

Skinnsäcksvägens samfällighetsförening

Ordinarie årsstämma

Protokoll fört vid ordinarie stämma med Skinnsäcksvägens vägsamfällighetsförening söndagen den 19 juni 2022 klockan 14.00 – 15.03

Plats: "Fiskarstugan", Simudden, öster om Vettershagabron, Vettershaga, Norrtälje kommun.

Det uppges av styrelsen att "Per 31 maj 2022 är gemensamhetsanläggningens sammanlagda andelstal 75."

Styrelsen anger i budgetförslag att det finns 81 (åttioen) andelar.

Närvarande:

Närvarande vid årsstämman anges **BILAGA**.

Ingen fullmakt presenterades.

§ 1 Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av föreningens ordförande **Leiph Berggren**.

§ 2 Frågan om årsstämman hade blivit stadgeenligt utlyst

Föreningens ordförande informerade om

att föreningens stadgar anger att kallelse skall göras per brev eller via e-post, senast en månad före den ordinarie årsstämman;

att föreningens stadgar anger att årsstämman skall genomföras senast under april månad.

att på grund av bland annat Corona-viruset årets stämma genomförs senare än det som anges i stadgarna.

Kallelse uppgavs ha skickats via e-post fredagen den 27 maj 2022.

Stämman beslöt att årsstämman var stadgeenligt utlyst.

§ 3 Fastställande av röstlängd

Närvarolista för stämman, tillika röstlängd, upprättades och fastställdes som röstlängd. Röstlängden återfinns som **BILAGA**.

§ 4 Fastställande av dagordning

Det informerades om att förslag till dagordning hade skickats, tillsammans med kallelsen, via e-post fredagen den 27 maj 2022.

Staffan Sjödén ombads - då ingen av de närvarande hade med sig en dagordning – att från sin dator läsa upp det utsända förslaget till dagordning.

Stämman fastställde det med kallelsen utsända förslaget till dagordning som dagordning.

§ 5 Val av ordförande för årsstämman

Stämman beslöt att till ordförande för stämman välja **Staffan Sjödén**.

§ 6 Val av sekreterare för årsstämman

Stämman beslöt att till sekreterare för stämman välja **Håkan Svensson**.

§ 7 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslöt att till justeringsmän, tillika rösträknare, välja **Hans-Gunnar Andersson** och **Maria Palmqvist**.

§ 8 Föredragning av föregående årsstämmoprotokoll

Då föregående årsmötesprotokoll från söndagen den 25 juli 2021 inte fanns på plats vare sig i original eller i kopia kunde årsmötesprotokollet inte på sedvanligt sätt uppläsas, paragraf för paragraf.

Vanligtvis ges tillfälle att ställa frågor. Inga frågor ställdes.

Vanligtvis beslutar årsmötet att godkänna föregående årsstämmoprotokoll. Så gjordes inte detta år.

Stämman beslöt att årsstämmoprotokoll fört vid ordinarie stämma för Skinnsäcksvägens samfällighetsförening söndagen den 25 juli 2021 skall läggas upp på hemsidan.

§ 9 Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens i samband med kallelsen utsända verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2021 hade skickats ut via e-post fredagen den 27 maj.

Tillfälle gavs att ställa frågor. Inga frågor ställdes.

Föreningsstämman beslöt att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse.

§ 10 Ekonomisk berättelse

Veronica Schultz, föreningens kassör, redogjorde för den ekonomiska berättelsen för verksamhetsåret 2021.

Resultatrapporten för verksamhetsåret 2021

Rörelseintäkterna, medlemsavgifter, uppgick till 68 040 kronor

övriga rörelseintäkter i form av erhållna statsbidrag, uppgick till 36 951:17 kronor.

Summa rörelseintäkter uppgick till 104 991:17 kronor.

Rörelsekostnaderna uppgick till 52 780 kronor.

Övriga externa rörelseutgifter uppgick till 30 180 kronor.

Summa rörelsekostnader uppgick till 82 960 kronor.

Rörelseresultatet uppgick till 22 031:17 kronor, vilket även är årets resultat

Balansrapporten, utgående saldo visade den 31 december 2021:**Omsättningstillgångar**

+ Kundfordringar:	3 200 kronor
+ Företagskonto:	207 952:50 kronor
+ Redovisningsmedel:	100 000 kronor
Summa omsättningstillgångar:	311 152:50 kronor.
Summa tillgångar:	311 152:50 kronor

Summa eget och främmande kapital:

+ Balanserat resultat:	286 996:33 kronor
------------------------	-------------------

+ Årets resultat: 22 031:17 kronor
Summa eget kapital: 309 027:50 kronor

Kortfristiga skulder
 + Leverantörsskulder: 0 kronor
 + Skuld till Veronica Schultz för utlägg: 1 725 kronor
 + Övriga kortfristiga skulder: 400 kronor
Summa kortfristiga skulder: 2 125 kronor
Summa eget och främmande kapital: 311 152:50 kronor

Föreningsstämman beslöt att med godkännande lägga den ekonomiska redovisningen för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31 till handlingarna.

§ 11 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen, daterad den 21 april 2022, undertecknad av **Björn Ring** och samt av **Sune Forsberg**, upplästes av **Ragnhild Andersson**.

Revisorerna föreslog att resultat- och balansräkning skulle fastställas och att styrelsen skulle beviljas full ansvarsfrihet och ett tacksamt erkännande för verksamhetsåret 2021.

Tillfälle gavs att ställa frågor. Inga frågor ställdes.

Föreningsstämman beslöt att med godkännande lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31 till handlingarna.

§ 12 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2021

Föreningsstämman beslöt, i enlighet med det av styrelsen presenterade förslaget, att fastställa resultaträkningen, och att fastställa balansräkningen.

§ 13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman beslöt, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsens ledamöter full ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Det antecknades till protokollet att styrelsens ledamöter inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

§ 14 Verksamhetsplan/budgetförslag för verksamhetsåret 2023

Styrelsen delade ut i skriftlig form ett förslag till budget för 2023.

I förslaget till budget för verksamhetsåret 2023 anges följande:

Kostnader 2022

1) Vintervägunderhåll	40 000
2) Barmarksunderhåll	30 000
3) Medlemskap REV	2 000
4) Porto	1 000
5) Arvode	10 000
6) Administrativa kostnader	3 000
7) Bokföringskostnader Ekonomiutsikt	15 000
8) Kostnad Bank	2 300
9) Övriga kostnader	1 500
Summa kostnader	104 800 kronor

Intäkter 2022

1) Medlemsavgift: 81 andelar x 800 kronor	64 800
2) Bidrag från Trafikverket	40 000
Summa intäkter	104 800 kronor

§ 15 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

Styrelsen föreslog ett förslag till ändring av stadgarna enligt följande:

+ § 13 ändras enligt följande:

Inledande text ändras till "Ordinarie stämma ska årligen hållas under juni månad".

Staffan Sjödén yrkade på att texten skulle ändras till följande: "Ordinarie stämma ska årligen hållas senast under juni månad".

Årsstämman beslöt enligt det av **Staffan Sjödén** framförda yrkandet.

Inga motioner hade inkommit från medlemmar.

§ 16 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Föreningsstämman beslöt att ersättningen till styrelse och revisorer tillsammans skall uppgå till tio tusen (10 000) kronor, oförändrat belopp i förhållande till verksamhetsåret 2022.

§ 17 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Styrelsen yrkade att utdebiteringen per andel skulle öka med 100 (hundra) kronor, från nuvarande 800 (åttahundra) kronor till 900 (niohundra) kronor per andel.

Staffan Sjödén yrkade med utgångspunkt från

att han (Staffan Sjödén) föreslog att styrelsen får i uppdrag att till nästa årsstämma presentera en sammanställning över föreslagna reparationer och underhåll fördelade på en femårsperiod, prioriterade och kostnadsangivna; samt

att föreningen har cirka 300 000 kronor i besparingar;

att utdebiteringen skulle vara oförändrat 800 (åttahundra) kronor per andel.

Årsstämman beslöt enligt det av **Staffan Sjödén** framförda yrkandet, således

att utdebitera 800 kronor per andel för verksamhetsåret 2023. Se även § 14.

Avgiften skall vara betald senast trettio (30) dagar efter aviseringen.

- I de fall medlemsavgiften inte är betald 30 dagar efter aviseringen, skall en påminnelse skickas ut. En tilläggsavgift om 100 (hundra) kronor tas ut i samband med påminnelse vid försenad inbetalning.
- En avgift för accelererat åldrande på 5000 (femtusen) kronor debiteras fastighetsägaren vid byggnation av ett nytt hus, omfattande ombyggnad eller större transporter i samband med markarbeten på fastigheten. Avgiften debiteras per påbörjat kalenderår under den tid arbetena pågår.
- Direkta skador på vägen i samband med arbetena debiteras fastighetsägaren med verklig kostnad för återställning.

Styrelsen kommer att skicka ut fakturorna med brevpост.

Övrig kommunikation med medlemmarna kommer att, om möjligt, ske med e-post, för att spara portokostnader.

§ 18 Val av styrelse och styrelseordförande

A) Val av styrelseledamot

Föreningsstämman beslöt – enligt valberedningens förslag - att efter **Robert Primus**, som hade avböjt omval, välja **Anton Fransson**, nyval, till styrelseledamot för en tid av två (2) år, (2022-2024).

B) Information vad gäller ordinarie ledamöter

Det informerades om

att kvar i styrelsen är de ordinarie ledamöterna **Leiph Berggren**, **Calle Montell**, **Veronica Schultz** och **Håkan Svensson** samtliga omvalda 2021 för en period av två år (2021 - 2023).

C) Föreningsstämman beslöt – enligt valberedningens förslag - att välja **Leiph Berggren** till styrelseordförande för ett (1) år, omval.

D) Val av suppleanter

Föreningsstämman beslöt – enligt valberedningens förslag – att för en period av ett år (2022–2023) som suppleanter välja **Tomas Lindström** (omval), **Staffan Sjäodén** (omval) samt **Fredrik Norlund** (omval).

§ 19 Val av två revisorer och en revisorsersättare

Föreningsstämman beslöt, enligt valberedningens förslag,

att till revisor för verksamhetsåret 2022 välja **Björn Ring**, (omval) och **Sune Forsberg** (omval) samt att till revisorssuppleant välja **Maria Palmqvist** (omval).

§ 20 Val av valberedning

Föreningsstämman beslöt att till valberedning för en tid av ett år (2022-2023) välja **Jonas Andersson**, **Sandra Enström** och **Ola Nilsson** (samtliga omval) med **Jonas Andersson** som sammankallande.

§ 21 Övriga ärenden

Staffan Sjäodén hade inledningsvis yrkat på att årsstämman skulle ta ställning till ett av honom framlagt förslag att styrelsen skulle få i uppdrag att till årsstämman 2023 presentera en femårsplan (omspännande åren 2023-2027) gällande reparation- och underhållsbehov av Lännaviksvägen och Skinnsäcksvägen, fördelade på dessa år, sätta i prioritet samt med uppskattade kostnader.

Staffan Sjäodén kunde konstatera att då detta förslag hade blivit årsstämmans fanns inte längre ett behov att ta upp hans förslag under denna § 21 Övriga frågor.

§ 22 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Årsstämman informerades om

att kopia av årsstämmoprotokollet kommer att läggas upp på föreningens hemsida; samt att stämmoprotokollet i original kommer att hållas tillgängligt hos **Staffan Sjäodén**, Lännaviksvägen 36, Vettershaga från och med 14 dagar efter detta årsmöte.

§ 23 Stämmans avslutande

Förutvarande ordförande **Hans-Gunnar Andersson** tackade styrelsen för ett gott arbete under verksamhetsåret.

Mötesdeltagarna tackade styrelsen med en applåd.

Mötesordföranden **Staffan Sjödén** tackade de närvarande för visat intresse, önskade den nyvalda styrelsen lycka till och överlämnade ”klubben” till föreningens omvalde ordförande **Leiph Berggren** som förklarade 2022 års ordinarie årsstämmen för avslutad klockan 15:03.

Staffan Sjödén
Årsmötesordförande

Håkan Svensson
Årsmötessekreterare

Hans-Gunnar Andersson
Justeringsman

Maria Palmqvist
Justeringsman

**Deltagare vid ordinarie föreningsstämma, söndagen den 19 juni 2022 klockan 14:00 – 15:03,
med Skinnsäcksvägens vägsamfällighetsförening**

13 (tretton) fastigheter var representerade av totalt 15 (femton) personer vid årsmötet enligt nedanstående deltagarförteckning.

Fastighet 1) Hans-Gunnar Andersson och Ragnhild Andersson,
fastigheten **Vettershaga 1:65;**
adress: Lännaviksvägen 21.

Fastighet 2) Jonas Andersson,
fastigheten **Länna-Vik 1:38;**
adress: Skinnsäcksvägen 22.

Fastighet 3) Leiph Berggren,
fastigheten **Underskog 1:96;**
adress: Skinnsäcksvägen 65.

Fastighet 4) Robert Dykhoff,
fastigheten **Bergshamra 2:68,**
adress: Skinnsäcksvägen 40.

Fastighet 5) Sandra Enström,
fastigheten **Länna-Vik 1:16;**
adress: Skinnsäcksvägen 9.

Fastighet 6) Anton Fransson,
ny fastighetsägare, fastigheten **Vettershaga 1:80;**
adress: Lännaviksvägen 81.
e-postadress: anotn@live.se

Fastighet 7) Merja Helenius Aronsson,
ny fastighetsägare, fastigheten **Vettershaga 1: 63;**
adress Lännaviksvägen 25.

Fastighet 8) Fredrik Norlund,
fastigheten **Länna-Vik 1:39;**
adress: Skinnsäcksvägen 20.

Fastighet 9) Maria Palmqvist,
fastigheten **Vettershaga 1:71;**
adress: Lännaviksvägen 7.

Fastighet 10) Graça Roos och Staffan Sjöden,
fastigheten **Vettershaga 2:9,**
adress: Lännaviksvägen 36.

Fastighet 11) Pontus Sallstedt,
fastigheten **Länna-Vik 1:42;**
adress Skinnsäcksvägen 18,
e-postadress: mrzpaze@gmail.com

Fastighet 12) Veronica Schultz,
fastigheten **Underskog 1:106;**
adress: Skinnsäcksvägen 59.

Fastighet 13) Håkan Svensson,
fastigheten **Underskog 1:103;**
adress: Skinnsäcksvägen 60.

+++ SLUT +++