

Föreningsstämmoprotokoll 2018

Båleröds samfällighetsförening

Mötet hölls 2018-07-28 i Skee församlingshem.

Närvarande 51 personer inkl. styrelsen.

1. **Mötet öppnas.**
Mötet öppnades av styrelsens ordförande Per Vaadal som hälsade alla välkomna.
Under året nyinflyttade Öivind och Elisabeth Dölven samt Reio Hansson och Marie Spolén hälsades välkomna till Båleröds samfällighetsförening.
Under verksamhetsåret har medlem av föreningen, Kjell Veum, gått bort och styrelsen vill uttrycka ett tack för arbetet han har gjort som kontaktperson för röjningen och underhåll av båtuppställningen samt annat underhåll av samfälligheten.
2. **Godkännande av dagordning.**
Dagordningen godkändes med acklamation.
3. **Ordförande och sekreterare för stämman utses.**
Till ordförande för mötet valdes Kenneth Ivarsson och till sekreterare Eva Solvang.
4. **Två justeringsmän/rösträknare utses.**
Till justeringsmän (tillika rösträknare) valdes Lars Johnsson och Jerker Samuelsson.
5. **Verksamhetsberättelsen.**
Verksamhetsberättelsen hade skickats ut tillsammans med kallelsen och lades till handlingarna.
6. **Årsredovisning och revisionsberättelse.**
Årsredovisningen godkändes av föreningsstämman och lades till handlingarna.
Revisionsberättelsen presenterades av Ingrid Hassling.
7. **Resultat- och balansräkning.**
Resultat- och balansräkning fastställdes av föreningsstämman.
8. **Överskott enligt balansräkning.**
Stämman beslutade att årets överskott överförs i ny räkning.
9. **Ansvarsfrihet för styrelsen.**
Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.

10. **Arvode för styrelseledamöterna.**

Stämman beslutade att arvode utgörande 8/12 av 30.000:- skall fördelas mellan hela styrelsen, med belopp för styrelsemedlemmarna som styrelsen själva bestämmer. Beloppet täcker arvodet fram till 1:e januari 2019. Efter detta skall arvodet följa kalenderåret/budgetåret.

11. **Inkomna motioner.**

Inga inkomna motioner.

12. **Framställda förslag från styrelsen.**

Förslag till nya stadgar. Bilaga 6.

- Eva Solvang informerade om att förslaget till ändringar i stadgarna innebär att årsstämman skall hållas i april månad och att budgetåret följer kalenderåret. Stämman godkände förslaget till nya stadgar. För att stadgarna skall gälla, måste förslaget godkännas på en ytterligare stämma som kommer att hållas i höst i samband med röjningsdagen.

Förslag till förnyelse av hemsidan. Bilaga 7.

- Stämman godkände förslaget till förnyelse av hemsidan.

Förslag till underhållsplan. Bilaga 8A-8D.

- Per Vaadal informerade om skälen till varför förslag till underhållsplan för VA-nätet har framtagits.

Följande beslut fattades av föreningsstämman:

1. "Underhållsplan" och "Finansieringsplan" läggs till grund för underhållsarbetet framöver. Se bilaga 8B och 8C.

2. Årsstämman beslutar att styrelsen genomför förslag till underhållsplan och tillsvarende finansieringsplan för perioden 2018/2019 – 2022 (Första 4-årsperiod).

2A. Årsstämman accepterar det grundlag som underhållsplanen och kostnaderna är gjorda på. Se bilaga 8A.

2B. Om nödvändigt kan styrelsen ändra turordningen på projekten i perioden.

2C. Årsstämman bifaller att styrelsen kan ingå låneavtal med lånetak kronor 2.000.000,-. Årsstämman skall godkänna förslag till låneavtal.

Styrelsens firmatecknare skall signera låneavtalet på vägnar av föreningen.

Lånet skall användas för genomförande av ovannämnda "Underhållsplan". Återbetalningsperiod önskas till 40 år.

2D. Föreningens plan för avsättning av fondmedel skall vara "Inbetalning av fondmedel varje år i 4-års perioden. Se bilaga 8C.

2E. Årsstämman bifaller att styrelsen ges befogenhet att upprätta projekt på "löpande räkning".

3. Årsstämman ger fullmakt till att styrelsen utarbetar nytt va-avtal med kommunen. En arbetsgrupp bestående av Per Vaadal, Morgan Olsson och Truls Baklid får i uppgift att förhandla med kommunen om saken.

Eventuellt avtal skall beslutas av årsstämman i april 2019.

4. Årsstämman vill att externa "kunder" som har tillgång till samfällighetens va-system, skall betala minst samma pris för vatten och avloppstillgång som samfällighetens medlemmar gör.

Externa "kunder" skall också vara med att betala fondmedel till förnyelse av va-systemet på samma sätt som samfällighetens medlemmar.

Förslag till "Skyltning inom Båleröd samfällighet". Se bilaga 9.

-Stämman godkände en förnyelse av skyltning inom området. Det gäller av Trafikverket godkända 30-skyltar (Blå-30), som är förutsättning för att vi ska få statsbidrag. Det gäller även uppsättande av "All motortrafik förbjuden" vid alla våra stigar.

Beslutet lägger till grund att den skyltning som finns på andra vägar än Näsetvägen, kan behållas, förnyas över tid och eventuellt suppleras och eventuella kostnader täckas av budgeten.

Servitutavtal.

- Stämman godkände upprättade servitutsavtal för samfällighetens VA-ledningar över Båleröd 2:4, 3:2, 3:3 och 3:7, rätt för Båleröd 3:94 att behålla stenmur på s:1 och att vägbanan på nedre Skogsmyrsvägen går ända fram till gränsmärke på 3:86.

13. **Styrelsens förslag till budget.**

Stämman godkände förslag till budget för 1 maj – 31 dec. 2018.

Budgeten inkluderar avsättning av fondmedel med kronor 2500,-.

Också externa kunder skall betala fondmedel till samfälligheten.

När det gäller inbetalningsdatum , visas till sak 14.

14. **Medlemsavgift.**

Stämman beslutade fastställa medlemsavgiften för 1 maj -31 dec. 2018 till:

Åretruntboende: 7.000:-

Fritidsboende: 5.800:-

Tomt: 2.000:-

Faktura från samfällighetsföreningen skickas ut 1 gång/år, men det går bra att dela upp beloppet på 2 gånger/år (betalning senast 1 september och 15 november), VA-anslutning för fastighet utanför området debiteras fast avgift enligt kommunens taxa+förbrukning. Påminnelseavgift: 100:-

15. **Val av styrelse.**

Ordförande Per Vaadal 1 år kvar

Sekreterare Eva Solvang 2 år, omval

Ledamot Truls Baklid 1 år kvar

Ledamot Morten Nordeide 2 år, nyval

Ledamot Beate Kartomten 2 år, nyval

Suppleant Ulla Schultz-Jänisch 1 år, omval

16. **Val av revisorer.**

Ingrid Hassling 2 år, omval
Tom Gärds 1 år kvar
Berit Axelsson 1 år, omval, revisorsuppleant

17. **Val av valberedning.**

Ingrid Hassling 1 år kvar
Tom Gärds 2 år, omval

18. **Övriga frågor.**

- Påminnes om att ingen trädfällning får ske inom samfälligheten utan styrelsens beslut.
- Vattenförbud och totalt eldningsförbud gäller.
- Radontest tas kontinuerligt.
- Det blev ställt fråga om brandpostar inom samfälligheten. Det finns en vid infarten. Det blev uttryckt önskan om flera.
- All körning av fyrhjulingar på stigarna är förbjuden.
Barn har setts köra olagligt och utan hjälm på vägarna inom området.
- För allas säkerhet: - håll låg hastighet inom området.

19. **Stämmoprotokollets tillgänglighet.**

Stämmoprotokollet hålls tillgängligt på anslagstavlan, hemsidan och via mail.

20. **Mötets avslutande.**

Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse.
Morgan Olsson avtackades med blommor för sina 2 år i styrelsen. Wenche Klang skall avtackas för sina 11 år i styrelsen vid senare tillfälle.

Vid protokollet:

Eva Solvang
sekr.

Per Vaadal
ordf.

Justeringsmän:

Lars Johnsson

Jerker Samuelsson

I protokollet nämnda bilagor är utskickade med kallelsen och blir arkiverade.