

# Mörbyfjärdens Samfällighetsförening

## Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 21 mars 2013 i Haninge Kulturhus, Haninge

### 1. Stämman öppnas

Ordförande Björn Jarlsäter önskade de ca 40 deltagarna välkomna och öppnade MSFs årstämma 2013.

Björn Jarlsäter informerade att året som gått varit intensivt på många sätt. Många har berörts av den stora frågan om avloppet. Han menade dock att vi inte kommer att ägna speciell tid åt det under stämman, men informerade om att det har tillsatts en "avloppsgrupp" om fyra personer och att det även samtidigt startats en site på hemsidan där man kan följa nyheter och tips och vara uppdaterad.

Han berättade också att vi är glada över att det ordnas olika aktiviteter för att vårda våra marker, där bland annat kan nämnas den Bodalsgrupp som rensat upp i Bodalsviken.

Samfälligheten har erhållit brev från två personer på Dalarö som är intresserade av att starta upp butiken igen. Björn Jarlsäter meddelade att han talat med dem som hastigast och att vi får se under våren hur detta utvecklas.

Beläggningen på våra tennisbanor är i dåligt skick. Vi har tagit kontakt med leverantören och så fort snön är borta ska det göras en översyn – innan den 5-åriga garantin löper ut.

Björn informerade också att det nya i årets redovisning är en verksamhetsplan där man kan se med vad och hur styrelsen arbetar. Han meddelade också att vi håller på att upprätta ett digitalt arkiv.

Björn avslutade med att presentera medlemmarna i styrelsen

### 2. Val av ordförande för stämman

Christine Öiangen utsågs till sekreterare och föra protokoll vid stämman.  
Christer Svanberg, tomt 21, valdes till ordförande.

### 3. Val av två justeringsmän

Åke Andersson, tomt 228 och Ingemar Skoog, tomt 160, valdes till justeringsmän.

### 4. Styrelsens och revisorernas berättelser

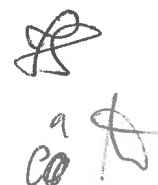
Björn inledde med att informera att en hel del arbete lagts ner på att justera och modernisera bokföringsarbetet och att man arbetat fram en verksamhetsplan med presentation av vad som ska ske under kommande år.

Styrelsens sektioner informerade därefter kort om årets arbete;

**Sektion A:** I årsrapporten står bland annat att vi fyllt på sand till badstranden samt basturenovering.

**Sektion B:** Sedvanligt underhållsarbete och det kan konstateras att vattentillgången varit god och fungerat utan problem. Analyser på vattenprover finns att se på anslagstavlan. SMOHF har även gjort en besiktning på vattenanläggningen (inte att förväxlas med avlopp).

**Sektion C:** Bygglov på den nya bryggan uppfyller kraven och vi har fått dispens för strandskydd. I övrigt vanligt underhållsarbete, sjösättning och upptagning som alltid.



**Sektion D, mark:** Vi har renoverat centrala gångvägar och röjt mängder med sly och samlat upp detta och sålt till Mellanskog. Vi har restaurerat diken på Breviksängen. De schaktmassor som finns kommer att säljas.

Arne Bromark, tomt 90 Kolnästäppan, hade en del frågor. Vad tänker man göra med schaktmassorna vid sidan av Näsängen? Detta kunde Johan Lindén inte svara på då det är vägsektionen som handhar detta och Mats Åkerlind närvarade ej vid årsmötet. Nästa fråga var hur man ska förhindra att det inte samlas avfall vid kanten av parkeringen vid Näsängen? Johan svarade att vi ska sätta upp käppar och en kätting. På den tredje frågan om den stora högen med skogsavfall och vad som kan hända om någon tänder på den, svarade Johan att den ska flyttas till en annan upplagsplats. På den fjärde frågan om Näsängen i fortsättningen kommer att slås av Tomas Larsson, svarade Johan Lindén ja. Den femte frågan gällde diken runt detta område som är relativt blött och att man måste gå försiktigt tillväga så att inte stranden slammar igen. Johan svarade att vi skiljer på vägdiken och andra diken. Samtidigt är det numera så att man inte ska gräva diken i någon större utsträckning.

**Sektion D, vägar:** rapporterades av Björn Jarlsäter. Det har varit ett dyrt år vad gäller snöplogning. Som exempel debiterades vi ca 96 timmar plogning under december. Ramavtalet med Tomas Larsson har förlängts och i det står det att Tomas ska meddela om något arbete överstiger 20 000 kronor. I övrigt är kostnadsramen oförändrad.

#### **Kassör Bert Melén gavs nu ordet.**

I årsredovisningen har vi framfört hur året har gått ekonomiskt. Det sammanlagda resultatet är + 15.000 kronor. Det är stämman som ska bestämma vad vi ska göra med dessa pengar. Styrelsens förslag till disposition av 2012 års resultat redovisas i årsrapporten.

Åke Andersson, tomt 228, frågade om resultatrapporten kunde redovisas på ett enklare sätt, som tidigare i form av ett excel-dokument där man sammanfattat siffrorna. På detta svarade Bert Melén att det som redovisats är taget direkt ur den korrekta bokföringen.

Stämman beslutade att man var nöjd med på det sätt redovisningen presenterats.

Revisor Christer Sundbom, tomt 34, läste upp revisorernas berättelse och revisorerna hade ingen anmärkning.

#### **5. Ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. Som brukligt deltog inte styrelsen i beslutet.

#### **6. Ersättning till styrelse och revisorer**

Som ersättning för styrelsens och revisorernas arbete beslutades att nivån på dessa skulle vara densamma som för 2012.

Ersättningarna är: Årsarvode för ordförande 10 000 kr, ledamot 5 000 kr och för suppleant 3 000 kr. Ersättning för bevisat styrelsesammanträde 1 500 kr inklusive reseersättning. För nedlagd arbetstid utöver styrelsesammanträden utgår ersättning med 230 kr per timme. För arbetstid inom sektionerna på fastigheter och i skog och mark 160 kr per timme. Revisorsarvode utgår med 4 000 kr att fördelas mellan revisorerna. Valberedningens ersättning är 4 000 kr att fördela inom sig.

**7. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd och senaste betalningsdag 30 april 2013.**

Kjell Wagner, tomt 209, ställde frågan om pengarna kommer att räcka för väghållning under januari, februari och mars? På detta svarade Björn Jarlsäter att det alltid är ett vågspel, men att vi bör klara dessa utgifter. Bert Melén tillförde att om vi ser 2-3 år tillbaka har kostnaderna för väghållning fått ett minusresultat. Vi är nya på detta och vill ha mer ”på fötterna” innan större beslut fattas. Dock kan inte uteslutas att vi höjer avgiften för nästa år. I övrigt ska kommande verksamhetsplan, som är i paritet med den nuvarande, förklara sådana här åtgärder på ett tydligt sätt. Bert tillade att ett regelverk för snöunderhåll/röjning ska tas in i verksamhetsplanen.

Kjell Wagner frågade vad som gäller i kontraktet med Tomas Larsson då det stundom i vinter varit isgata på vägen vid Breviksängen. Björn Jarlsäter svarade att en avvägning alltid gäller och till stora delar får Tomas Larsson själv bedöma och bestämma i vilken utsträckning han ska ploga och sanda. Styrelsen var positiv till, att en sammanfattning över vid vilka snönivåer som plogning skall ske, skall informeras via hemsidan.

Agneta Julinder, Kolnästäppan/Hammarstugan, framlade att det är flera som vill vara med och diskutera hur vägnarna ska underhållas och hur dessa personer i så fall bör agera? Bert Melén svarade att de är välkomna att ta kontakt med Mats Åkerlind, Sektion D.

Bert Melén informerade att man är i färd med att ta fram en ny matrikel som kommer att distribueras under året.

En diskussion om hur planerna för diken, väg och annat markunderhåll uppstod, där bl a Kjell Wagner, tomt 209 ifrågasatte hur mycket arbete samfälligheten ska ta på sig. Bert Melén och Christer Svanberg svarade att vi bör avvakta den underhållsplan som styrelsen är i färd med att utarbeta. Johan Lindén påpekade att det är kommunens mark där ansvarigheten har överförs på samfälligheten genom en förrättning, vilket också medför att kostnader och intäkter faller på samfälligheten.

Kerstin Nygren, tomt 211, hade frågor om informationen om avloppen. Åke Hellberg, sektion B Vatten och Björn Jarlsäter underströk att det inte är styrelsens uppdrag att ta tag i avloppsfrågan eller att ta med den i verksamhetsplanen. Däremot ska styrelsen ta del av och hålla sig à jour i diskussionerna. Kerstin Nygren ansåg att det borde bildas en egen samfällighet om vi t ex ska ha en gemensam avloppslösning. Bert Melén ansåg att vi bör titta 20 år framåt och att det är troligt att vi blir ålagda att anlägga ett gemensamt avlopp. Att följa avloppsgruppens arbete med att hämta och ge information därför är viktigt.

Slutligen hade Agneta Julinder, Kolnästäppan, ett önskemål om att det i verksamhetsplanen även ingick planering och anläggning av vägar.

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan, utgifts- och inkomststat samt framlagd debiteringslängd. Sista betalningsdag ska vara den 30 april 2013.

**8. Val av styrelse och styrelseordförande**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, se Bilaga.

**9. Val av revisorer**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, se Bilaga.

Stämman beslutade, på begäran från Kjell Wagner, att som omval till revisor välja honom på ett år till 2014.

## 10. Val av valberedning och sammankallande

Stämman beslutade om omval som sammankallande till valberedning välja Mia Lekberg tomt 71 samt som ledamot i valberedningen välja Börje Wirås, tomt, 201 och Antonio Lourenco-Ramos, tomt 179. Samtliga till 2014.

## 11. Motioner

Inga motioner hade inkommit.

## 12. Övrigt

Mikael Rykatkin informerade om "det gula pappret" som medföljt kallelse till stämman. Han hade fått många frågor om andelstalen i båtsektionen. Det ÄR riktigt att man har en 1:a för utförande trots att man ej har båtplats. Anledningen är att samfälligheten äger en del av vattnet och därmed äger varje medlem i samfälligheten en del i bryggorna. Det som faktureras ut är endast driften om man har en båtplats.

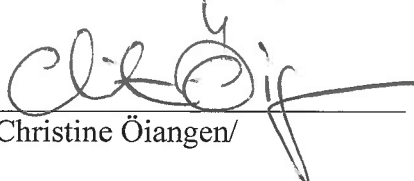
Ann-Cathrin Lekberg, tomt 79, frågade om den i resultatrapporten angivna kostnaden för sjösättning/uppdragning om 11 876 kr. Mikael Rykatkin svarade att det måste vara en kostnad som bokförts fel. När det gäller sjösättning och uppdragning har styrelsen tittat på och diskuterat huruvida vi bör ha en båtklubb för dessa aktiviteter. Till dess att andra beslut tas gör vi detta i samfälligheten för att vi anser att det är rimligt att göra det och att det rent praktiskt inte innebär några problem,

## 13. Stämmoprotokollet anslås på föreningens tavla vid Brevik senast den 6 april 2013.

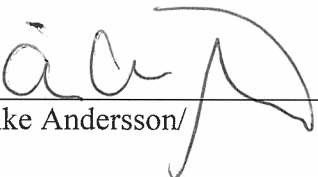
Protokollet hålls även tillgängligt hos styrelsens ledamöter samt finns att läsa på [www.morbyfjarden.se](http://www.morbyfjarden.se).

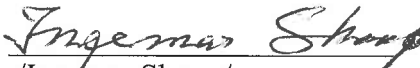
## 14. Björn Jarlsäter tackade Christer Svanberg för ordförandeskapet under denna stämma och deltagarna för förtroendet för året 2012. Stämman avslutades.

Vid protokollet:

  
/Christine Öiängen/

Justeras:

  
/Åke Andersson/

  
/Ingemar Skoog/

## Valberedningens förslag till ledamöter för Mörbyfjärdens Samfällighets styrelse 2013

### Ordinarie ledamöter till 2014:

Christine Öiängen tomt 202

Åke Hellberg tomt 80

Mikael Rykatkin tomt 275

Johan Lindén tomt 212

### Ordinarie ledamöter valda till 2015:

Björn Jarlsäter tomt 185 omval

Mikael Andersson tomt 224 omval

Bert Melén tomt 75 omval

Mats Åkerlind tomt 204 omval

### Styrelsens ordförande till 2014:

Björn Jarlsäter tomt 185 omval

### Suppleant till 2014:

Lotta Sundqvist tomt 150

### Suppleant till 2015:

Maria Linde tomt 59 omval

Christina Leander tomt 143 omval

### Revisor 2014:

Christer Sundbom tomt 34

### Revisor 2014:

Kjell Wagner tomt 209 omval

### Revisorssuppleant 2014:

Merit Kempe tomt 178

### Revisorssuppleant 2015:

Rikard Zamuhl tomt 178 omval

Ornö, februari 2013

Mia Lekberg

Börje Wirås

Antonio Lourenco-Ramos

Sammanställande

## REVISIONSBERÄTTELSE

För

Mörbyfjärdens Samfällighetsförening

Undertecknade som utsetts att granska Mörbyfjärdens Samfällighetsförenings räkenskaper för år 2012 får härmed avge följande berättelse av vår granskning.

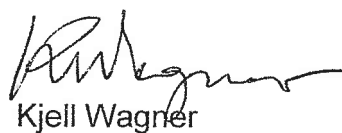
Vi har granskat föreningens räkenskaper och tagit del av övriga tillgängliga handlingar som lämnar upplysning om föreningens ekonomi.

Revisionen har inte givit anledning till anmärkning.

Med anledning av vad som sagts ovan föreslår vi att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Stockholm den 14 mars 2013

  
Christer Sundbom

  
Kjell Wagner