämmans behöriga utlysande**
Handlingar innehållande underlag för samtliga ärenden inklusive debiteringslängd skickades med post 24 mars 2023 från tryckeriet. Stämman finner att stämman är behörigen utlyst.
- § 2 Val av ordförande för stämman**
Lars-Erik Blom valdes till ordförande för stämman.
- § 3 Val av sekreterare för stämman**
Anette Krisning Brolin valdes till sekreterare för stämman.
- § 4 Val av två justerare tillika rösträknare**
Karin Marcus och Bengt Andersson utsågs till justerare tillika rösträknare.
- § 5 Godkännande av röstlängd**
Röstlängden godkändes genom att 178 röstberättigade fastighetsägare var representerade, 142 närvarande och 36 genom fullmakt. (Bilaga 1)
- § 6 Godkännande av dagordning**
Stämman godkände dagordningen att läggas till handlingarna med ändring att motionärerna dragit bort motion 3 och 4. (Bilaga 2 sid 3 samt 23-25)
- § 7 Styrelsens berättelse, resultat- och balansräkning.**
Stämмоordförande föredrar styrelsens berättelse, resultat- och balansräkning och medlemmarna får möjlighet att komma med synpunkter och ställa frågor, vilka besvaras. Stämman godkände att styrelsens berättelse, resultat- och balansräkning läggs till handlingarna. (Bilaga 2 sid 4-11)
- § 8 Revisorernas berättelse**
Föreningens ordförande föredrar revisionsberättelsen och läser upp uttalandena för år 2022. Stämman godkände att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. (Bilaga 2 sid 12-13)
- § 9 Ansvarsfrihet**
Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

§ 10

Framställan nr 1 från styrelsen – Styrelsens förslag gällande nybyggnad/ ombyggnad av Båstigens brygga.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag med ändringen att utöka ramarna med lånet upp till 5 miljoner och att arbetet kan fortgå till 2025 och att styrelsen bemyndigas att ta ett nytt banklån för att kunna genomföra upphandlingen av en nybyggnad/ ombyggnad av Båstigens brygga. Amorteringstiden beslutades till högst 20 år. (Bilaga 2 sid 14)

Framställan nr 2 från styrelsen – Styrelsens förslag om nyttjande av Gläntan

Stämman beslutade en återremittera frågan till nästkommande styrelse. (Bilaga 2 sid 15)

Framställan nr 3 från styrelsen – Styrelsens förslag till parkerings-/ uppställningsplats för båtar och större fordon

Stämman beslutade en återremittera frågan till nästkommande styrelse. (Bilaga 2 sid 16)

§ 11

Motion nr 1**Motion om stadgeändring angående Gemensamhetsanläggning G:a 7**

Stämman beslutade bifalla motionen i sin helhet. (Bilaga 2 sid 22. Beslutet innebär att sista stycket i § 2 i föreningens stadgar utgår.)

Motion nr 2**Motion till årsmöte april 2023 i Årsta Havsbads Samfällighet**

Stämman beslutade att motionen ska anses besvarad med det som anförts från styrelsen. (Bilaga 2 sid 22-23)

Motion nr 3

Motion om rekonstruktion och upprustning av dammen ovanför tennisbanorna utgår pga att motionären återkallat motionen.

Motion nr 4

Motion om att återställa dammen i badparken utgår pga att motionären återkallat motionen.

Motion nr 5

Förslag till ny organisation och arbetsordning för Årsta Havsbads samfällighets styrelse

Stämman beslutade att avslå motionen och i stället tillsätta en organisationsutredning enligt styrelsens förslag. (Bilaga 2 sid 25-28)

Motion nr 6

Motion om anordning av plats för fraktioner tex sand, grus, jord m.m.där medlemmar kan hämta.

Stämman beslutade att enligt styrelsens förslag att avslå motionen. (Bilaga 2 sid 28-29)

§ 12 Styrelsens redovisning av uppdrag från 2022 års stämma
Styrelsens svar på att tydliggöra var hundar får bada.
 Stämman beslutade att lägga redovisningen av styrelsens uppdrag från 2022 gällande var hundar får bada till handlingarna. (Bilaga 2 sid 29)

§ 13 Valberedningens förslag till ersättningar till styrelse och revisorer
 Stämman beslutade om ersättning till styrelse och revisorer enligt valberedningens förslag enligt följande;

- 1) Timarvode på 200 kr betalas ut efter redovisning och styrelsebeslut kvartalsvis för styrelsemedlemmar och adjungerade medlemmar. Styrelsens arvoden bokförs på ett speciellt konto för att visa vad styrelsearbetet kostar och arvoden för de adjungerande medlemmarna bokförs på ett speciellt konto. Stämman godkände förslaget.
- 2) Inget fast arvode utgår
 Stämman godkände att inget fast arvode utgår.
- 3) Mötesersättning om 500 kr per styrelsemöte och för annat protokollfört möte för styrelsemedlemmar.
 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). Stämman godkände förslaget.

Ovan nämnda belopp är exklusive sociala avgifter. I resultaträkningen redovisas alla sociala avgifter för föreningen på ett separat konto. (Bilaga 2 sid 18)

§ 14 Styrelsens förslag till budget för 2023
 Styrelsen beslutade enligt styrelsens förslag, med ändringen i c) enligt följande;

- a) Att godkänna styrelsens förslag till budget tillsammans med budgetkommentarer för 2023, (Bilaga 2 sid 8-9, 17 och 20).
 Underhållsplanen för 2023 – 2043 redovisas som information då den enligt stadgarna ej ska beslutas av stämman.
- b) Att godkänna styrelsens förslag till utdebitering/ debiteringslängd för 2023 med ändring av berörda fastigheter skrivfel i andra stycket avseende den totala utdebiteringen inkl. moms ska vara 3 687 750 kr och att berörda fastigheter i andra kolumnen fjärde raden ska vara S 1:046 – S 1:047 och fastställa att en andel i Ga:1 för andelstal 1 är 4 500 kr med sista betalningsdag 31 maj 2023. (Bilaga 2 sid 18-19).

c) Att fastställa årsavgift tillfälligt, enligt styrelsens förslag under mötet, för reserverad parkeringsplats för båt och bil till 500 kr per plats i Gläntan och övriga platser i samfälligheten. Detta ska gälla fram till dess att den nya styrelsen återupptar den remitterade frågan om avgift för parkeringsplats för båt och bil och nytt beslut fattas. (Bilaga 2 sid 18)

§ 15 Beslut om antal ledamöter i styrelsen samt suppleanter

Stämman beslutade att antalet ledamöter ska vara 7 och antalet suppleanter ska vara 4.

§ 16 Val av ledamöter i styrelsen

Valberedningen sammankallande Ingalill Colbro presenterade valberedningens förslag till styrelse. Stämman beslutade att välja enligt valberedningens förslag nedan.

Val av ledamöter (2023-2024)

Ordförande	Marianne Rocklind	1 år fyllnadsval
Kassör	Tomas Isberg	2 år nyval
Ledamot	Ingela Widén	2 år nyval
Ledamot	Mårten Nybom	2 år nyval
Ledamot	Madeleine Ahlqvist	1 års fyllnadsval
Ledamot	Tille Tsiouras	1 års fyllnadsval
Ledamot	Ylva Thomasson	1 års fyllnadsval

§ 17 Val av styrelseordförande och kassör för en tid av två år växelvis

Valberedningen har föreslagit fyllnadsval av Marianne Rocklind till ordförande för en tid av 1 år och Tomas Isberg till kassör på 2 år.

Stämman valde att bifalla valberedningens förslag. (Bilaga 2 sid 21)

§ 18 Val av suppleanter för en tid av ett år

Valberedningens förslag;

Suppleant	Mats Valleryd	1 år omval
Suppleant	Bengt Åhsberg	1 år nyval
Suppleant	Arne Liljegren	1 år nyval
Suppleant	Annelie Selén	1 år nyval

Stämman biföll valberedningens förslag. Suppleanterna inträder i ovanstående ordning. (Bilaga 2 sid 21)

- § 19 Val av revisor och revisorssuppleant samt val av auktoriserad revisionsbyrå för ett år**
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, att välja följande;

Ordinarie revisor	Laila Höckne	1 år omval
Revisorssuppleant	Annelie Linderholm	1 år omval
Auktoriserad revisor	Parameter Revision AB	1 år omval
	Marie Nordlander, (Bilaga 2 sid 21).	

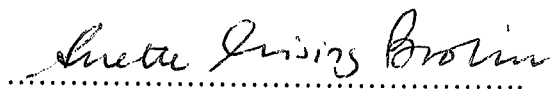
- § 20 Val av valberedning, bestående av minst tre personer.**
Stämman beslutade att välja följande personer till valberedning, Ingalill Colbro, Britt-Marie Andersson, Salan Ahlgren, Kjell Lönnberg och Mattias Lindmark. Sammankallande är Ingalill Colbro.

- § 20 Övriga frågor**
Inga övriga frågor noterades

- § 21 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.**
Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på hemsidan och anslagstavlan vid expeditionen senast 3 maj.

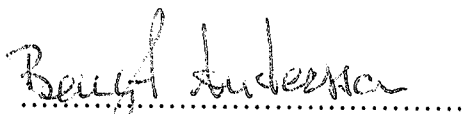
- § 22 Stämman avslutades** av stämmoderförande därefter inledde nya ordföranden Marianne Rocklind kort och tackade avgående styrelsemedlemmar.

Vid protokollet

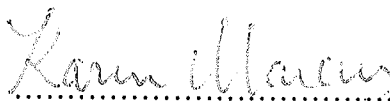


.....
Anette Krising Brolin

Justeras:



.....
Bengt Andersson



.....
Karin Marcus