

Protokoll för ordinarie föreningsstämma i Djuröns Samfällighetsförening 2014-06-15

Tid Kl 14
Plats Markan
Närvarande 30 medlemmar varav 21 med andelstal 1.0 och 9 med andelstal 0.55

1 Stämman öppnades

Margareta "meta" Ryderstedt förklarade mötet öppnat. Stämman fann dagordningen godkänd.

2 Val av mötesordförande

Jan Carlsson

3 Val av sekreterare

Krister Andersson

4 Val av två justerare

Henrik Börkén och Tomas Sundqvist

5 Styrelsens och revisorernas berättelser

I verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen läste mötesordförande upp varje rubrik för sig och därefter godkändes punkten och kunde läggas till handlingarna.

Då ingen av revisorerna närvarade var det mötesordförande (på uppdrag av revisorerna) som läste upp revisorernas berättelse som kunde läggas till handlingarna.

Kommentarer till styrelsens förvaltningsberättelse

- 3 Medlemsantal: Medlemsantal utifrån fastighetsregistret (utdrag 2014-05-19): 175 fastighetsägare, 76 åretruntboende, 37 sommarboende, 9 obebyggda.
- 4.2 Årlig medlemsavgift: 500 kr för båtplats redovisas. Det skulle även ha redovisats 750 kr och 1000 kr.
- 7.3 Avstyckning: Fråga vad avstyckning från stamfastighet innebär. Det innebär avstyckning inom ramen för stamfastigheten. Fastighet 1:162 har styckat av.
- 8 Bryggorna: Resultatrapporten godkändes under denna punkt.

6 Ansvarsfrihet för styrelsen

Förslag om att styrelsen tilldelas ansvarsfrihet.

Beslut: Ja

7 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

- Förslag 1 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Beslut: enligt förslag, dock justerat till 630 Kr
- Förslag 2 Marinan- ekonomi och lånebild
Beslut: enligt förslag. Betalningsplanen tas med till protokollet, se bilaga 1
- Förslag 3 Ersättning till styrelsen och revisorer
Beslut: enligt förslag – inget arvode utbetalas för perioden
- Förslag 4 Budgetförslag för verksamhetsåret 2014/2015
Beslut: enligt förslag, se bilaga 2
- Förslag 5 Avstyckning av 4 tomter till fördel för kommande investeringar
Förslaget slogs ihop med Torbjörn Alms motion
Beslut: enligt förslag (Röstning: ja 26, nej 13) – styrelsen har mandat att vidare undersöka möjligheter för eventuell avstyckning
- Förslag 6 Vandringsstråk
Beslut: enligt förslag D – ingen åtgärd relativt dagens situation förutom att styrelsen har mandat att på enklaste sätt se till att vandringsstråket utmed vattnet kan göras mer tillgängligt för medlemmarna
- Förslag 7 Informationsdelgivning till fastighetsägarna
Beslut: enligt förslag – endast via anslag och på hemsidan

Således gäller följande avgifter:

Boende

- 1150 kr för åretruntboende
- 630 kr för sommarboende
- 500 kr i fondavgift för varje fastighet, även för obebyggda tomter
- 5000 kr i vägslitageavgift (avser hög belastning på väg tex vid nybyggnation)
- 0 kr för utebliven arbetsinsats vid arbetsdag

Hamnen

- | <u>Hamnen</u> | <u>Kommentar</u> |
|---|----------------------|
| - 500 kr i årlig avgift för liten båtplats | < 1,75m bred båt |
| - 750 kr i årlig avgift för mellan båtplats | 1,75-2,1m bred båt |
| - 1000 kr i årlig avgift för stor båtplats | 2,1-2,5m bred båt |
| - 5000 kr i depositionsavgift för båtplats | (oavsett båtstorlek) |
| - 5000 kr i depositionsavgift för Y-bom | (oavsett båtstorlek) |

8 Ersättning till styrelser och revisorer

Se punkt 7 förslag 3

9 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Beslut: enligt förslag, se bilaga 3

10 Val av styrelse och styrelseordförande samt övriga funktionärer

Beslut: enligt förslag

Sammansättning:

Margareta Ryderstedt	Ordförande	Invald 2013	Tjänstetid 2 år
Fredrik Olsson	Kassör	Invald 2014	Tjänstetid 2 år
Krister Andersson	Sekreterare	Invald 2013	Tjänstetid 2 år
Johanna K Nilsson	Ledamot	Invald 2014	Tjänstetid 2 år
Elle Heinma	Ledamot	Invald 2013	Tjänstetid 2 år

Festkommitté

Enligt tidigare beslut, 2013 föreningsstämma

Arbetskommitté

Thomas Jansson	Sammanställande	Invald 2013	Tjänstetid 2 år
Carl Nilsson	Assisterande	Invald 2013	Tjänstetid 2 år
Mats Lagerqvist	Assisterande	Invald 2013	Tjänstetid 2 år
Peter Wall	Assisterande	Invald 2013	Tjänstetid 2 år
Björn Heljelid	Assisterande	Invald 2013	Tjänstetid 2 år

Hamnkommitté

Krister Andersson	Hamnkapten	Invald 2013	Tjänstetid 2 år
Roger Torstensson	Assisterande	Invald 2013	Tjänstetid 2 år
Conny Persson	Assisterande	Invald 2013	Tjänstetid 2 år
Stefan Lindahl	Assisterande	Invald 2013	Tjänstetid 2 år
Fredrik Wilsson	Assisterande	Invald 2013	Tjänstetid 2 år
Johan Fridell	Assisterande	Invald 2013	Tjänstetid 2 år

11 Val av revisorer

Beslut: enligt förslag

Sammansättning

Maria Björheden	Sammanställande	Invald 2014	Tjänstetid 2 år
Carina Hanell	Assisterande	Invald 2013	Tjänstetid 2 år
Gunilla Boqvist	Suppleant	Invald 2013	Tjänstetid 2 år

12 Fråga om val av valberedning

Beslut: enligt förslag

Sammansättning

Gunilla Boquist	Sammanställande	Invald 2014	Tjänstetid 1 år
Siv Rystedt	Assisterande	Invald 2014	Tjänstetid 1 år
Gunilla Nygren	Assisterande	Invald 2014	Tjänstetid 1 år

13 Övriga frågor

- Vid badplatsen parkeras bilar på Djurövägen vilket utgör en trafikfara. Styrelsen lyfter frågan med lantmännen om att öppna tidigare parkeringsplats.

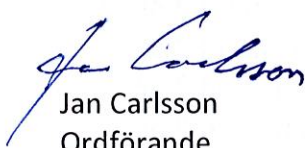
- Privata aktiviteter förekommer på allmanningen. För att man ska veta var gränserna går bör kartan läggas ut på hemsidan
- Uppmaning om att köra försiktigt
- Skyltarna med parkering förbjuden bör fräschas upp
- Det kan komma att ske undersökning om intresse för bredband-(Marcus Åberg)

14 Meddelande om plats där stämmaprotokollet hålls tillgängligt

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

15 Mötet avslutades

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



Jan Carlsson
Ordförande



Krister Andersson
Sekreterare



Henrik Börkén
Justerare



Tomas Sundqvist
Justerare

Bilaga 1

2. Marinan – ekonomi och lånebild

Som bekant har Marinan lånat från samfälligheten för att kunna etablera dagens anläggning. Inom ramen för en samfällighet kan styrelsen bevilja ett "internt lån" av denna art med en begränsning på återbetalning vilket har beviljats av tidigare genomförd föreningsstämma.

Marinans lånebild:

Aktivitet	SEK	Kommentar
Skuld bokslut 2013	55 000	
Investering 2013/14	39 000	aktiverat
Utestående depositioner	-15 000	bedömt värde för samfälligheten - engångs post
Total skuld avbetalning årligen över en period mindre än 4 år		start stämma 2014, allt över detta behåller Marinan för underhållskostnader vilket bör vara ca 10 000 SEK.
Övrigt		Vid det tillfälle ett överskott finns ska detta användas för att minska lånetiden. Efter det att full återbetalning av lån är genomförd ska ett särskilt konto avsättas för kommande underhållskostnader. Maximal summa, taxering samt eventuell återbetalning av depositionsavgift relaterad till kontot fastställs vid det tillfället av föreningsstämma.

Styrelsen föreslår:

- att stämman fastställer betalningsplan och ekonomiskt upplägg enligt ovan.

Bilaga 2

4. Budgetförslag för verksamhetsåret 2014/2015

Konto	Benämning	Budget 14/15	Diff relativt 2013/14	Kommentar till differens
3120	Fondavgift	70 000		
3150	Båtplatsavgifter medlemmar	29 000	5 000	utökat medlemsantal
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	-2 000	2 500	färre utskick
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 <i>sno, gördel/son</i>	-50 000		
8311	Ränteintäkter från Bank	2 000		

83 300

7 500

Bilaga 3

Styrelsen föreslår:

SEK/årlig medlemsavgift	Boende
1 150	Åretruntboende
625	Sommarboende
500	Fondavgift för varje fastighet, inkl obebyggda tomter
Engångsavgift (beslut vid 2012 års föreningsstämma)	
5 000	För varje nytillkommande bostadshus (Avser hög belastning på vägar)

För Marinan föreslås ingen förändring, d.v.s. jämfört årsstämmoprotokoll 2013-06-16.