

Protokoll för ordinarie föreningsstämma i Djuröns Samfällighetsförening 2013-06-16

Tid Kl 14
Plats Markan
Närvarande 30 medlemmar

1 Stämman öppnades

Margareta "meta" Ryderstedt förklarade mötet öppnat.

2 Val av ordförande

Jan Carlsson

Margareta Ryderstedt lämnade över ordförandeskapet till Jan Carlsson

3 Val av sekreterare

Krister Andersson

4 Val av två justerare

Kenneth Ryderstedt och Anders Boqvist

5 Styrelsens och revisorernas berättelser

I verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen läste ordföranden upp varje rubrik för sig och därefter godkändes respektive punkt varav dessa kunde läggas till handlingarna.

Gunilla Boqvist läste upp revisorernas berättelse som kunde läggas till handlingarna.

6 Ansvarsfrihet för styrelsen

Förslag om att styrelsen tilldelas ansvarsfrihet.

Beslut: Enligt förslag

7 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

Styrelsen lämnade tre förslag. Förslag nr1 handlade i korta drag om styrelsens sammansättning och övriga grupperingar, förslag nr2 om marinan (finansiering och debitering) och förslag nr3 om ordning för kallelse till ordinarie stämma. Ordföranden läste upp varje rubrik för sig och därefter godkändes punkten och kunde läggas till handlingarna. Beslut: Enligt förslag, se bilaga 1.

Ingen motion har inkommit inför föreningsstämman.

8 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Beslut: Enligt förslag, se bilaga 1.

9 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Beslut: Enligt nedan

Boende

- 1000 kr för åretruntboende
- 550 kr för sommarboende
- 500 kr i fondavgift för varje fastighet, även för obebyggda tomter
- 5000 kr i vägslitageavgift för varje nytillkommande bostadshus
- 300 kr för utebliven arbetsinsats vid arbetsdag

Hamnen

- 500 kr i årlig avgift för liten båtplats
- 750 kr i årlig avgift för mellan båtplats
- 1000 kr i årlig avgift för stor båtplats
- 5000 kr i depositionsavgift för båtplats
- 5000 kr för plats med Y-bom

Båtbredd

- < 1,75m
- 1,75-2,1m
- 2,1-2,5m
- (oavsett båtstorlek)

10 Val av styrelse och styrelseordförande samt övriga funktionärer

Följande förslag lades fram:

Ordförande	Margareta Ryderstedt	Invald 2013	Tjänstetid 2 år
Ledamöter	Johanna K Nilsson	Invald 2012	Tjänstetid 2 år
	Fredrik Olsson	Invald 2012	Tjänstetid 2 år
	Krister Andersson	Invald 2013	Tjänstetid 2 år
	Elle Heinma	Invald 2013	Tjänstetid 2 år

Festkommitté Varje "väg" delar ansvar via löpande turordning. Se bilaga.

Arbetskommitté Thomas Jansson (sammankallande), Carl Nilsson, Mats Lagerqvist, Peter Wall, Björn Heljelid.
Tjänstetid för samtliga är 2 år med början i år.

Hamnkommitté Krister Andersson (sammankallande), Roger Torstensson, Conny Persson, Stefan Lindahl, Fredrik Wilsson, Johan Fridell. Tjänstetid för samtliga är 2 år med början i år.

Beslut av val av styrelsemedlemmar och övriga funktionärer: Enligt förslag

11 Val av revisorer

Följande förslag lades fram:

Carina Hannell	ordinarie	Invald 2013	Tjänstetid 2 år
Nermin Sipkar	sammankallande	Invald 2013	Tjänstetid 2 år
Gunilla Boqvist	Suppleant	Invald 2013	Tjänstetid 2 år

Beslut: Enligt förslag

12 Fråga om val av valberedning

12a) Val av valberedning för verksamhetsår, efterhandsval ref protokoll 2012, 2012-13

Förslag: Birgitta Johansson

Beslut: Enligt förslag

Valberedning

Birgitta Johansson	Sammanställande	Invald 2013	Tjänstetid 2 år
Gunilla Boquist	Assisterande	Invald 2013	Tjänstetid 1 år
Siv Rystedt	Assisterande	Invald 2013	Tjänstetid 1 år

13 Övriga frågor

- För att erhålla årsmötesprotokoll, kallelse mm via mail skickas ett meddelande till info@djuron.com. Det innebär att man avsäger sig pappersutskick.
- Årsmöten kommer att läggas söndagen före midsommar om inget annat anges.
- Medlem tackade styrelsen för gott arbete

Meta informerar

- Tavlan vid hamnen om sponsring via loggor på tavlan. En logga kostar 2000 kr.
- Uppmaning att ej mata rådjuren inom planområdet
- Tackade särskilt de ca 20 personer som hjälpt till i hamnen
- Medlemsantalet är 172 delägare till 113 fastigheter
- Om man ej kan närvara vid arbetsdagen kan man utföra arbete i efterhand. Detta ska meddelas sammankallande i arbetsgruppen i förväg
- Meta tackade Siv Rystedt som under året varit ett gott stöd i och med sin tidigare erfarenhet inom föreningen

15 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt


På anslagstavlor, hemsidan (djuron.se) och hos sekreteraren (Krister, Djuröv. 117)

16 Mötet avslutades

Mötesordförande Jan Carlsson lämnade över ordet till Margareta Ryderstedt som avslutade mötet.


Jan Carlsson
Ordförande


Krister Andersson
Sekreterare


Kenneth Ryderstedt
Justerare


Anders Boqvist
Justerare

Datum
2013-05-27Vårt
diarienummer
2013-9
ver 01,00**Styrelsen lämnar följande tre förbättringsförslag att gälla fr. o. m. verksamhetsåret 2013/14.**

Note: Vid beslut om stadgeändring ratificeras beslutet vid den tidpunkt som ändringen registrerats vid SFR.¹

Förslag Nr 1**1. Styrelsens sammansättning**

Roll:	Antal	Mandatperiod
Ordförande:	1	2
Kassör/v ordförande:	1	2
Sekreterare:	1	2
Ordinarie ledamot:	2	2

- Suppleanter utgår; vid det tillfälle styrelsen inte är beslutsmyndig inhämtas mandat för beslut
- Allt annat lika

2. Övriga grupperingar och funktionärer

2.1	Revisorer:	2	2
	Suppleant:	1	2
2.2	Arbetskommitté		
	Samman kallande:	1	2
	Assisterande:	3-5	2
2.3	Festkommitté		
	Samman kallande:	1	1
	Assisterande:	2	1
	För festkommitté gäller löpande turordning enligt nedan:		
	Rävstigen -32		2013/2014
	Rävstigen 33-		2014/2015
	Dovhjärtstigen -15		2015/2016
	Dovhjärtstigen 16-		2017/2018
	Harstigen 1-		2019/2020
	Ekorstigen 1-		2020/2021
	Kronhjärtstigen 1-		2021/2022
2.4	Valberedning		
	Samman kallande:	1	2
	Assisterande:	2	1
2.5	Marinan		
	Hamnkaptan:	1 ; tillika sammankallande	2
	Assisterande:	3-5	2

¹ SFR = Samfällighetsregistret

3. Taxering för ovan beskrivna roller

3.1 Samtliga arvoden utgår

Med ovan beskrivna förslag undviker samfälligheten att belastas med arbetsgivaravgifter och skatter. Totalt ger ovan nämnda förslag en minskad årlig kostnad på ca 19 000 SEK.

Rekommendation:

Styrelsen föreslår att ovan beskrivna förslag beslutas vid årets föreningsstämma:

1. Styrelsens sammansättning kräver stadgeändring
2. Övriga grupperingar och funktionärer
3. Taxering för ovan beskrivna roller

Förslag Nr 2

1. Marinan

1.1 Skydd för enskilda intressen i en samfällighet

De viktigaste skyddsreglerna för enskilda intressen inom samfälligheten utgörs av allmänna krav på att föreningen inte får driva verksamhet som är främmande för dess ändamål samt på att enskilda intressen ska beaktas i skälighets omfattning. Inom ramen för Djuröns samfällighets anläggningsbeslut råder olika tolkningar vad gäller bryggornas tillhörighet, som i olika omfattning funnits sedan tidigt 60-tal. Under en lång tid tillbaka kan vi även konstatera att olika intressen funnits vad gäller finansiering av bryggorna.

Att ny- eller ombilda samfälligheten är enligt uppgift en kostsam aktivitet. En överenskommelse kan däremot träffas mellan styrelse och fastighetsägare vad gäller delaktigheten i gemensamhetsanläggningen. Överenskommelsen tillåter även att samfälligheten inför ett avgiftssystem för debitering av något som tidigare debiterats efter andelstal.

1.2 Vid samfällighetens extra föreningsstämma, hösten 2012, diskuterades med tyngd på att finansiering av tänkt Marina inte skulle belasta de medlemmar i samfälligheten om inte önskar ha båtplats. För att komma tillrätta med finansiering av bryggorna har styrelsen tillsammans med dåvarande båtplatsinnehavare därför utarbetat ett lösningsförslag, se nedan. Huvuddelen av förslaget togs fram vid ett särskilt förankringsmöte den 24:e februari 2013.

1. Marinans kostnader och intäkter särredovisas och belastar endast båtplatsinnehavare
2. Båtplatsinnehavare lämnar deposition för relevant båtplats
3. Marinans "skuld" till samfälligheten regleras snarast eller senast inom ramen för fyra år
4. Marinans bryggor med gemensamhetsyta är tillgänglig för alla medlemmar i samfälligheten oavsett innehav av båtplats²
5. Samtliga medlemmar i Djuröns samfällighet har tillgång till "rampen" för i- och upptagning av båtar – detta mot en kostnad av 50 SEK per tillfälle.
6. Förslag till Marinans taxering avseende deposition och årlig avgift är:

Båtstorlek meter	Ger platsstorlek meter	Årlig avgift SEK	Depositionsavgift SEK	Typ av plats
< 1.75	2,2	500	5 000	Boj plats
1.75 – 2.1	2,6	750	10 000/5 000	Y Bom/Boj plats
2.1 – 2.5	3,0	1000	10 000	Y Bom

Rekommendation:

Styrelsen föreslår att förslag enligt punkten 1.2 ovan fastställs vid årets föreningsstämma.

² Med detta menas tillgänglighet exklusive båtplatser

Förslag Nr 3

1. Ordning för kallelse till ordinarie föreningsstämma

1.1 I enlighet med gällande stadgar finner vi följande bestämmelse:

§ 14 Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske skriftligt.

Kallelseåtgärd skall vidtas senast 15 dagar före sammanträdet.

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.

§ 15 Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under maj månad.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

1.2 Förslag till stadgeändring

Med syfte att säkerställa att eventuellt inlämnade motioner kan sändas ut tillsammans med kallelse till föreningsstämman föreslår styrelsen en stadgeändring vid det tillfälle inte medlemmarna önskar genomföra den årliga stämman i den senare delen av juni.

Motivering:

1. I dagsläget taktar inte inlämningstiden för motioner med kallelseåtgärd – beroende på kalenderdagar
2. Förutsättningar för medlemmar att delta vid årlig föreningsstämma uppfattas som större om stämman genomförs före huvudsemesterperioden, d.v.s. inom den första delen av juni

Förslag:

§ 15 Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före den årliga föreningsstämman.

Fastställande av kommande verksamhetsperiods årliga föreningsstämma sker vid innevarande års föreningsstämma.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

Rekommendation:

Styrelsen föreslår att förslag enligt punkten 1.2 ovan fastställs vid årets föreningsstämma.

Datum
2013-05-27Vårt
diarienummer
2013-9
ver 01,00**Budgetförslag för verksamhetsåret 2013/14**

Konto	Namn	Budget 13/14
3120	Fondavgift	70 000
3150	Båtplatsavgifter medlemmar	24 000
3890	Medlemsavgifter	90 000
3985	Vägverket årl. underhåll	4 300
3987	Norrk. Kommun vägar	4 000
6070	Gemensamhetsytor	-25 000
6071	Skog och Trädvård	-20 000
6250	Utskick & porto	-4 500
6310	Företagsförsäkringar	-2 000
6390	Kostnader hamn	-10 000
6460	Sammanträdeskostnader	-1 000
6490	Övriga förvaltningskostnader	-4 000
6540	IT-tjänster	-2 000
6590	Väg & Mark	-50 000
8311	Ränteintäkter från bank	2 000

75 800