

# Ingaröstrands Samfällighetsförening (ISF) Protokoll ÅRSSTÄMMA 2019

Lördagen 6 april 2019 kl 13.00 i matsalen, Brunns skola, Ingarö

## §1.1 Årsstämmans öppnande

Ordförande Ulrik hälsar alla välkomna.

## §2.1 Val av ordförande för stämman

Ulrik Lindgren valdes till ordförande.

## §3.1 Val av sekreterare för stämman

Malin Björn valdes till sekreterare.

## §4.1 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för stämman

Janne Thörnberg och Anders Ekegren valdes.

## §5.1 Frågan om stämmans stadgeenliga kallande

I enlighet med stämmans enhälliga beslut 2016 att kalla medlemmarna per mail, om inte medlem begärt att få kallelsen per post, har styrelsen kallat till årsstämma per mail och per post, de fyra medlemmar som så begärt.

Allan Sooman anser inte att stämman är stadgeenligt kallad och yrkar att stämman endast ska besluta anse att stämman är kallad.

Ordförande frågar om stämman beslutar i enlighet med Allan Soomans förslag att stämman är kallad eller om stämman beslutar att den är stadgeenligt kallad och finner att stämman beslutar att den är stadgeenligt kallad.

Allan Sooman reserverar sig mot beslutet:

stämman är inte kallad enligt stadgarna då denna ej skett med brev (postat eller utdelat).

Allan Sooman 7:23

Ann-Christine Wallin 7:31

## §6 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes i enlighet med upprättad lista över närvarande röstberättigade medlemmar. Medlemmar från 36 fastigheter var närvarande, varav 6 medlemmar representerade genom fullmakt.

## §7 Fastställande av dagordningen

Föreslagen dagordning fastställdes med en justering av felskriven numrering av punkt samt tillägg på övriga frågor av a) överlämnande av midsommarpärm b) fiskeklubben

## §8 Styrelsens och revisorernas berättelser:

UM TH  
JB HC

a. *Verksamhetsberättelsen*

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Ulrik Lindgren.

Det gångna året har inte innehållit några större investeringar, vilket avspeglas i det goda ekonomiska resultatet. Föreningens kommande investeringar innebär dock stora kostnader 2019.

Vägarbete med förstärkning av vägrenar med makadam har genomförts.

Förberedelse har gjorts och görs för renovering i hamnområdet som beräknas vara klara till säsongsstart 2019. Kättingar och bojstenar till badbryggorna/flottar har bytts ut och reparation av betongkaj och byte av sjösättningsramp pågår.

Arbete kring enhetliga postlådestationer har genomförts men lagts på vänt efter att trafikverket avslagit ansökan om att flytta postlådestationerna till trafiksäker plats.

Vattenprov har tagits och skrivelse har skickats till kommunen med önskemål om avkalkningsanläggning vid vattnets källa.

Ett betydande förberedelsearbete har gjorts för att få kunskap om vad vi får göra när det gäller trädfällning. Offerter har lämnats in och det har sökts tillstånd för trädfällning.

Allan Sooman anser att kostnaden för bajamaja bör tas från midsommarfirandets kassa, eftersom bajamaja inte ingår i anläggningsbeslutet för föreningen. Vidare att inventarieförteckning över föreningens gemensamma utrustning bör upprättas och ifrågasätter varför det skulle vara nödvändigt att söka fällningstillstånd för träddavverkning. Ulrik Lindgren informerar att styrelsen anser att den endast kunde agera i enlighet med vad kommunen anvisade angående behovet av marklov i trädfällningsärendet.

Ann-Christin Wallin tar upp att försäljning av olja ser konstigt ut. Ulrik Lindgren informerar att inköp av olja för bryggorna 2018 skett i för stor mängd, varför medlemmar erbjudits att köpa överskottet till självkostnadspris.

Lars-Åke Jonsson tar upp att kommunen breddat avloppsvatten nere vid vår badstrand (datum 190323). Mötet anser att styrelsen bör skicka en fråga till kommunen om vad som hänt och vattenprov bör tas vid badplatsen.

b. *Ekonomiska berättelsen*

Den ekonomiska berättelsen föredrogs av Ulrik Lindgren.

Stämman beslöt godkänna förvaltningsberättelsen och beslöt att överföra årets budgetresultat -1467 kr och kapitalet 584866 kr, i ny räkning.

c. *Revisionsberättelsen*

Revisionsberättelsen lästes upp och stämman beslöt ta revisionsberättelsen till protokollet.

**§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.**

Stämman beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Allan Sooman reserverar sig mot beslutet:

Revisionen och styrelsen har inte följt anläggningsbeslutet med separat sektionsredovisning över medelshanteringen. Alltså är revisionen ej rätt genomförd.

Allan Sooman 7:23

Ann-Christine Wallin 7:31

**§10. Motioner från medlemmarna**

UM      PJ  
SB      AL

## **1. Avsättning till fonder**

Ann-Christine Wallin föreslog att våra stadgar ändras så att även samfällighetslagens krav om avsättning till fonder tillgodoses, för att säkerställa underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningar. Tidigare stämma beslöt enligt styrelsens förslag som innebar att utan att ändra i stadgarna ta fram en underhålls- och investeringsplan.

Styrelsen föreslår avslag på motionens krav

Allan Sooman yrkar bifall till motionens krav

Ordförande frågar om stämman avslår eller bifaller motionen och finner att motionen är avslagen. Votering begärs och utfallet visar 21 röster för avslag och 8 röster för bifall. Stämman har således beslutat avslå motionens förslag

## **2. Särredovisning för verksamhetsgrenarna, fastigheter och bryggor**

Ann-Christine Wallin föreslog att föreningen ska följa sina stadgar så att det tydligt framgår vilka inkomster och utgifter som avser respektive verksamhetsgren.

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad med styrelsens utlåtande kring policy och investeringsplan.

Allan Sooman yrkar bifall till motionens krav

Ordförande frågar om stämman beslutar anse motionen besvarad eller bifaller motionen och finner att stämman beslutar bifalla motionen

## **3. Förslag om "Policy för midsommarfirandet"**

Olle Asplund föreslog att sätta upp nya riktlinjer kring midsommarfirandet. Förslaget innebar tydligare regler kring städning, nedtagning av stång m.m.

Styrelsen föreslår avslag på motionens förslag

Motionären tar tillbaka sin motion med tillägget att vi infogar en lista med riktlinjer och önskemål i midsommarpärmerna.

## **4. Förslag om handlingsplan**

Olle Asplund föreslog en tydligare redovisning av en handlingsplan för samfällighetens olika åtgärder, projekt och policier.

Styrelsen föreslår stämman anse motionen bifallen med att styrelsen varje år delger stämman sin verksamhetsplan.

Allan Sooman föreslår att ärendet återremitteras till kommande årsmöte.

Ordförande frågar om stämman vill avgöra ärendet idag eller om stämman vill återremittera verksamhetsplanen och finner att stämman beslutar avgöra ärendet idag. Votering begärs och utfallet visar 13 röster för att avgöra ärendet idag och 15 röster för att återremittera. Stämman har således beslutat återremittera ärendet till nästa årsstämma.

## **5. Översyn av trädpolicy**

Olle Asplund föreslog att trädpolicy bör ses över.

Styrelsen föreslår att motionens förslag bifalls och att styrelsen ges i uppdrag att utarbeta förslag till ny trädpolicy

UU  
GB  
AL

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att bifalla förslaget om en översyn av trädpolicy och att styrelsen ges i uppdrag att utarbeta förslag till ny trädpolicy

#### **6. Bryggpolicy**

Olle Asplund föreslog att bryggpolicyn ses över.

Styrelsen föreslår att motionens förslag avslås

Stämman beslutar avslå motionens förslag.

#### **7) Hemsidans omgjörning**

Bo Streiffert föreslog att samfällighetens hemsida görs om.

Styrelsen föreslår att motionens förslag avslås

Stämman beslutar avslå motionens förslag.

#### **§11 Framställan från styrelsen**

##### **Underhålls- och investeringsplan**

Styrelsen föreslog stämman besluta att fastställa en underhålls- och investeringsplan:

2019 Renovering av betongbrygga och sjösättningsramp 320 000 kr  
badstränderna 50 000 kr.  
50 000kr

Sand till  
Vägrenovering

Allan Sooman föreslår att bryggrenovering och sjösättningsramp ska belasta sektion 2 - hela samfällighetens gemensamma åtaganden.

Stämman beslutar fastställa underhålls- och investeringsplanen i enlighet med förslag.

##### **Skogsskötselplan**

Styrelsen föreslog stämman besluta köpa en skogsskötselplan

Allan Sooman yrkar att stämman istället för beslut om köp, beslutar uppdra till styrelsen att undersöka behovet av en skogsskötselplan

Ordförande frågar om stämman beslutar bifalla styrelsens förslag till beslut eller bifaller Allan Soomans förslag och finner att stämman beslutat i enlighet med styrelsens förslag. Votering begärs, vilken utfaller med 14 röster för styrelsens förslag och 16 röster för Allan Soomans förslag till beslut. Stämman beslutar således att styrelsen uppdras att undersöka behovet av en skogsskötselplan.

##### **Postlådeprojektet**

Styrelsen föreslog stämman besluta att lägga ner postlådeprojektet. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

##### **Verksamhetsplan**

Styrelsen har tagit fram sin verksamhetsplan för 2019. Styrelsen föreslår stämman besluta ta informationen om verksamhetsplan 2019 till protokollet. Stämman beslutar enligt förslaget.

**Verksamhetsplan 2019** - Sammanställd av styrelsen 190220

UM  
JB  
H  
AE

- **Gemenskapsdagar 4 maj och 12 oktober**
- **Vägavtal för medlemmars tyngre projekt**
- **Vägunderhåll** Kantklippning av vägdiken  
Underhåll vägkanter  
Snöröjning/vinterunderhåll  
Gång och cykelvägen vid Björnsjövägens södra ände går över tomtmark, vilket måste beaktas vid snöröjning. Maskinsopning av vägarna
- **Fiberkabel** Hantering av markavtal med Stadsnätsbolaget.
- **Skötselplan av föreningens allmänningar.** Köpa en skogsskötselplan av Mellanskog och med den som grund söka ett 10-årigt marklov för fällning av träd inom Ingaröstrands Samfällighet.
- **Hamn/badplats/fotbollsplanerna**  
Förstärkning/renovering av betongkaj och sjösättningsramp 2019  
Elåtgärder, snygga till elstolpen som står på hällen vid bommen, flytt av ljuspunkt m.m.  
Fräscha till omklädningsrum  
Sätta upp bajamaja över sommaren 2019  
Tillämpning av båtplatspolicy  
Hantering av lås/nycklar  
Badflottar, badstegar  
Fylla på sand vid badplatserna 2019  
Arbetsgrupp för fler båtplatser  
Inköp av ny låda för leksakerna till badstränderna  
Inköp och montage av fotbollsnät till målstolparna på Eklövsvägen
- **Information till medlemmarna**  
Informera medlemmarna via hemsida, mail, anslag  
Underhåll av hemsidan  
Administration av medlemsmatrikel och maillistor
- **Styrelsemöten**  
Konstituerande möte direkt efter årsstämma, därefter regelbundet enligt upprättad plan. Besiktningsspromenad vår och höst inför gemenskapsdagar.

## §12 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Styrelsen föreslog stämman besluta om oförändrade arvoden för 2019. Årsstämman beslöt 2018 om att höja styrelsens arvode med 10 procent. Under 2018 har styrelsen tillämpat det beslutet på det fasta arvodet.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om oförändrade arvoden för 2019

## §13a Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd (Budget)

Styrelsen föreslog stämman anta ett förslag till budget för 2019.

Bertil Johansson yrkar angående posten Trädfällning att kostnaden för trädfällningen (enligt det kommunala fällningslovet) faller på den enskilde som vill fälla träden.

Ordförande frågar om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag eller i enlighet med Bertil Johanssons förslag och finner att stämman beslutar i enlighet med styrelsens budgetförslag.

UM 75  
9B AE

Votering begärs, vilken utfaller med 10 röster för styrelsens förslag och 19 röster för Bertil Johanssons förslag. Stämman beslutar således i enlighet med Bertil Johansson förslag att kostnaden för trädfällning i enlighet med beviljat fällningslov faller på den enskilde som vill fälla träden.

Stämman beslutar att i övrigt anta styrelsens förslag till budget för 2019

### **§13b, Fastställande av avgift samt datum för senaste betalning**

Styrelsen föreslog stämman oförändrade avgifter för 2019.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om oförändrade avgifter för 2019

Avgiften för Bryggavgift 1100 kr med betalning senast 190630. Avgiften för Samfällighetsförening 2200 kr med betalning senast 190731.

### **§14 Val av styrelseordförande och styrelse**

Valberedningen redovisar att ett antal namn finns disponibla för styrelsen

Ann-Christin Wallin föreslår att stämman utser Allan Sooman till ny ordförande för samfällighetsföreningen

Jan Thörnberg yrkar avslag på Ann-Christin Wallins förslag

Sluten votering genomförs, vilken ger Ann-Christin Wallins förslag 15 röster och avslag på samma förslag ger 15 röster, samt en (1) röst avstår.

Jan Thörnberg yrkar att stämman ajourneras för att bringa klarhet i hur omröstningsresultatet ska hanteras. Allan Sooman yrkar på att stämmobeslutet avgörs idag.

Ordförande frågar om stämman beslutar ajournera sig eller inte och finner att stämman beslutar att ajournera sig. Votering begärs, vilken ger ajournering 16 röster och beslut idag ger 13 röster.

Årsstämman beslutar således att ajournera sig.

Allan Sooman reserverar sig mot beslutet:

Ajournering av val av ordförande då den enda kandidaten fick 15 röster, ingen motkandidat.  
Allan Sooman.

## **Årsstämmans återupptagande**

Tisdagen 28 maj, kl 18.00, Ingarö föreningshus, Ingarö

### **§1.2 Årsstämmans öppnande**

Ordförande Ulrik hälsar alla välkomna.

### **§2.2 Val av ordförande för stämman**

Ulrik Lindgren valdes till ordförande.

### **§3.2 Val av sekreterare för stämman**

Malin Björn valdes till sekreterare.



## §4.2 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för stämman

Janne Thörnberg och Anders Ekegren valdes.

## §5.2 Frågan om stämmans stadgeenliga kallande

Information om att stämman den 6 april ajournerades och kommer att återupptas har lämnats på papper i brevlådorna och via informationsmejl gånger två.

Kallelse till återupptagen stämma har skickats per mail den 16 maj och per brev till de som så begärt den 15 maj.

Stämman beslutar att den kallats stadgeenligt.

## §6.2 Fastställande av röstlängd

Medlemmar från 54 fastigheter var närvarande, varav 11 medlemmar representerade genom fullmakt.

Styrelsen föreslår att röstlängden fastställs i enlighet med upprättad lista över samtliga närvarande medlemmar.

Allan Sooman yrkar att röstlängden till förra mötet ska gälla fram till att punkten 14 avslutats.

Ordförande frågar om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag eller enligt Allan Soomans förslag och finner att stämman beslutat i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutar således att fastställa röstlängden i enlighet med upprättad lista över alla närvarande medlemmar.

Allan Sooman reserverar sig mot beslutet:

§ 14 blev ajournerad mitt i pågående personval. Det innebär att den då gällande röstlängden fortfarande är gällande. Att beroende på ovilja mot en vald person förhålla beslutet i syfte att utestänga någon vald är inte i enlighet med praxis.

Allan Sooman 7:23

## §7.2 Fastställande av dagordningen

Föreslagen dagordning fastställdes, med tillägg på övriga frågor av a)överlämnande av midsommarpärm b)fiskeklubben c)betongbryggan d)snöplogning

Allan Sooman reserverar sig mot beslutet

Reservation § 7

Det framgår inte att §14, vilken ajournerades vid förra mötet, skall noteras att punkten inte är slutet, utan pågående. Punkten försöker att forceras som en ny punkt, vilket inte stämmer.

Allan Sooman 7:23

## §14 Val av styrelseordförande och styrelse

Stämman återupptar till behandling punkt 14 från den ajournerade stämman 6 april

9B  
M ni SE

Valberedningen föreslår till ordförande, på två år, Karin Holm, som presenterar sig. Allan Sooman anmäler att han fortfarande är kandidat till ordförandeposten.

Ordföranden föreslår slutna omröstning mellan dessa båda kandidater.

Den slutna omröstningen visar 42 röster för Karin Holm och 9 röster för Allan Sooman, samt 1 blank röst. Stämman har således beslutat utse Karin Holm till ny ordförande.

Allan Sooman reserverar sig mot beslutsförfarandet:

#### Reservation §14

Att vid den första delen av stämman genomföra ett personval, för att vid den återupptagna helt negligera resultatet, och föreslå en helt annan styrelse är enligt mig helt stadgevidrigt och tvärs emot all föreningspraxis.

Vid det första §14, fanns en kandidat, och mötesordförande föreslog att kunna rösta emot den enda kandidaten. Måste vara helt unikt i svensk föreningshistorik.

Allan Sooman 7:23

Valberedningens föreslår som styrelse i övrigt:

Nyval av sekreterare, Mona Wikström, 2 år

Omval av bryggansvarig, Thomas Åsberg, 2 år

Nyval av suppleant, Ylva Johansson, 1 år

Nyval av suppleant, Ulla Eriksson, 1 år

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Det noteras till protokollet att kassör Maria Johansson och vägansvarig Christer Persson kvarstår till 2020.

Stämman riktar ett tack till de avgående styrelsemedlemmarna Ulrik Lindgren, Kajsa Löv, Malin Björn och Andre Abrahamsson.

#### §15 Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av Ove Gustavsson och nyval av Sten Pernelöv som revisorer och nyval av Bo Streiffert som revisorssuppleant

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

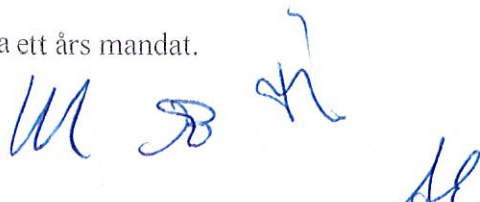
Stämman riktar ett tack till avgående revisorn Erik Hellström

#### §16 Tecknande av föreningens firma

Stämman beslutar att ordförande och kassör, var för sig och tillsammans, får teckna föreningens firma, med förbehållet ett maxbelopp på 50 000kr.

#### § 17 Val av valberedning

Stämman beslutar välja Jan Eriksson och Malin Björn på vardera ett års mandat.





Stämman riktar ett tack till avgående valberedaren Charlotte Christiernin.

## § 18 Övriga frågor

### a) Renovering av betongbryggan

Styrelsen föreslår att renoveringen av betongbryggan fullföljs i form av undervattensgjutning längs sidan mot sjösättningsrampen, för att förhindra erosion av gruset i bryggan:

Att stämman beslutar anta anbudet från Aros Water till en kostnad av 187 000kr för att gjuta en klack på betongbryggan mot havsbotten, under förutsättning av att fakturan belastar 2020 års räkenskaper.

Att stämman beslutar revidera årets budget med en strykning av posterna sand till badstränderna, 50000 kr och dikesåtgärder, 50000 kr, samt en reducering av posten trädfällning med 40000 kr

Sten Pernelöv yrkar att betongramen grävs ur och återfylls med grovsten med markduk och ovan mark finare material och trädäck

Allan Sooman tillstyrker och ansluter sig till Sten Pernelövs förslag

Ordförande frågar om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag eller i enlighet med Pernelöv/Soomans förslag och finner att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag. Votering begärs som visar 42 röster för styrelsens förslag och 7 röster för Pernelöv/Soomans förslag.

Stämman beslutar således i enlighet med styrelsens förslag

### b) Överlämnande av midsommarpärm.

Stämman beslutar att överlämna midsommarpärmerna till Fågelviksvägen/Eklövsvägen, den väg som håller i midsommarfirandet 2019.

### c) Fiskeklubben

Fisketävling 9/6. Nyutsättning av gös planeras vid vår brygga. Det finns fiskekort att köpa av Jan Eriksson.

### d) Städning av området efter åtgärderna vid betongbryggan

Bertil Johansson tar upp att det ligger kvar betongrester från gamla bryggan, gamla muddrade massor ligger kvar invid kajkanten, stroppar/spännband ligger kvar. Tommy Köhler informerar om att plan finns för att åtgärda detta av företaget. Stropparna finns kvar för att kunna anpassa rampen.

### e) Parkeringen

Ifall medlemmar behöver giltiga parkeringstillstånd, får man kontakta vägensvarige Christer Persson. Det finns nya parkeringstillstånd. Dessa ska vara utdelade i brevlådorna.

### f) Snöskottningen

Lars-Åke Jonsson tar upp problem med vallar från snöskottningen vid infarterna. Christer Persson tar upp att det kommer finnas möjlighet att beställa extra snöröjning vid infarterna mot en kostnad av ca 100kr/gång.

UM  
9B  
H  
AE

## § 19 Meddelande om plats där stämmoprotokollet görs tillgängligt

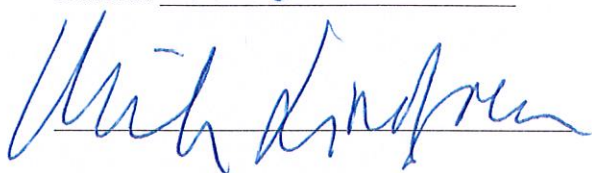
Stämman beslutade att stämmoprotokollet kommer att finnas tillgänglig på hemsidan och skickas ut per e-post, samt per brev till de medlemmar som ansökt om detta.

## § 20 Stämmans avslutande

Ulrik Lindgren avslutar mötet, med tack till alla medverkande.

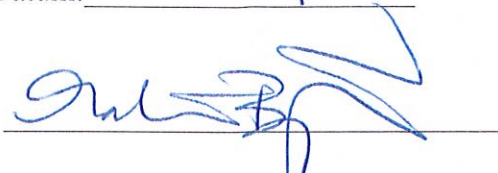
Justeras

Datum: 190602



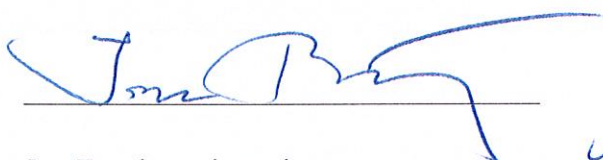
Ulrik Lindgren mötesordförande

Datum: 190604



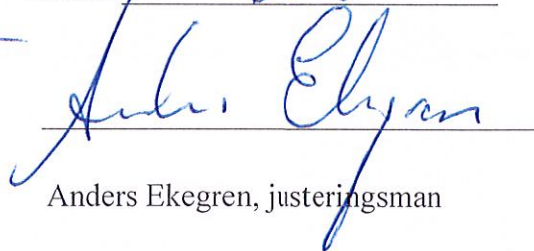
Malin Björn, mötessekreterare

Datum: 190602



Jan Törnberg, justeringsman

Datum: 190602



Anders Ekegren, justeringsman