

Mörbyfjärdens Samfällighetsförening

Protokoll från ordinarie årsstämma för Mörbyfjärdens Samfällighetsförening den 20 maj 2024 hos Estniska föreningen, Wallingatan 34, i Stockholm

1. Stämman öppnas

Samfällighetsföreningens ordförande Stefan Engström hälsade de 19 närvarande välkomna och öppnade årsstämman 2024.

2. Val av ordförande och stämмоordförandes val av sekreterare

Björn Hansen, tomt 142, valdes till ordförande för stämman och Mattias Engström, tomt 293, valdes till sekreterare.

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Peter Lundbeck, tomt 153, och Johannes Fundeborg, tomt 265, valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.

4. Prövande av om stämman blivit behörigen utlyst/sammankallad

Handlingarna skickades ut den 26 april till de medlemmar som inte anmält sin e-postadress och har funnits tillgängliga på föreningens webbplats sedan 30 april. De har även skickats ut digitalt den 30 april till medlemmar som anmält sin e-postadress till Föreningshuset. Årstämman konstaterade därmed att stämman varit behörigen utlyst.

5. Godkännande av dagordningen

Årsstämman beslutade godkänna dagordningen utan tillägg.

6. Framläggande av styrelsens och revisorernas berättelse

Stefan Engström informerade om årets större händelser. Momsplikten har även detta år tagit stor fokus och Stefan delgav kortfattat info kring de turer som finns att i detalj läsa i årsredovisningen för 2023. Lån på 300 000 kr togs under året för att finansiera upprustningen av tennisbanorna.

Styrelsen informerade utifrån ekonomi och sina olika gemensamhetsanläggningar (GA) kort om arbetet föregående verksamhetsår:

Ekonomi

Kassör Rune Forsberg redogjorde kort för ekonomin och gick bland annat igenom resultat- och balansräkningen. Bland annat berördes hur momsfrågan påverkat resultaträkningen under 2023 vilket finns att läsa om i årsredovisningen.

GA:1 - Mikael Andersson

GA:1 omfattar anläggningen för bastu, bad och bollplaner med omgivande markområde.

Tennisbanorna fick nytt ytskikt. Bastubron har pålats upp för att hålla många år till. I övrigt har de årliga städningarna av centralområdet och bastun utförts samt klippning av gräs och skötsel av planteringar.

GA:16 - Roger Thunell

GA:16 omfattar bryggor och uppläggningsplatser.

Sjösättningar under 2023 har fungerat bra. Nya och lagade bryggor under året inkluderar Kolnäsbyggnad, Pontonbyggnad och Ytterbyggnad.

GA:17, GA:18, GA:19 - Björn Wennberg

GA:17, GA:18, GA:19 omfattar vattenförsörjningen, som delas upp i: GA:17 (vattenverken), GA:18 (vintervattnet) och GA:19 (sommarvattnet).

Tidigare vägsador på Stornäset pga vattenläckage hann inte åtgärdas 2023 men har hanterats senare. Saknat salt till filteranläggningen i Bodal vilket försämrade vattenkvaliteten under slutet av förra året. Utredning av vattenkvalité och möjliga åtgärder har köpts in under året. Björn påminde alla med sommarvatten att koppla ur slang från ståndarröret på hösten och koppla in det först efter att sommarvattnet är påslaget.

GA:5 vägar - Mats Åkerlind

GA:5 vägar omfattar vägar, parkeringsplatser och diken.

Ett väldigt snöigt verksamhetsår har inneburit mycket snöröjning. Det ledde till en del omprioritering under året pga högre kostnader. Även kring vägar har det varit svårt att få tag i salt vilket framförallt märktes innan sommaren då ingen saltning kunde ske vilket ledde till mer dammiga vägar än normalt i vårt område. Mats påminde alla att hålla sina diken rena, inga planteringar, buskar, insynsskydd mm. Detta för att avrinning ska ske korrekt men även för att nödvändiga arbeten längs med vägar ska kunna fungera smidigt.

GA:5 allmän platsmark - Leonard Brunner

GA:5 allmän platsmark omfattar utglesning, slyröjning och skogsvård på allmän platsmark.

Flertalet besök har skett hos tomtägare som velat ta ned träd där ungefär hälften fått ok. Rishögen utefter Bodalsvägen har under 2023 tömts till hälften vilket gett utrymme att öppna upp det igen och fylla på mer. Söker efter ny entreprenör att fortsätta tömma det. Leonard påminde om att alla tar ansvar och inte slänger saker som inte får slängas där.

Revisorernas berättelse

Delar av revisionsberättelsen lästes upp av föreningens revisor Helle Kant. Revisorerna anser att de revisionsbevis de inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för deras bedömning. Deras uppfattning är att årsbokslutet upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en rättvisande bild.

Stämman fastställde avslutningsvis under denna punkt verksamhetsberättelsen för 2023 och årsredovisningen (inklusive förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning, med resultatdisposition) för år 2023. Revisorernas berättelse fastställdes också och de nämnda dokumenten lades till handlingarna.

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

8.1 Styrelsens förslag till ändring av stadgarna

Rune Forsberg redogjorde för de ändringar av stadgarna som föreslagits i utskickat material. Bland annat att suppleanter i nuvarande stadgarna inte har yttranderätt i styrelsen och att det idag kan tolkas som att det krävs två stämmor för att besluta om ändring av stadgarna.

Stämman godkände förslaget till ändring av stadgarna.

8.2 Styrelsens förslag angående införande av faktureringsavgifter

Det innebär en kostnad för föreningen att nå ut till medlemmar per post. Styrelsen arbetar därför aktivt med att få så många som möjligt att ange en mailadress som kan användas för fakturering, kallelser mm. Totalt saknar endast ca 30 medlemmar en registrerad e-post. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att faktureringsavgifter påförs fakturering respektive påminnelser per post. Påminnelser skickas alltid per post och under 2023 skickade föreningen totalt 107 st påminnelser. Avgifternas storlek ska vid varje tillfälle vara baserade på samfällighetens kostnader för hanteringen och utgå från Föreningshusets (vår administrations- och redovisningsbyrå) prislista. I dagsläget tar Föreningshuset 21 kr för utskick av en faktura och 45 kr för en påminnelse.

Stämman godkände förslaget till införande av faktureringsavgifter.

8.3 Motion inkommen från Ingrid Österlund

Motion avseende renovering av trappan mellan Bodalsvägen och Breviksängen.

Styrelsen rekommenderar stämman att avslå motionen med motiveringen: Trappan ingår inte i Lantmäteriets förrättningsbeslut och därmed inte i samfällighetens ansvarsområde. Vi är därför förhindrade att använda medlemmarnas pengar till renovering. Trappan är tillkommen på privat initiativ och en ev renovering bör även den ombesörjas på motsvarande sätt.

Stämman avslag motionen avseende renovering av trappan.

9. Ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna

Björn Hansen presenterade valberedningens förslag till ändrade ersättningar:

10,500 SEK för ordförande	tidigare 10,000 SEK
7,500 SEK för GA ansvariga samt kassör	tidigare 5,000 SEK
5,500 SEK för Sekreterare	tidigare 5,000 SEK
3,000 SEK för suppleanter	oförändrad

Stämman godkände förslaget till ny ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna.

Förslag från Peter Lundbeck, tomt 153, att fortsatt se över ersättningsnivåerna då de fortfarande kan anses låga. Björn Hansen (valberedningen) tog med sig uppgiften efter bifall av stämman att se över ersättningsnivåerna till nästa års stämma.

10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan, utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 2024

Christer Sundbom gick kortfattat igenom processen hur han tillsammans med varje GA-ansvarig jobbar fram årets budget. Utdebiteringen har för 2024 totalt minskat med ca 250,000 SEK. Utgifts- och inkomststat finns i verksamhetsplanen.

GA:1

Bland annat öppna upp runt tennisplanerna för mer insläpp av ljus. Förbättra gruslagret på stigar i centralområdet. Byta ut badbryggorna vid stranden.

GA:5

Hantera nödvändigt vägarbete efter tidigare läcka på Stornäset. Arbetar även i syfte att bygga upp en buffert som ska användas till års- och säsongsvariationer och oförutsedda utgifter som främst gäller den årliga snöröjningen

GA:5 Allmän plats

Tömma risupplag. Se över sätt att sköta slätter av ängar bättre. Öppna upp stigar som är allmänna men som genom åren "mutats" in av närboende.

GA:16

Byta filter i reningsverket vid spolplattan. Se till att båtvagnar flyttas. Renovera Bodalsbryggans tre första flytbryggor och mellansektioner.

GA:17, GA:18 och GA:19

Utifrån utredning om vattenkvalité testa nya filterlösningar för Bodalsverket och även Breviksverket för att få bort problemet med återkommande missfärgat vatten som sker i ledningsnätet.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan, utgifts- och inkomststat för 2024 fastställdes, liksom debiteringslängden som fanns på plats.

11. Val av styrelse och styrelseordförande samt av suppleanter

Björn Hansen redogjorde för valberedningens förslag.

Stefan Engström föreslås som ordförande ett år till. Björn Wennberg och Roger Thunell föreslås omväljas som ledamöter till år 2026. Avgår ur styrelsen gör föreningens sekreterare Helene Lilja. Som ny ledamot till år 2026 föreslås Mattias Engström, tomt 293. Avgår som suppleant gör Kalle Lindholm. Som ny suppleant till år 2026 föreslås Gustav Franck, tomt 290.

Stämman hade inga övriga förslag till bemanning utan beslutade därmed enligt valberedningens förslag.

12. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Björn Hansen redogjorde för valberedningens förslag att Leif Biureborgh omväljs som revisorssuppleant till år 2025. Platsen som revisor till år 2026 är vakant.

Inga fler förslag gavs och förslaget godkändes av stämman.

13. Val av valkommitté

Nuvarande valberedning med Karin Anderberg, tomt 2, och Björn Hansen, tomt 142 föreslogs omval till år 2025

Stämman biföll förslaget.

14. Övriga frågor

Inga övriga frågor avhandlades.

15. Stämmoprotokollets anslående

Stämmoprotokollet anslås på föreningens tavla vid Brevik senast den 7 juni 2024. Det läggs också ut på www.morbyfjarden.se under fliken "Samfälligheten".

16. Stämman avslutas

Stämmans ordförande Björn Hansen lämnade över ordet till styrelsens ordförande Stefan Engström. Han tackade alla som varit med på mötet. Björn Hansen tackades för sin insats som mötesordförande och Mattias Engström som mötessekreterare. Avgående styrelseledamoten Helene Lilja och suppleant Kalle Lindholm avtackades med blommor för sina mångåriga insatser för Mörbyfjärdens Samfällighetsförening till rungande applåder från stämman.

Vid protokollet:

Ordförande:

Mattias Engström

Björn Hansen

Justeras:

Justeras:

Peter Lundbeck

Johannes Fundeborg

Protokoll årsmöte 2024

Antal sidor: 6
Verifikationsdatum: 2024 Maj 24 10:05
Tidszon: Europe/Amsterdam (GMT+01:00)



VERIFIKATION

DOKUMENTNUMMER:
664F3F5C9A767
2024 MAJ 24 10:05

Deltagare

Johannes Fundeborg (Skapare)

Accountor Ekonomi och Rådgivning AB (556583-7803)

johannes.fundeborg@accountor.se

+46101613970

Stockholm Box 1126 111 81

Skickades: 2024 Maj 23 15:11

Björn Hansen (Esignatur)

196709240094

bjorn.k.hansen@gmail.com

Signerad: 2024 Maj 24 09:18

Mattias Engström (Esignatur)

197507057193

matte.engstrom@gmail.com

Signerad: 2024 Maj 23 15:25

Peter Lundbeck (Esignatur)

195604250398

lundbeck@telia.com

Signerad: 2024 Maj 24 10:04





Johannes Fundeborg (Esignatur)

197405020319

fundeborg@gmail.com

Signerad: 2024 Maj 24 10:05

Registrerade händelser

2024 Maj 23 15:11	Johannes Fundeborg skickade dokumentet till deltagarna	IP ADDRESS 217.119.173.70
2024 Maj 23 15:24	Mattias Engström granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/2428902/664f4095460e8	IP ADDRESS 90.139.101.101
2024 Maj 23 15:25	 MATTIAS ENGSTRÖM signerade dokumentet <i>GPS koordinater: Lat 59.2491 Long 18.0755</i> <i>Signerad med: BankID (4f9111f9-8f94-4775-97b1-cc39efd14ac2)</i>	IP-ADDRESS 151.177.180.146
2024 Maj 24 09:17	Björn Hansen granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/2428903/664f4096bda79	IP ADDRESS 217.213.109.179
2024 Maj 24 09:18	 BJÖRN HANSEN signerade dokumentet <i>GPS koordinater: Lat 59.3241 Long 18.0517</i> <i>Signerad med: BankID (41aa525c-8b41-41cf-9f44-dae1f8a398ac)</i>	IP-ADDRESS 217.213.109.179
2024 Maj 24 10:01	Peter Lundbeck granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/2428904/664f4096c0a30	IP ADDRESS 90.235.75.244
2024 Maj 24 10:04	 PETER LUNDBECK signerade dokumentet <i>GPS koordinater: Lat 57.7065 Long 11.967</i> <i>Signerad med: BankID (fcba633d-6e94-42f9-b488-c8ff78b63791)</i>	IP-ADDRESS 90.235.75.244
2024 Maj 24 10:05	Johannes Fundeborg granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/2428905/664f4096c36c9	IP ADDRESS 95.193.130.150
2024 Maj 24 10:05	 JOHANNES FUNDEBORG signerade dokumentet <i>GPS koordinater: Lat 59.3241 Long 18.0517</i> <i>Signerad med: BankID (e281ba39-a0a7-43ac-b4ed-152b936176db)</i>	IP-ADDRESS 95.193.130.150
2024 Maj 24 10:05	Dokumentet har signerats	