

Tofsö Samfällighetsförening

Protokoll

Föreningsstämma 2015-04-26

Plats: Folkets Hus, Trosa

1. Föreningsstämmans öppnande

Ordföranden i Tofsö Samfällighetsförening, Tord Söderberg, hälsade alla välkomna och förklarade årets föreningsstämma öppnad.

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman

2.1 Till ordförande valdes Alf Forsberg

2.2 Till sekreterare valdes Lena Ahlström

3. Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att fastställa den av styrelsen föreslagna dagordningen

4. Justering av röstlängd

Alla röstberättigade hade registrerats liksom de fullmakter som lämnats. Sammanlagt 53 röstberättigade hade registrerats varav 3 juridiskt bindande fullmakter.

Röstlängden fastställdes.

5. Val av två personer att justera protokollet, tillika rösträknare

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare, valdes Leif Karlberg och Urban Persson.

6. Fråga om kallelse har utfärdats i behörig ordning

Stämman fastställde att kallelse utgått i behörig ordning.

7. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse

7.1 Årsredovisning och verksamhetsberättelse. (Stämmohandlingarna sid. 4-8)

Följande kommentarer till årsredovisningen, ekonomidelen, lämnades av Kenny Andersson, kassör: Snöröjningen har kostat mindre än budgeterat beroende på den snöfattiga vintern. Vi har ett rejält eget kapital i dagsläget och stora kostnader framför oss. Årets resultat slutade på ett minusresultat drygt 45 000 kronor.

Tord Söderberg lämnade redogörelse för området vägar och diken i Bernt Petterssons ställe.

1(5)



Vägar och diken har under året en del renoveringsarbete med byte av trummor utförts. Vägarna har många år på nacken och under flera år framåt kommer trummor att bytas ut. Inga frågor ställdes.

Tord Söderberg redogjorde för hamnen och skogen i Bertil Malmbergs ställe. I hamnen har sedvanligt underhåll genomförts. Skogen har gallrats kontinuerligt.

Tord Söderberg redogjorde för Vattenverket som varit drabbat av flera stopp och nu behöver en genomgripande renovering.

Inga frågor ställdes av medlemmarna under punkt 7.2.

7.2. Revisorernas berättelse (Stämmohandlingarna sid. 9)

Urban Persson föredrog revisionsberättelsen som lades till handlingarna. Revisorerna rekommenderar stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Stämman beslutade

7.3. att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2014.

7.4. att fastställa årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014.

Därmed lades årsredovisning och verksamhetsberättelse med godkännande till handlingarna.

8. Motion (Stämmohandlingarna sid. 17 motionen i sin helhet samt styrelsens yttrande sid. 14 och förslag till beslut sid. 14 punkt 1)

Till stämman har inkommit en motion gällande ökad medlemsavgift till 5 000 kronor för att säkerställa likviditeten så att nödvändigt underhåll av vägar och diken ska kunna genomföras. Styrelsen har behandlat och yttrat sig över motionen.

8.1 Styrelsen föreslår stämman att besluta att avslå motionen med styrelsens motivering att motionen kolliderar med styrelsens förslag till budget och att hänsyn till samfällighetens hela ekonomiska situation måste tas. Om stämman godkänner förslaget till budget kommer motionens intentioner att tillmötesgå.

Stämman godkände styrelsens yttrande och beslutade enligt styrelsens förslag.

9. Budget 2015 och plan 2016-2018

9.1. Styrelsens och revisorernas arvode 2015 (Stämmohandlingarna sid. 14, punkt 2)

Stämman beslutade att fastställa styrelsens och revisorernas arvode för 2015 totalt skall utgöra 61 000 kronor varav revisorernas arvode ska utgöra 4 200 kronor.

9.2. Godkännande av budgeterade kostnader 2015 och plan 2016-2018 (Stämmohandlingarna sid. 13)

Tord Söderberg redogjorde för det budgetarbete som lagts ner. En långtidsplan för underhållet och budgeten har den planeringen som grund. I stämmohandlingarna sidan 11 finns en illustration för en 10-årig rullande 10 årsplan. Det blir tydligt att det som kommer att kosta är just vägarna. 2021 är en stor investering på vägarna inlagd och tills dess behöver det egna kapitalet byggas upp. Ingen grävning av vägar förrän Trosa kommun har fattat beslut i avloppsfrågan. En medlem föreslår styrelsen att höja årsavgiften med 100 kronor per år med hänsyn till att inflationen urholkar kapitalet.

Stämman beslutade godkänna budgeterade kostnader enligt förslag.



9.3. Båtplatsavgifter för verksamhetsåret 2015 och 2016. (Stämmohandlingarna sid. 14 punkt 4)

Stämman beslutade att fastställa årsavgift 2015 för fastighetsägares 2:a båt enligt styrelsens förslag enligt följande:

A:	Båtar max 500 kg och max 5,5 m x 2,20 m	1 200 kr
B:	Båtar max 1000 kg och max 6 m x 2,40 m	1 400 kr
C:	Båtar max 2000kg och max 7 m x 2,60 m	1 600 kr
D:	Båtar max 2000 kg och max 8,50 x 2,80 m	2 000 kr
E:	Båtar över 2000 kg och över 8,50 x 2,80 m	2 600 kr

Stämman beslutade att fastställa årsavgift för hyresplatser år 2016 gällande utomstående enligt styrelsens förslag att erläggas senast 2016-03-15 enligt följande:

A:	Båtar max 500 kg och max 5,5 m x 2,20 m	1 800 kr
B:	Båtar max 1000 kg och max 6 m x 2,40 m	2 000 kr
C:	Båtar max 2000kg och max 7 m x 2,60 m	2 200 kr
D:	Båtar max 2000 kg och max 8,50 x 2,80 m	2 600 kr
E:	Båtar över 2000 kg och över 8,50 x 2,80 m	3 200 kr

10. Godkännande av budgeterade intäkter 2015, 2016-2018 (Stämmohandlingarna sid. 12)

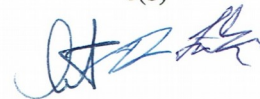
Tord Söderberg informerade om orsaken till att medlemsavgiften är höjd till 5 000 kronor. Höjningen behövs för att kapitalet annars dräneras av kostnaderna för underhållet. Det finns i dagsläget inga utgifter att dra ner på. Risken finns att extra utdebitering måste göras eller att samfälligheten tvingas låna pengar om inte höjning av medlemsavgiften sker. Fråga ställdes om att någon intäkt för avverkning av skogen finns budgeterad. Det finns ingenting budgeterat eftersom det inte är möjligt att veta hur stor intäkten blir. En medlem tar upp nödvändigheten av kontinuerlig dikesgrävning som om den inte genomförs skapar en dold skuld. En medlem förordar att medlemsavgiften inte höjs.

Stämman beslutade godkänna den föreslagna budgeten med en höjning av årsavgiften från och med 2015 till 5 000 kronor samt övriga budgeterade intäkter.

11. Styrelsens förslag till åtgärder under 2015 inom ram för budget (Stämmohandlingarna sid. 15)

Tord Söderberg lämnar kommentarer till styrelsens förslag. Det finns några påbörjade dräneringar bland annat Hagstigen som måste slutföras. Om det inte åtgärdas blir det översvämning på flera tomter. De är ett större arbete. Beträffande Vattenverket pågår renovering som ska slutföras. Fråga ställdes om parkeringsplatsen i anslutning till havsbadet och bekostande av underhåll. Tord kommer att ställa frågan till kommunen.

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till framlagda budgeterade åtgärder.



12. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman fastställde att antalet styrelseledamöter ska vara 5, vilket är minimum enligt § 5 i stadgarna.

13. Val till styrelse och val av revisorer (Stämmohandlingarna sid. 16)

- 13.1 1 (en) ordinarie ledamot för en tid av två år Johan Malmberg, nyval
 - 13.2 1 (en) ordinarie ledamot för en tid av 2 (två) år Lena Ahlström, omval
1 (en) suppleant för en tid av 2 (två) år Monika Gustafsson, omval
 - 13.3 1 (en) revisor för en tid av 2 (två) år Urban Persson, omval
 - 13.4 1 (en) revisorssuppleant för en tid av 2 (två) år, Aksel Hansen, omval
- Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

14. Val av valberedning för 1 år.

Roger Fivelstedt, sammankallande

Leif Karlberg

Fredrik Beyer

Stämman valde ovan personer till valberedning för ett år.

15. Övriga frågor.

Fråga om det går att ställa en bänk vid jollerampen, Havsbadet.

Vaktstugan kommer enligt styrelsens förslag att kunna användas av alla medlemmar. Den ska städas ur och nyckeln ska göras tillgänglig.

Gångvägen från Älgstigen till Lillsjöbadet är belagd med makadam och det skulle vara bra att belägga den med något gångvänligare material.

16. Tid och plats för justering av protokollet samt protokollets tillgänglighet

Föreningsstämman beslutade att protokollet justeras enligt stadgarna under vecka 20 och anslås i Hamnen samt läggs ut på föreningens hemsida senast 12 maj.

17. Föreningsstämmans avslutning.

Ordföranden Alf Forsberg tackade medlemmarna och styrelsen och förklarade stämman 2015 avslutad.



Vid protokollet



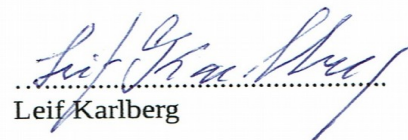
Lena Ahlström

Ordförande vid föreningsstämman



Alf Forsberg

Justeras



Leif Karlberg



Urban Persson

5(5)

