

Västerskärs Samfällighetsförening

Protokoll: årsmöte den 22 maj 2014

Tid: 19.30

Plats: Gillmyra gård, Kvisslingbyvägen, Åkersberga

1. Mötet öppnas

Mötet öppnades av Stefan Wallon (ordförande i föreningen) och hälsade alla välkomna!

2. Val av mötesfunktionärer

a) ordförande för mötet

Till ordförande för mötet valdes: Stefan Wallon

b) protokollförare

Till protokollförare för mötet valdes: *Erik Mannerstål*

c) två justeringsmän, tillika rösträknare

Till justeringsmän, tillika rösträknare: *Palle Enqvist, Uffe Carlsson*

3. Fråga om stämman är i laga ordning utlyst

Beslut om att stämman var i laga ordning utlyst: *JA*

4. Godkännande av dagordning

Beslut om godkännande av dagordning: *Dagordning godkändes*

5. Verksamhetsberättelsen för det gångna året

*Stefan Wallon föredrog verksamhetsberättelsen för det gångna året.
Verksamhetsberättelsen godkändes av stämman.*

6. Revisionsberättelsen för det gångna året

*Kjell Cronwall föredrog revisionsberättelsen och beskrev verksamhetsåret utifrån
resultaträkning samt balansräkning.*

Revisionsberättelsen godkändes av stämman.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen: *Ansvarsfrihet för styrelsen godkändes.*

8. Inkomna ärenden och motioner

Inga ärenden eller motioner inkomna.

9. Styrelsens förslag till årsavgift

Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift (4500 kr) till dess att samtliga transaktioner har genomförts samt att man ser utfallet av elbesparingen.

Styrelsens förslag till årsavgift godkändes.

10. Styrelsens förslag till städdagar

Förslag på städdagar 18/10 2014 samt 25/4 2015 - dock föreslår styrelsen att ersättningen för deltagande av städdagar utgår.

Styrelsens förslag till städdagar godkändes såväl som att ersättningen inte skall utgå.

11. Beslut om arvoden till styrelsen

Styrelsen avser föreslå höjda styrelsearvoden enligt följande fördelning: 2000 kr till kassör, ordförande och sekreterare. 1000 kr till vice ordförande samt 1000 kr till vice kassör samt vägfogde 1000 kr till suppleanten.

Förslag om att arvodet till styrelsen för kommande verksamhetsår godkändes.

12. Val av styrelse

a) ordförande

Till ordförande och tillika ensam firmatecknare valdes Stefan Wallon.

b) vice ordförande

Till vice ordförande valdes: Lars Olsson.

c) sekreterare

Till sekreterare valdes: Erik Mannerstål.

d) kassör

Till kassör valdes: Kjell Cronwall.

e) vice kassör

Till vice kassör valdes: Peter Narup.

f) Vägfogde

Ordföranden redogjorde för att en vägfogde är nödvändig med anledning av de byggnationer som pågår (och i framtiden kommer att bebyggas), m.a.a. slitageavgift, besiktningar före och efter byggnation m.m.

Till vägfogde valdes: Björn Seling.

13. Val av styrelsesuppleanter, 2 st

Till styrelsesuppleanter valdes: Mats Rengbrand, Dan Sahlin, Maude Hoppe

14. Val av revisorer, 2 st samt revisorssuppleant

Till revisorer valdes Tomas Krusinger, Carina Dittlau Fredriksson

Till revisorssuppleant valdes: Roland Bjurström

15. Information om fiber

Ordföranden redogör för skrivelse ifrån Dan Sahlin:

9:e juni fortsätter inkoppling av fiber. Om internetanslutning önskas inom RelaComs garantitid såväl som att det bekostas av vägföreningen så måste DUCT förläggas och dras in i byggnaden i enlighet med tidigare kommunicerad information.

16. Information om försäljning av tomter

Ordföranden redogör för försäljningen där en tomt kvarstår.

Kassör redogör för räkenskaperna med hänsyn till tomtförsäljningarna/(transaktionerna) och i enlighet med tidigare budget och tidplan.

Fråga från medlem: Lotta undrar ifall informationen om Korallstigens medlemskap (antal andelar ifrån föregående årsmötet inte stämmer, vilket är korrekt. Utredning pågår av styrelsen.

17. Övriga frågor

Ordföranden redogör för slitageavgiftsavtal, distribuerad vid årsmötet, avseende för- respektive efterbesiktning.

Fråga från medlem: Har inbetalning och besiktning genomförts med berörda fastighetsägare där byggnation påbörjats? *Inbetalning är inkommande men förbesiktning har genomförts med samtliga fastighetsägare.*

Frågan från medlem: Kan inte information/avisering utgå för att vid avspärrning av vägar i samband med byggnation? *Ja, information/överenskommelse om att föravisering skall ske justeras i slitageavgiftsavtalet som tecknas med respektive fastighetsägare.*

Frågan från medlem: Kabelrullar och skräp längs Havsuddsvägen – kommer denna att tas bort? Ja, kabelrullar och skräp skall bortforslas. Ordföranden har löpande kontakt med berörd entreprenör för att säkerställa att detta genomförs.

Fråga från medlem: När kommer kvarvarande lyktstolparna på plats? Kvarvarande lyktstolpar kommer upp hösten 2014.

Frågan från medlem: Skall inte samtliga vägar asfalteras (Utkiksvägen), såväl som plogning? Anledningen till detta beror troligtvis på att detta har varit fritidshus. Denna sträcka

Fråga från medlem: Badplatsen; vägen ned skall dräneras. Finns det något intresse av att bebygga badplatsen med någonting (förråd, bastu, etc.); Camilla Brath Mannerstål kan i sådant fall ta på sig att utreda eventuella kostnader. Beslut fattades att intresse finns och att information kan distribueras via brevlådor.

Fråga från medlem: Vid vilket datum kommer garantitiden att gå ut för RelaCom? Om DUCT:en är indragen men inblåsning inte skett – vad händer då? *Om DUCT är indragen så behöver man anmäla via den hemsida (enligt tidigare distribuerat material).*

Extra stämma med anledning av namnändring

Ordföranden föreslår extra stämma (vid höstens städdag) för namnändring från Vägförening till Samfällighetsförening så att enlighet finns mellan uppgifter hos Lantmäteriet respektive Skatteverket. Namnändring av vägföreningen godkändes av stämman och att formellt beslut fattas vid extra stämman (städdagen).

Ordföranden informerar även om att fibertillgångarna skall överföras till en separat ekonomisk förening. Upprättandet av detta kommer att genomföras under sommar/hösten.

Ordföranden informerar även om de arbeten som är planerade för dränering och gångstråk ned till badplats. Stämman godkänner att detta arbete skall genomföras.

Vice kassör informerar även om att svängen vid el- respektive DUCT-skåp skall iordningsställas så att OK passage sker.

Vice kassör distribuerar även fakturauppgifter för årets årsavgift (faktura).

18. Mötet avslutas

Åkersberga, 2014-05-22

Stefan Wallon

Erik Mannerstål

Palle Enqvist

Uffe Carlsson