

Ingaröstrands Samfällighetsförenings (ISF) Protokoll årsstämma

Söndag 2 april 2023 13.00 i Ingarö Föreningshus

§1. Årsstämmans öppnanden

Ordförande Ylva Johansson hälsar alla välkomna.

§2. Val av ordförande för stämman

Anders Ekegren valdes till ordförande.

§3. Val av sekreterare för stämman

Mona Wikström valdes till sekreterare.

§4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för stämman

Ulrik Lindgren och Nina Söderblom valdes till justerare samt rösträknare.

§5. Frågan om stämmans stadgeenliga kallande

Kallelsen till stämman godkändes.

§6 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes i enlighet med upprättad lista över närvarande röstberättigade medlemmar. 25 fastigheter representerades med rösträtt, varav 5 var representerade via fullmakt där ingen av delägaren var på plats. Ytterligare 2 fastigheter deltog utan rösträtt för att fullmakt för sin/a delägare saknades.

§7 Fastställande av dagordningen

Föreslagen dagordning fastställdes.

§8 Styrelsens och revisorernas berättelser

Verksamhetsberättelsen, revisorernas berättelse samt den ekonomiska berättelsen godkändes.

§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet.

§10 Motioner från medlemmarna

1. Från Lars-Åke Jonsson, 27 december 2022

Ang. Avgift för bryggor och fastigheter.

Jag tycker att avgifter för bryggplatserna skall sänkas till ett minimum, och ev. höjas motsvarande för fastigheter.

Styrelsens förslag till stämmobeslut

Under förutsättning att stämman bifaller framställa från styrelsen om en översyn och framtagandet av en underhållsplan för bryggorna så kommer vi få en bättre

uppfattning om kommande kostnader för sektion bryggorna. Både gällande 2023–2024 och på längre sikt.

Kostnaden som tillkommer då vår samfälligheter from 2023 är momspliktig vill styrelsen ha möjlighet att utvärdera under 2023 innan några förändringar av avgifter sker.

Styrelsen föreslår därför stämman att motionen skjuts upp till stämman 2024 och oförändrade avgifter, 2600kr för fastigheter och 1100kr för bryggor, för 2023.

Stämman bifaller styrelsens förslag.

2. *Från Lars-Åke Jonsson, 27 december 2022*

Snöröjning.

Vid upphandling av snöröjning skall om möjligt inga snövallar hamna vid infarterna till fastigheterna, det kan medföra att entreprenören får köra en längre tid vid varje plogning. Men jag tror att det är värt det för våra ryggar.

Styrelsens förslag till stämmobeslut

Styrelsen hänvisar till kommunens riktlinjer gällande snöplogning där fastighetsägaren själv är ansvarig för att ta hand om eventuell snövall vid infart.

För mer information se länk:

<https://www.varmdo.se/samhalleochtrafik/gatortorgochhallmannaplatser/snorojningochhalkbekampning.4.5108a8bb16e40e092a3ca737.html>

Med kommunens vägvisning så föreslår styrelsen stämman att avslå motionen.

Stämman beslutar att avslå denna motion.

3. *Från Jan Thörnberg, 28 december 2022*

Nytt arvode för styrelse och revisor.

Styrelsearvodet har i flera år sett ut på detta sätt, kopierat från kallelse till stämma 2022: *"Oförändrat sedan föregående år. Ordförande 6600 kr/år, styrelsemedlemmar 4400 kr/år och suppleanter 1100 kr/år. Mötesarvode 300 kr/ möte och person (styrelsemöten, externa möten med kommun etc.) Revisorer 400 kr per person. Revisorssuppleant 0 kr"*

Enligt föreningens budget 2022 beräknas styrelsearvodet till 42 000 kr plus sociala avgifter. Det är viktigt att styrelsen får ett rimligt arvode. Man lägger ner mycket tid på planering, genomförande och efterarbete av stämma, städdagar, aktuella projekt och medlemsärenden. Arvodet behövs för att styrelsen ska känna uppskattning för sin insats och det ska bidra till att vi i framtiden ska kunna rekrytera nya personer till styrelsen. För att arvodet inte ska urholkas av inflationen bör arvodet knytas till prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 kr.

Styrelsearbetet varierar från år till år beroende på vilka projekt som är aktuella. Ett år kan mycket arbete läggas ner på bryggorna, ett annat år är det vägarna eller ängarna som kräver en insats. Fördelningen av styrelsearvodet bör därför utföras av den som bäst har kontroll över var arvodet ska användas, d v s styrelsen själv.

Jag föreslår stämman att:

1. Styrelsearvodet ska utgå med 1,0 prisbasbelopp exkl sociala avgifter. För 2023 innebär det 52 050 kr.
2. Styrelsen ska själv fördela arvodet inbördes så att fördelningen speglar utförd insats för varje styrelsemedlem.
3. Arvode för revisor ska utgå med 1% av prisbasbeloppet exkl sociala avgifter. För 2023.

Styrelsens förslag till stämmobeslut

Styrelsen finner det svårt att komma med förslag att anta eller avslå denna motion och lämnar åt stämman att besluta.

Stämman beslutar att anta denna motion.

4. Från Jan Thörnberg, 30 december 2022

Renovering av vattenpumpar.

Det är oroligt i världen och vi måste se till att vi har bra beredskap om elförsörjningen inte skulle fungera en längre tid. När elen försvinner kommer det kommunala vattnet i våra vattenledningar inte fungera. Vi måste se till att flera av våra brunnar med handpumpar i området fungerar och att vattnet har bra kvalitet.

På vårt område finns fem handpumpar

1. Fågelviksvägen vid busshållsplats Hästskoslingan
2. Fågelviksvägen
3. Myrängsvägen
4. Björnsjövägen
5. Eklövsvägen

Idag finns endast tjänligt vatten i pumpen vid busshållsplatsen. Övriga pumpar har förhöjd blyhalt, troligen på grund av föder och rör. Vi bör ta nya prover i brunnarna men först måste vi se till att pumparna används så att vi får omsättning på vattnet. Varje dag under 4 veckor bör man pumpa upp 20-30 liter innan nya prover tas. Om vattnet fortfarande inte är bra måste man byta ut rören och infodringen i brunnen.

Jag föreslår stämman att:

Ge styrelsen i uppdrag att ta nya vattenprover samt om så behövs renovera 2 eller fler pumpar. Styrelsen ska för ändamålet få använda upp till 50 000 kr.

Styrelsens förslag till stämmobeslut

Styrelsen håller med motionären att då det är mycket oroligt i världen behövs en beredskap. Trots det föreslår styrelsen stämman att avslå motionen med tanke på de övriga kostnader föreningen står inför (som åtgärder av våra diken), att det krävs en större arbetsinsats från föreningens medlemmar samt slutligen att vattnet från en av pumparna är tjänligt.

Under stämman lägger Jan Thörnberg fram ett alternativt förslag enligt följande: Testen utförs enbart för pumpen på Eklövsvägen. Jan tillsammans med grannar pumpar under 4 veckor 20-30 liter per dag och skickar efter denna period in ett vattenprov. Styrelsen får mandat att utreda vidare åtgärder beroende på provsvaret.

Stämman beslutar att bifalla Jan Thörnbergs alternativa förslag på motionen.

§11 Framställan från styrelsen

Besiktning av bryggor

Styrelsen har varit i kontakt med flera firmor om besiktning av våra bryggor i syftet att dels erhålla information om omedelbara åtgärder, dels att få ytterligare för en underhållsplan. Vi fick två offerter: En från Dyk & Anläggning AB med priset 30,000 kr (ex. moms) och en från Hamnab Sjöentreprenader AB med priset 20,000 kr (ex. moms). Förslag på åtgärder ingår i båda.

Eftersom offerterna är väldigt lika i innehållet och offerten från Hamnab Sjöentreprenader AB har ett lägre pris, föreslår styrelsen stämman att välja den.

Bilaga 5 Offert för besiktning av bryggor – Hamnab Sjöentreprenader

Bilaga 6 Offer för besiktning av bryggor – Dyk & Anläggning AB

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

Dikesarbeten

Styrelsen har hösten 2022 anlitat en besiktningsman som besiktat samtliga våra vägar med diken samt tagit fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenörer. Han har rekommenderat kantskärning samt dikning på partier av våra vägar. Styrelsen har sedan utvärderat resultatet och avvägt det ekonomiska läget och historiska problem med dikena för att presenterat resultatet. Det finns reservationer gällande priserna då det är svårt att mäta de exakta avstånden för partierna som ska åtgärdas och därmed det exakta antalet meter. Likaså kan priserna behöva korrigeras pga ändrade markförhållanden när tex tjälen släpper. Då bortforslingen av massorna till tipp är ytterligare kostsamt är det inte skäligen att inkludera det. Antingen får massorna då hamna i bakkant av dikena eller att det finns intresse hos medlemmarna att ta hand om dom som utfyllnadsmaterial.

Styrelsen anser offerterna jämförbara och föreslår stämman att välja IOMA Ingarö lyft och markteknik AB. Total kostnad 134 750 kr (exl moms) enligt bilaga 7 men styrelsen föreslår att beslut fattas i två steg. Vägansvarig kommer att på stämman presentera ärendet.

Bilaga 7 Sammanställning av offerter från IOMA Ingarö lyft och markteknik AB, Ingarö mark och väg och Easy Sun Trading AB. OBS! Alla underlag och originalofferter finns hos styrelsens vägansvarig.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

Nina Sjöblom skall tillsammans med styrelsen titta över diket nere vid Björnsjövägen/Fågelviksvägen. Det kommer massa vatten från flera håll och det finns bara ett avloppsrör. Trafikverket är ansvarig för detta dike.

Kajakställ

Styrelsen föreslår stämman att upplåta föreningens mark för ytterligare två flyttbara kajakställ som liknar "testmodellen" som byggdes vid bastun under 2022 (se Medlemsbrev 4–2022 för mer info). Dessa ska byggas och bekostas av användarna som är medlemmar i föreningen. Möjlig placering av dessa ställ är vid boulebanean och bredvid pumphuset nära hamnstugan.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

§12 Ersättning till styrelsen och revisorer

Stämman fastslår att vi går på stämmans beslut enligt motion 3 att ersättningen baseras på 1 prisbasbelopp (52 500 för 2023). Styrelsen fördelar dessa pengar själva.

§13 Förslag till styrelsens utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Debiteringslängd blev framlagd på stämman samt har funnits tillgänglig hos styrelsen dagarna mellan kallelsens utskick och stämman.

Styrelsen föreslog oförändrade avgifter, 2600 kr för fastigheter och 1100 kr för bryggor. Sista betalningsdag för samtliga avgifter föreslogs till 31 juli.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

Kassören Ulla Eriksson presenterade budgeten. Styrelsen kommer fram till stämman 2024 se över avgifterna för fastigheter respektive bryggor så de bättre överensstämmer med utgifterna.

§14 Val av styrelse och styrelseordförande

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag:

Ordförande: Ylva Johansson – Omval (2 år)

Sekreterare Mona Wikström – Omval (2 år)

Vägansvarig Daniel Nyström – 2 år

Bryggansvarig – Kate Sullivan – ett år kvar

Kassör – Ulla Eriksson – ett år kvar

Suppleant Josephine Stäring – ett år

Suppleant Ida Jonsson – ett år

Vägansvarig Markus Nilsson – Avgår

Suppleant Magnus Wretholm - Avgår

§15 Val av revisorer och revisorssuppleant

Anders Ekegren (omval) och Magnus Wretholm på ett år vardera.
Ove Gustavsson avgår.

§ 16 Val av valberedning

Thomas Ekbäck och Gunnar Holm valdes på ett år vardera.

§17 Övriga frågor

Jan Eriksson presenterar fiskeklubben och gösutsättning. Fisketävling 4/6-23.
Fiskekort 100:-.

Thomas Ekbäck fick beröm för viltvårdsplanen.

§17 Meddelande om plats där stämmoprotokollet görs tillgängligt

Webben samt mail, anslagstavlor samt post till några medlemmar som begärt detta.

§18 Stämmans avslutande

Stämman tackade alla inblandade som sitter och har suttit i styrelsen under det gångna året.

Ordförande

Anders Ekegren

Sekreterare

Mona Wikström

Justeras

Nina Sjöblom

Justeras

Ulrik Lindgren

Fastighet	Namn	Namn
02:44	Daniel Nyström	Fullmakt saknas
06:5	Ove Thörnberg	Berit Thörnberg (F)
06:13	Ylva Johansson	Erik Hellström
06:14	Jill Johansson	Sven Lilja (F)
06:15	Sandra Löv (F)	Magnus Lind (F) 6:14
06:16	Sebastian Argenti	Kate Sullivan
06:17	Annika Inkapööl	(F) 7:14
06:24	Ove Gustavsson	
06:26	Markus Nilsson	Sandra Moore (F)
06:27	Christiernin Margareta	Joakim Qvarnström (F)
06:30	Stig Malmqvist	
06:39	Ulla Eriksson	Mats Eriksson
06:44	Anne Karlsson	Tomas Karlsson
06:45	Lars-Åke Jonsson	(F) 6:44
07:6	Ulrik Lindgren	Birgitta Lindgren (F)
07:12	Magnus Wretholm	Fullmakt saknas
07:14	Nina Söderblom	
07:20	Berit Annestrand	(F) 7:52
07:21	Jan Eriksson	Marie Eriksson (F)
07:30	Mona Wikström	Anders Wikström (F)
07:35	Lena Ryberg Erlandsson	Bengt Erlandsson (F)
07:37	Anders Ekegren	
07:50	Gunilla Björkander	Ester Björkander (F)
07:52	Karin Holm	Gunnar Holm
07:54	Sebastian Appelgren (F)	Ida Jonsson (F) 7:57
07:57	Thomas Ekbäck	Magdalena Ekbäck (F)
07:59	Josephine Stäring	