

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2017-2018

TID: Lördag 14 april 2018 kl 13.00 PLATS: Matsalen, Brunns skola

Vid omröstningar gäller en röst per fastighet respektive en röst per bryggplats. Om ni är flera registrerade delägare av en fastighet **måste** ni skriva fullmakt mellan delägarna för att få delta i röstning på stämman. Därför vill vi påminna om att skriva ut en fullmakt och ta med till stämman. Om någon fastighet inte alls kan närvara på stämman kan ni ge en granne fullmakt att rösta för er. En granne får företräda högst en (1) annan fastighet. En fullmaktsblankett finns bifogad med dessa stämmohandlingar, bara att kopiera om ni behöver flera exemplar.

Mötet startar kl 13.00, men kom i god tid, tänk på att avprickningen vid ingången brukar ta lång tid. Ta med stämmomaterialet till stämman.

Vårens gemenskapsdag, städning och grillning, är planerad till 5 maj och höstens gemenskapsdag till 13 oktober.

Förberedelse av val av valberedning, ligger enligt stämmoreslut på Fågelviksvägen/Eklövsvägen.

Midsommarfesten 2018 arrangeras av Myrängsvägen.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Ingaröstrands Samfällighetsförening c/o Ulrik Lindgren

Björnsjövägen

134 64 INGARÖ

Bankgiro 620-5470 Organisationsnummer 717901-6931

DAGORDNING ÅRSSTÄMMA 2018

Lördagen 1 april 2016 kl 13.00 i Matsalen, Brunn skola

§1 Årsstämmans öppnande

§2 Val av ordförande för stämman

§3 Val av sekreterare för stämman

§4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för stämman

§5 Frågan om stämmans stadgeenliga kallande

§6 Fastställande av röstlängd

§7 Fastställande av dagordningen

§8 Styrelsens och revisorernas berättelser:

a) verksamhetsberättelsen b) ekonomiska berättelsen c) revisionsberättelsen

§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§10a Motioner från medlemmarna

Motioner: 8 motioner har inkommit från Törnberg Eklövsvägen, Olov Asplund/Ingalill Werner Eklövsvägen och Ann- Kristin Wallin Fågelviksvägen. 166

§10b Styrelsens utlåtande och förslag till beslut om inkomna motioner.

§11 Framställande från styrelsen

§12 Ersättning till styrelsen och revisorerna

§13 Val av styrelse och styrelseordförande

§14 Förslag på ersättning till styrelsen och revisorer

§15 Förslag till styrelsens utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

§16 val av styrelse och styrelseordförande

§17 Val av revisorer och revisorssuppleant

§18 Val av valberedning

§19 Övriga frågor

§20 Meddelande om plats där stämmoprotokollet görs gällande

§21 Stämmans avslutande

Stämmomaterial

§ 8 Förvaltningsberättelse

§ 8a Verksamhetsberättelse

Stämma

Årsstämma hölls lördagen den 1 april, kl. 13.00, i matsalen i Brunns skola.

Styrelsens sammansättning

Ordförande: Ulrik Lindgren, Björnsjövägen 10
Sekreterare: Kajsa Löv, Björnsjövägen 15
Kassör: Maria Johansson, Björnsjövägen 3
Bryggansvarig: Thomas Åsberg, Fågelviksvägen 165
Vägansvarig: Christer Persson, Fågelviksvägen 174
Suppleant: Charlotte Christiernin, Hästskoslingan 16
Suppleant: Malin Björn, Hästskoslingan 37

Revisorer: Thomas Ekbäck, Myrängsvägen 5, Olle Asplund, Eklövsvägen 12
Revisorssuppleant: Ann-Christin Wallin, Fågelviksvägen 191

Valberedning: Jill Johansson, Hästskoslingan 7 och Jan Eriksson, Fågelviksvägen 166

Styrelsemöten

Styrelsen har under verksamhetsåret 2017 sammanträtt 1 april, 25 april och 31 augusti, samt under 2018, 11 januari, 13 februari, 6 mars och 20 mars.

Arvoden

Till styrelsen har för 2017 betalats ut:
Styrelsearvoden 24 000 kr och mötesarvoden 8700 kr, summa 32700 kr
Revisorer 800 kr.
Arvodeskostnaderna för styrelsen har minskat något från 44.900 kr 2016 till 32700 kr 2017

Förvaltning och försäkring

Ekonomisk förvaltare har under 2017 varit Anette Gylder, Ingaröstrands Redovisning.
Föreningen är ansvarsförsäkrad i Trygg Hansa.

Medlemsinformation

Styrelsen har under året lämnat information på föreningens hemsida, samt skickat ut epost med information vid flera tillfällen till de medlemmar som uppgivit sina epost-adresser.

Föreningens lån

Föreningen har för närvarande inga lån.

Vägavtal

Under verksamhetsåret har 2 vägavtal tecknats.
Skyldigheten att teckna vägavtal, innan tunga transporter nyttjar våra vägar, är mycket viktig att vårda för att skydda vägarna.

Vägarna 2017

Kantklippning av diken längs vägarna har utförts, liksom klippning av fotbollsplaner och "rondellen" vid Eklövsvägens slut. Liksom maskinsopning av vägarna och snöröjning. Successivt byte av belysningsarmatur vid vägarna, till LED belysning, har startats. Parkeringsavtal är tecknat från juni 2017 med Estate.

Fiberkabel

Efter nedgrävningen av fiberoptiska ledningar av Stadsnätsbolaget Sverige AB, gjordes en första besiktning december 2016. Besiktningen visade på stora brister i återställandet av diken och fastighetsinfarter på Fågelviksvägen. Under 2017 nåddes ej enighet mellan alla medlemmar och Stadsnätsbolaget när det gäller kvatiteten på återställningsarbetena. Efterbesiktningar görs även om två (2018) respektive fem år.

Hamn och bad

Lilla badflotten har försetts med nytt trädäck. Reflexmontage har gjorts på bryggorna. Belysningen av bryggorna har lagats. Besiktning av bojstenar och kättingar till badbryggorna har genomförts och offert har tagits in för det nödvändiga bytet av bojstenar och kättingar. Även offert för påfyllning av sand har beställts.

En besiktning av betongkaj och sjösättningsramp har beslutats av styrelsen.

Under det gångna året drabbades samfälligheten av vandalisering och stölder i mindre omfattning. Ett inbrott drabbade en medlem. Stort tack även i år till alla, hundägare och övriga, som medverkat till att försöka stävja ofogen.

Enhetliga brevlådor

Årstämman 2017 beslutade om inköp av enhetliga brevlådor och flytt av desamma in på trafiksäkrare fickor. En arbetsgrupp för genomförande av beslutet har hittills inte gått att forma. Styrelsen har undersökt förutsättningarna för genomförandet, med Postnord och med Trafikverket. Postnord har inga invändningar. Trafikverket fordrar en ansökan om anläggande av vägficka, varför styrelsen har skickat in en ansökan.

Hemsidan

Föreningens hemsida har gjorts om i enlighet med årsstämmans beslut.

Miljö/skötselgrupp

Stämman beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram en miljöplan för skötseln av våra gemensamma områden. Arbetsgruppen har inte startat sitt arbete, men kunskap om förutsättningar och ramar för gruppens arbete har tillförts föreningen i arbetet med att verkställa stämmans beslut om att "fälla ett antal överåriga granar invid vändfickan Eklövsvägen".

Trädfällning

För att få fälla ett antal överåriga granar och för att om möjligt tillmötesgå önskemål om trädfällning från Magnus Cronelöv, Eklövsvägen och från Monica och Glenn Edgren, Hästkoslingan, har styrelsen ansökt till kommunen om marklov för trädfällning. Kommunen har svarat att med hänvisning till gällande detaljplan, yttrande från kommunekolog och med hänvisning till strandskydd (som delar av sökt fällning ligger inom) fick föreningen två alternativ. Att återkalla ansökan eller ändra ansökan så att den följer detaljplan och yttrande från kommunekolog. Styrelsen har beslutat ändra ansökan. Fördenskull har vi låtit en arborist göra en besiktning och bett kommunen komma ut för att på plats ge råd om vilken fällning det är möjligt att få bifall på.

Viltvård

Det tvååriga viltvårdsavtalet med Thomas Ekbäck för att bedriva viltvård i vårt område löpte ut sista december 2017. Styrelsen har beslutat att teckna ett nytt tvåårsavtal med Thomas.

Arbetsdagarna

Ordinarie arbetsdagar anordnades lördag 29 april, då 42 fastigheter deltog samt lördag 14 oktober då 18 fastigheter medverkade.

Tidigare stämmas vilja att möjliggöra att medlemmar kan göra insatser på annan dag än städagarna har praktiserats.

Hamngruppen

Hamngruppen fick av stämman 2017 i uppdrag att lämna ett slutligt förslag till stämman 2018 om eventuellt utökad bryggkapacitet. Gruppen har inget förslag till stämman.

Beredning av ny valberedning

Stämmans beslut att beredning av förslag till ny valberedning görs för varje år av en vägs föreningsmedlemmar, tillämpas inför 2018 av medlemmarna på Fågelviksvägen/Eklövsvägen.

Midsommarfirandet

Vid sidan av samfällighetsföreningens ordinarie verksamhet, och med egen budget, har våra fristående "festkommittéer" under många år arrangerat vår traditionsrika Midsommarfest på midsommarängen. Ett stort tack till Björnsjövägen som stått för arrangemanget av midsommarfirandet 2017. Sommaren 2018 är det Myrängsvägen som står i tur att vara arrangör.

Förslag till disposition av föreningens resultat:

Till årsstämmans förfogande finns följande medel

Balanserat resultat tidigare år -65589 kr

Årets resultat 102116 kr

Till stämmans förfogande 586007 kr

Styrelsen föreslår att medlen överförs i ny räkning med 586007 kr

bilaga ISF:s verksamhetsberättelse 2017

Hej,

här kommer en redogörelse för viltvård inom Ingaröstrand 2017.

Året 2017 var ett år med mycket viltolyckor i trafiken på Värmdö och en hel del vargobservationer. Grisstammen på Ingarö sägs vara liten och tilldelningen på älg liten i förhållande till individantalet. Föreningen hade en blödande älg som vi efter ett dygn kunde släppa vårt direkta fokus mot. Vi har som mest observerat 4 älg samtidigt och de tar gärna flykt över Fågelviksvägen i snabba nedförsbacken mitt över Sooman (Fågelviksvägen. 170). Vi hade ett bra utbyte med Nordiska viltolycksrådet som hjälpte oss med frågor för året. Det var några som inkom med observation om älgrester i sandtaget och det har vi återkopplat till lokala eftersökspatruller som har kontakt med lokala jaktlag. Vargobservationerna på ön har varit spännande att följa. Tidigt under året observerades en långhårig schäfer springandes efter ett rådjur. Observationen lämnades omgående till polisen.

MVH

Thomas Ekbäck

§ 8b Ekonomiskberättelse

Se separata bilagor

§ 8c Revisorsberättelse

Revisionsberättelse finns i en separat bilaga.

§ 10a Motioner från medlemmarna

Motioner till årsstämman 14 april 2018

Motion nr 1, inkommen 171229

Ny båtramp

Befintlig båtramp är mycket sliten, rostig med vassa kanter och för smal. Stor risk att båtsläp kan fastna eller köra av den smala rampen.

Med en ny båtramp blir sjösättningarna både lättare och säkrare då den blir bredare och djupare än nuvarande ramp. Som referens finns en liknande båtramp med perfekt lutning som nyligen byggts vid Långviks Båtklubb. Projektet tar cirka 2 veckor och bör genomföras så snart som möjligt innan båtsäsongen tar fart. Tommy Köhler, Eklövsvägen 1A, åtar sig att vara byggledare.

Jag föreslår att stämman beslutar att investera i ny båtramp enligt bifogad offert

Jan Thörnberg
Eklövsvägen 4
Ingaröstrand 6:5

Motion nr 2, inkommen 171229

Reparation av badkajen

Kajen vid badet är i dåligt skick. I många år har vi fyllt på med grus för att täppa till hålen som hela tiden blir allt större i kajen. Dykare har varit nere och undersökt och kommit fram till att kajen är underminerad och måste repareras innan hålen blir ännu större och ännu dyrare att reparera.

Under förutsättning att en ny båtramp installeras kan kajen repareras förmånligt enligt bifogad offert. Projektet tar cirka två veckor och bör genomföras så snart som möjligt innan båtsäsongen tar fart. Tommy Köhler, Eklövsvägen 1A, åtar sig att vara byggledare.

Jag föreslår att stämman beslutar att investera i reparation av badkajen enligt bifogad offert.

Jan Thörnberg
Eklövsvägen 4
Ingaröstrand 6:5

Styrelsens utlåtande över motion 1 och 2

Det är angeläget att föreningens hamn underhålls kontinuerligt. I närtid har en inspektion gjorts, dock endast av "bergsbryggorna". Det är därför av stort värde att även en inspektion har gjorts av betongkajen och båtrampen.

Det är dock angeläget att vi har tillgång till ytterligare offerter. Styrelsen har därför beslutat ta in fler offerter. Föreningen behöver även ta ställning till i vilken prioriteringsordning investeringarna ska göras.

Styrelsens förslag till beslut: Bifall i enlighet med utlåtande enligt ovan

Motion 3, inkomsten 171231

Ändring av tidpunkten för lämnande av motioner

Jag föreslår att samfällighetens stadgar ändras beträffande tidpunkten för att lämna motioner till slutet av januari eller februari med hänsyn till att tidpunkten för årsstämman har ändrats till april månad istället för som tidigare mars. Det skulle vara fördelaktigt för medlemmarna med tanke på att december månad är en mycket upptagen månad för de flesta med resor, jul- och nyårs evenemang, deadline för arbetsuppgifter, mm.

Styrelsens utlåtande:

Senareläggning av sista datum för stämmans hållande, gjordes för att det värderades vara kort tid för beredande av bokslut inför stämman.

Motioner kan skrivas hela året. Sista december som sista dag för motion, gäller endast om motionen ska behandlas på nästa års stämma

Styrelsen förslag till stämmobeslut: Avslag

Motion nr 4, inkomsten 171231

Avsättning till fonder

Nu när den ekonomiska planen som samfälligheten hade under åren 2012-2017 inte gäller längre föreslår jag att medel enligt gällande rätt avsätts till fonder för att täcka samfällighetens kommande behov för reparation, underhåll och ev. nyinvesteringar.

För att kunna göra det krävs en ändring av samfällighetens stadgar.

Exempelvis kan det vara en fond för vägar, bryggor och grönområden.

Av fonderna ska framgå ingående medel, avsättning, uttag och utgående medel.

Jag föreslår att det görs ett tillägg i stadgarna om avsättning till fonder.

Jag föreslår också att styrelsen ser över gällande regler för fonder och upprättar en underhållsplan för vägar, bryggor och grönområden.

Jag föreslår att styrelsen med ledning av underhållsplanen lämnar förslag om skälig avsättning till respektive fond.

Gott slut och Gott Nytt År!

Hälsningar

Ann-Christine Wallin

Fastighet 7:31, Fågelviksvägen 191

Styrelsens utlåtande:

Om med "ekonomisk plan" avses den ekonomiska policy som antogs av föreningens stämma 2012, kan vi inte se att den upphört att gälla, eftersom ingen stämma därefter har fattat ett annat beslut.

Enligt styrelsens bedömning har föreningen hittills följt policyn. Den anger att löpande kostnader och smärre investeringar ska täckas av fastighets- och bryggavgifterna. Vidare anges i policyn att

avgifterna även ska täcka amortering av eventuella lån och/eller avsättningar för framtida mer omfattande reparationer och nyinvesteringar.

Beträffande "avsättning" eller "fond" kan sägas att det i praktiken hitills har gjorts eftersom ett väsentligt eget kapital har byggts.

Om föreningen väljer att göra stora investeringar på kort tid kan det ligga i strid med policyn. I linje med motionens förslag bör därför en underhålls- och investeringsplan tas fram.

Styrelsens förslag till stämmobeslut:

-Avslag på motionens förslag om stadgeändring.

-Avslag på motionens förslag om att "se över gällande regler för fonder."

-Bifall till motionens förslag om att ta fram en underhålls- och investeringsplan.

Motion nr 5, inkommen 171231

Förslag om handlingsplan

Årsstämmans beslut om olika åtgärder, projekt, policies etc bör förtecknas i en *handlingsplan* som uppdateras och ses över inför varje årsstämma. Beslut och åtgärder etc återfinns visserligen i årsstämmoprotokollen. Men en handlingsplan i den mening jag tänker mig borde underlätta överblick och kontinuitet. En handlingsplan borde även underlätta för en ny tillträdd styrelse och utgöra ett instrument för bättre kommunikation mellan medlemmar och styrelse.

Olle Asplund och IngaLill Wener

Eklövsvägen 12

Styrelsens utlåtande:

Föreningens budget och stämmoprotokoll är den styrning som finns idag över vad som ska uträttas. Styrelsen upprättar för egen del varje år en verksamhetsplan över vad som ska uträttas. Som motionären anger underlättar "en handlingsplan" eller verksamhetsplan överblick och kontinuitet.

Styrelsens förslag till beslut: att stämman beslutar att anse motionen bifallen med att styrelsen varje år delger årsstämman sin verksamhetsplan

Motion nr 6, inkommen 171231

Förslag om placering av postlådor

Om man kan tänka sig en "centralisering" av våra postlådeställen på Fågelviksvägen till en enda så skulle förskoletomten vara ett bra val. Vet inte om detta har övervägts av postlådegruppen men en sådan placering kan förtjäna en vidare utredning. De postlådor som är placerade vid Björnsjövägen kan bli kvar då de är väl indragna från Fågelviksvägen.

Fördelar: det finns gott om utrymme för samtliga postlådor. Det är enkelt att göra tillgänglig för postbil etc. Trafiksäkerheten blir mycket bra då postlådorna kommer bort från Fågelviksvägen.

Nackdelar: Även om placeringen på förskoletomten blir central i området innebär en sådan placering att de många får längre avstånd till sin postlåda än för närvarande.

Olle Asplund och IngaLill Wener, Eklövsvägen 12

Styrelsens utlåtande:

Posten har angett att den ej har någon skyldighet tillmötesgå en förändrad placering. Däremot har posten ställt sig positiv till en förbättrad arbetsmiljö i form av att vi flyttar in postlådorna i en ficka vid sidan av vägen.

Vidare är det angeläget att fullfölja det som stämman 2017 beslutade, istället för att i nuläget starta en ny utredning. Ett i anspråktagande av förskoletomten för annat ändamål än just förskola kan ligga i konflikt med ändamålet.

Därtill kommer som motionären anger, nackdelarna för medlemmarna med längre avstånd till sin postlåda.

Styrelsens förslag till stämmobeslut: Avslag

Motion nr 7, inkommen 171231

Förslag om Baja-maja vid badstranden/hamnen sommartid

En sådan skulle fylla en välgörande funktion då det inte alltid tycks vara lika enkelt att plocka upp efter sig själv som efter sina hundar.

Olle Asplund och IngaLill Wener, Eklövsvägen 12

Styrelsens utlåtande:

Styrelsen anser att det kan vara väl värt att göra ett försök för kommande säsong att ställa en Baja-maja i hamnområdet och att detta utvärderas av styrelsen efter säsongen.

Styrelsens förslag till stämmobeslut: Bifall

Motion nr 8, inkommen 171231

Förslag om nät på båda fotbollsmålen på midsommarängen

Det nedre målet saknar nät och bör i likhet med det övre även förses med nät.

Olle Asplund och IngaLill Wener, Eklövsvägen 12

Styrelsens utlåtande:

Styrelsen anser att såväl Eklövsvägens som Myrängsvägens fotbollsmål bör förses med nät

Styrelsens förslag till stämmobeslut: Bifall

§ 11 Förslag från styrelsen Underhålls- och investeringsplan

Styrelsen föreslår stämman besluta fastställa följande underhålls- och investeringsplan:

2018 Renovering betongbrygga 75000 kr, kättingar och bojstenar till badbryggorna 50000 kr

Dikesgrävning 80000 kr

2019 Postlådor 450 000 kr

Sand badstränderna 100 000kr

2020 Sjösettningsramp 200 000 kr

§12 Förslag på ersättning till styrelsen och revisorer

Styrelsen föreslår oförändrade arvoden för 2017

Ordförande	6000 kr
Övriga ledamöter	4000 kr vardera
Suppleant	1000 kr vardera
Mötesarvoden	300/möte (styrelse möten, externa möten med kommun etc.)
Revisorer	400 kr vardera
Revisorsuppleant	0 kr
Bilersättning	Enligt statens norm 2016 f.n. 1,85 kr/km

§14 Förslag på utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

§15 Val av styrelse

§16 Val av revisorer

§17 Val av valberedning

Fullmakt

Angående: Deltagande i Ingaröstrands samfällighets årsstämma
14 april 2018, matsalen Brunnskola, Ingarö

Ombud: _____

Ombudets fastighet/adress: _____

Bemyndigas att föra min/vår talan, såsom mitt/vårt ombud under stämman.

Tillägg (ev): _____

Undantag (ev): _____

Fullmaktsgivare: _____

Ort och datum: _____

Underskift: _____

Namnförtydligande: _____

Fastighetsbetäckning: _____

Om fler deltagare finns, måste samtliga bemyndiga en till att föra allas talan. Om deltagare från en fastighet med fler andelsägare saknar fullmakt från övriga delägare, får denne inte delta i beslut eller omröstningar mm på stämman. Om flera deltagare närvarar på stämman får ändå bara en röst avges vid röstning enligt: en fastighet - en röst.