

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2020

**Om denna stämma blir av beror helt på hur läget ser ut framöver med tanke på smittspridning av corona och vilka direktiv som kommer från myndigheterna.**

TID: Lördag 25 april 2020 kl 13.00 PLATS: Ingarö Föreningshus, Ingarö

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.

Enligt stämmobeslut 2017, 2018 och 2019 **kallas** medlemmarna till årsstämma **via e-post**, om ej medlem angett till styrelsen att kallelse ska ske via postgång

Vårens gemenskapsdag, städning och grillning, är planerad till 9 maj och höstens gemenskapsdag till 10 oktober.

Midsommarfesten 2020 arrangeras av Björnsjövägen

**Varmt välkomna!**

**Styrelsen**

Ingaröstrands Samfällighetsförening c/o Maria Johansson

Björnsjövägen 3

134 64 INGARÖ

Bankgiro 620-5470 Organisationsnummer 717901-6931

## **DAGORDNING ÅRSSTÄMMA 2020**

Lördagen 25 april 2020, kl 13.00

### **§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 dagordning**

### **§8 Styrelsens och revisorernas berättelser:**

- a. Verksamhetsberättelsen se **§18**
- b. Ekonomiska berättelsen, resultatrapport se bilaga 1 och balansrapport bilaga 2
- c. Revisionsberättelsen se bilaga 3

### **§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

### **§10a Motioner från medlemmarna**

Motioner till årsstämman 25 april 2020

Motioner: 2 motion har inkommit från Ann- Kristin Wallin Fågelviksvägen.

Motioner, inkomna 191230

Motion nr 1

Av föreningens stadgar §13 framgår att kallelse till årsstämma ska ske med brev samt anslås på föreningens anslagstavlor.

Då de flesta av medlemmarna meddelas om årsstämman elektroniskt föreslår jag att Stadgarna ändras till att omfatta även elektronisk kallelse.

Motion nr 2

Avsättning till fonder

Jag har till föreningsstämmorna 2018 och 2019 lämnat motioner om att föreningen ska följa gällande regler i Lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150) som dels innehåller vissa tvingande regler såsom de i §19 där det framgår att en samfällighetsförening ska avsätta medel till fond/er för att säkerställa att det finns medel till underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningar.

Vid stämmorna har mina motioner avslagits med hänsyn till föreningens ekonomiska policy. I policyn har inte tagits någon hänsyn till att föreningen har två verksamhetsgrenar.

Om föreningen tillämpar reglerna om fonder skulle resultatet för respektive verksamhetsgren, bryggor och fastighet, överföras till dess fond och på sätt skulle medlen i respektive fond vara bundna för att användas vid framtida underhåll och nyinvesteringar. Av föreningens stadgar § 16 framgår att stämman kan besluta om att upp kommet överskott ska fördelas till medlemmarna.

Om föreningen följt reglerna i §19 Lagen om samfälligheter skulle det framgå vilka medel (del av eget kapital) som tagits i anspråk för de omfattande investeringar som gjorts i bryggor och sjösättnings ramp under år 2019.

Jag föreslår att föreningen i framtiden ändrar sina stadgar att även omfatta de tvingande reglerna i Lagen om förvaltning av samfälligheter om avsättning till fonder för att säkerställa/binda att medel finns för underhåll och nyinvesteringar (bryggor och fastigheter) av gemensamhetsanläggningarna.

Vänliga hälsningar  
Ann-Christine Wallin  
Fågelviksvägen 191

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

Styrelsens utlåtande:

Motion 1 bifalles, det blir en stadgeändring om stämman så beslutar

Motion 2: Avslås, stämman kan besluta om endast en verksamhetsgren

### **§11 Framställande från styrelsen**

- ändring av stadgarna:
- **§9, Styrelse, förvaltning, stadgar**
- Punkt 5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren
- **§9, Styrelse, förvaltning, ändring stadgar**  
Punkt 5. stryks
- **§13 Kallelse till stämma, stadgar**
- Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom brev till medlemmarna, samt anslag på föreningens anslagstavlur. Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet.
- **§13 Kallelse till stämma, ändring stadgar**
- Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom e-post till medlemmarna, samt anslag på föreningens anslagstavlur. Den som önskar kallelse per brev, skall meddela styrelsen detta. Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet.
- **§18 Flera verksamhetsgrenar, se §9**
- Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har varje medlem en röst.
- Ändra till:
- **Tag bort § 18**, om §9 bifalles så tas även §18 bort, paragraferna kommer att numreras om i stadgarna

## § 12 Ekonomi år 2020

Avgifterna till föreningen behöver ökas, två förslag finns,

- 1. Brygg och fastighetsavgiften läggs ihop, 3500 kr/fastighet och år  
Se bilaga 4
- 2. Bryggavgift 1100 /kr per bryggplats, 2500/kr per fastighet och år  
Se bilaga 5

Styrelsen förordar punkt 1.

## §13 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Oförändrat sedan föregående år. Ordförande 6600 kr/år, styrelsemedlemmar 4400 kr/år, suppleant 1100 kr/år, revisor 400 kr/möte och person

## §14 Val av styrelse och styrelseordförande

Karin Holm ordförande 2 år, 1 år kvar  
Mona Wikström sekreterare 2 år, ett år kvar  
Ulla Eriksson kassör 2 år nyval  
Fanny Sjösten bryggansvarig 2 år nyval  
Björn Svenhard vägansvarig 2 år nyval  
Ylva Johansson suppleant 1 år omval  
Kate Sullivan suppleant 1 år nyval

## §15 Förslag till styrelsens utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

- Se §18 nedan, räkenskapsår är 1 år, från 1 januari till 31 december  
Två alternativ finns fastigheter 2500 kr/år och 1100 kr/år eller endast fastigheter 3500 kr/år. Vilket som gäller beror på vad stämman beslutade under §9

## §16 Val av revisorer och revisorssuppleant

- Revisor Ove Gustavsson 1 år, omval
- Revisor Anders Ekegren 1 år nyval
- Revisorssuppleant Nina (Katarina) Söderblom 1 år nyval

## §17 Val av valberedning

- Fredrik Barvaeus 1 år, nyval
- Thomas Ekbäck 1 år, nyval

## §18 Verksamhetsberättelse 2019

### Ingaröstrands samfällighetsförening, som består av 104 fastigheter

#### Stämma

Årsstämma hölls lördagen den 6 april 2019, kl. 13.00, i matsalen i Brunns skola och  
Tisdagen den 28 maj, kl. 18, Ingarö föreningshus, Ingarö

#### Styrelsen har under året bestått av

Ordförande:	Karin Holm
Sekreterare:	Mona Wikström
Kassör:	Maria Johansson
Bryggansvarig:	Thomas Åsberg
Vägansvarig:	Christer Persson
Suppleant:	Ylva Johansson
Suppleant:	Ulla Eriksson
Revisorer:	Ove Gustavsson Sten Pernelöv
Revisorssuppleant:	Bo Streiffert

Valberedning:

Jan Eriksson  
Malin Björn

### **Styrelsemöten**

Styrelsen har under verksamhetsåret 2019 sammanträtt  
24 januari, 20 februari, 7 mars, 21 maj  
28 maj, 12 juni, 2 september, 4 november

### **Förvaltning och försäkring**

Ekonomisk förvaltare har under 2019 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 två vägavtal tecknats, båda på Eklövsvägen.

### **Vägarna 2019**

Kantklippning av diken längs vägarna har utförts, liksom klippning av fotbollsplaner och "rondellen" vid Eklövsvägens slut.

Maskinsopning av vägarna och snöröjning har gjorts i vanlig ordning

Successivt byte av belysningsarmaturer vid vägarna, till LED belysning, har fortsatt.

### **Hamn och bad**

Arbetet med reparation av betongkajen har slutförts i enlighet med årsstämman 2019 beslut.

En bajamaja har varit placerad i hamnen.

Undersökning varför inte alla lampor nere vid bryggorna lyser är gjord. Jordfel upptäckt i ledning i slutet av bryggan. Lampor bortom jordfelet är tillfälligt fränkopplade.

Inköp av nya kodlås till de två bommarna nere vid bryggorna, tjuvar klippte sönder de gamla hänglåsen.

### **Viltvård**

Det treåriga viltvårdsavtalet med Thomas Ekbäck för att bedriva viltvård i vårt område löper ut 2021.

Thomas Ekbäck:

"Detta år har älgen visat sig lite mindre än tidigare. Rådjuren verkar ha klarat trafiken väldigt bra, ingen rapporterad viltolycka i vårt område har nått mig. Hararna ser ut att ha blivit fler. Grisen håller sig på avstånd och vi har haft en observation på lodjur. Dåliga individer räv har förekommit. Under kommande år ska jag försöka lägga tid på sjöfågelförvaltning vilket betyder uppsättning av lite holkar med utsikt över fjärden. Jag välkomnar fler medlemmar, vuxna som unga, som vill engagera sig i vårt vilt."

### **Arbetsdagarna**

Ordinarie arbetsdagar anordnades lördag 4 maj, samt lördag 12 oktober.

## **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 Fågelviksvägen/Eklövsvägen som ordnat 2019

## **§19 Ingaröstrands samfällighetsförening Verksamhetsplan 2020**

Beslutad 2020-03-16

**Gemenskapsdagar** 9 maj och 10 oktober

**Vägavtal** för medlemmars tyngre transporter på våra vägar gäller

### **Vägunderhåll**

- Kantklippning av vägdiken
- Underhåll vägkanter
- Snöröjning
- Maskinsopning av våra vägar
- Grus till gångväg mellan Hästskoslingan och bryggan, klart februari 2020
- Galler för fönstren i boden nere vid bryggorna, klart mars 2020

### **Vattenprov**

- 2 av 5 brunnar på området kommer att kontrolleras i sommar

### **Bräddning av avloppsvatten**

- Kommunen har vid flera tillfällen tvingats släppa ut orenat avloppsvatten så kallad bräddning, avloppspumparna kommer att bytas

### **Hamn/badplats/fotbollsplaner**

- Sätta upp bajamaja över sommaren 2020
- Räddningsstegar, 4 stycken nya kostar ca 3500 kr styck
- Förtöjningsbojar till badflottar 4 stycken nya
- Nytt lampglas till lampa vid kaj, tjuvar har stulit
- Vimpel till flaggstång nere vid bryggorna
- nytt nät till det ena fotbollsmålet nere på midsommarängen

### **Plan i framtiden**

- Ordna trasig elledning så att alla lampor lyser nere vid bryggorna
- Sand till badstrand
- Dikesgrävning

### **Anslagstavla**

- Anslagstavla början på Björnsjövägen, byte av board

### **Information till medlemmarna**

- Informera medlemmarna via hemsida, e-post, anslag

### **Styrelsemöten**

- Konstituerande möte direkt efter årsstämma, därefter regelbundet

**Årsstämma 2020** Den 25 april 2020

## **§20 Midsommarfirandet**

I år är det Björnsjövägen som anordnar firandet

## **§21 Övriga frågor**

## **§22 Meddelande om plats där stämmoprotokollet görs gällande**

## **§23 Stämmans avslutande**

## Fullmakt

Angående: Deltagande i Ingaröstrands samfällighets årsstämma den 25 april, kl 13.00, 2020, i Ingarö förenings hus, Brunn

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: \_\_\_\_\_

Fastighetsbeteckning: \_\_\_\_\_

**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.**