

Ropnäs samfällighetsförening

Art: Protokoll fört vid ordinarie årsstämma
Tid: Lördagen den 22 maj 2021 kl. 13.00–14.10
Plats: Ladan, Ladvägen 14, Ropnäs

Ordföranden för Ropnäs samfällighetsförening, Helena Ingvarsdotter, började dagens möte med att hälsa alla närvarande välkomna. På grund av den fortfarande pågående pandemin fanns endast 14 personer fysiskt i möteslokalen. Däremot hade 33 poströster lämnats in i förväg. Alla med två undantag stödde styrelsens samtliga beslutsförslag. Se § 19a2.

1. Öppnade av stämman

Styrelsens ordförande förklarade Ropnäs årsstämma 2021 öppnad.

2. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den utskickade dagordningen.

3. Val av ordförande för stämman

Stämman valde Mats Olsson till mötesordförande för stämman.

Mats tackade för förtroendet och övertog omedelbart klubban.

4. Anmälan av sekreterare för stämman

Mats Olsson utsåg Stig Forshult att föra protokollet för stämman, vilket bekräftades av stämman.

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Stämman valde Caroline Wiklund och Mikael Gillhög att justera protokollet för stämman samt att även fungera som rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Kallelse hade skickats ut drygt tre veckor före stämman, vilket är den tid som stadgarna kräver. Utskicket hade skett med mejl till de fastighetsägare, som önskat detta och som fysiska brev till övriga. Samtidigt publicerades såväl kallelse som alla bilagor på föreningens hemsida. I kallelsen fanns angivet var övriga stämmohandlingar fanns tillgängliga också i enlighet med stadgarnas krav. Vid behov kunde även samtliga handlingar ha skickats som brev till dem som så begärde.

Stämmodeltagarna beslutade därför att stämman hade blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Sammanlagt hade 33 poströster skickats in på de blanketter som styrelsen tillhandahållit. Dessutom närvarade 6 fastighetsägare, antingen ensamägare eller med fullmakt. Totalt fanns sålunda 39 röstberättigade deltagare på stämman.

Röstlängden förvaras hos föreningens ordförande.

8. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse

Föreningens kassör, Thomas Karlén föredrog föreningens förvaltningsberättelse. Styrelsens 10 ledamöter har hållit 10 digitala möten. Det mesta har rullat på enligt rutin. Vad gäller ga:1, Vattnet, har föreningen tvingats köpa en ny pump för 40 tkr. Inom ga:2, Grönt, upptäcktes under hösten 2020 att brygga 1 (den norra) hade tjänat ut och omgående måste ersättas, vilket skedde under våren 2021. För ga:3, Vägar, har 50 tkr av fonderade medel använts för dikesgrävning längs Sandängsvägen. På grund av mycket berg har detta grävande ännu inte kunnat avslutas.

Hans-Göran Isacson påpekade att utnyttjandet av fonderna inte framgår tillräckligt tydligt i bilaga 9 för fonderade medel och underhållsplaner.

Sammanlagt innebär bokslutet att före fondavsättningar ga:1 gjort ett positivt resultat om 13,3 tkr, ga:2 redovisade +43 tkr och ga:3 +61 tkr.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

De förtroendevalda revisorerna Bengt Mattsson och Annika Jarmert Berglöf har genomfört revisionen. Den rena revisionsberättelsen lästes upp av kassören. Av denna framgår att revisorerna på basis av bokslutet och genomgångna styrelseprotokoll m.m. rekommenderar stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Därmed lades revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Med bokslut och förvaltningsberättelse enligt § 8 som underlag och revisorernas rekommendation fastställde stämman 2020 års bokslut.

11. Beslut om resultatdisposition

Kassören redogjorde för resultatdispositionen innebärande att efter avsättning till underhålls- och förnyelsefonderna ska resterande medel föras i ny räkning inom respektive gemensamhetsanläggning.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

På revisorernas rekommendation beslutade stämman att bevilja styrelsens ledamöter full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

13. Avsättning till Underhålls- och förnyelsefonder

2019 års stämma beslutade att 2020 till underhålls- och förnyelsefonderna avsätta: 17 000 kr för ga:1, 58 000 kr för ga:2 och 7000 kr för ga:3., sammanlagt 82 000 kr. Varken ga:1 eller ga:2 har emellertid gjort tillräckligt stora överskott 2020 för att helt täcka dessa avsättningar.

Styrelsen föreslog trots detta att likvida medel inom respektive gemensamhetsanläggning ska tas i anspråk för att möjliggöra budgeterade fondavsättningar enligt ovan.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

14. Beslut om utgifts- och inkomststat för 2022

Thomas Karlén presenterade styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för samtliga tre gemensamhetsanläggningar inkluderande avsättning till de tre underhålls- och förnyelsefonderna samt medel för arvodering av styrelsen. Staten innebär endast en mindre ökning av omsättningen jämfört med 2021. Styrelsen föreslår därför följande utdebitering per gemensamhetsanläggning: 1740 kr för ga:1, 1984 kr för ga:2 och 1176 kr för ga:3, vilket sammanlagt blir 4900 kr för de fastigheter som är medlemmar i samtliga tre gemensamhetsanläggningar. Detta är cirka 100 kr mer än 2021.

I staten ingår en planerad avsättning om 18 000, 180 000 resp. 10 000 kr till de tre underhålls- och förnyelsefonderna enligt utsänt beräkningsunderlag. Det ovanligt stora beloppet för ga:2 beror på att denna är förenings största ansvarsområde med flera byggnader, bad, hamn och inte minst bryggor som så småningom behöver ersättas.

Hans-Göran Isacson påpekade att bland byggnaderna den s.k. Snickarboden verkade bortglömd. Styrelsen åtog sig att göra en inventering av alla de objekt inom ga:2 som man ansvarar för.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

15. Beslut om arvoden för styrelsens ledamöter under kommande verksamhetsår

Av den under punkt 14 framlagda utgifts- och inkomststaten framgår att styrelsen föreslår att den inom sig och inklusive 1800 kr till de förtroendevalda revisorerna får fördela arvoden inom ramen 46 800 kr exklusive arbetsgivaravgifter.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

16. Val av styrelseledamöter och ordförande

Stig Forshult redogjorde för valberedningens förslag som var enligt följande: Styrelsen ska ha sammanlagt 10 ledamöter varav en ordförande som väljs på ett år och 9 övriga ledamöter som väljs växelvis på två år.

Valberedningen föreslog sålunda omval av Helena Ingvarsdotter som ordförande på ett år, omval av ledamöterna Ann Berg, Thomas Karlén, Almut Werner, Maia Sahlin och Staffan Larsson på två år samt nyval av Katrin Brandberg också på två år.

Stämman beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag.

Kvar i styrelsen till stämman 2022 är Lisbet Broman, Mats Persson och Micael Lincoln.

17. Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningen föreslog omval av Bengt Matsson och Annika Jarmert Berglöf som förtroendevalda revisorer samt av Christin Lindestaf som revisorssuppleant.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

18. Val av valberedning

Stämman beslutade att till valberedning välja Caroline Wiklund, Marie Persson och Stig Forshult, varav den senare även utsågs till sammankallande.

19a. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

- 1) Brygga 1 har under våren 2021 ersatts av en ny brygga. Den gamla måste forslas bort och skrotas för vilket föreningen fått en offert på 33 730 kr. Emellertid har Peter Wallgren i Gryta erbjudit sig att köpa den gamla bryggan för 10 000 kr, använda den bättre halvan och skrota den uttjänta delen. Styrelsen föreslår därför att bryggan säljs till Peter Wallgren för 10 000 kr. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, men uppdrog åt styrelsen att upprätta ett köpeavtal där köparen åtar sig att skrota den gamla bryggan.
- 2) F.n. gräver IP Only ner fiber till ett stort antal fastigheter på Ropnäs. Man har då erbjudit sig att samtidigt dra fram fiber till Ladan och Snickarboden för 9900 kr. Styrelsen föreslår att föreningen antar detta bud. Två av poströsterna var negativa till förslaget, medan övriga röstat JA. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, men begär att ett tidsatt avtal upprättas, varav ska framgå att betalning ska ske först när arbetet är klart.

19b. Av föreningsmedlemmar anmälda ärenden (motioner)

- 1) Hans Morath anser att styrelsen har överträtt sina befogenheter genom att beställa en ny brygga utan stämmobeslut. Han yrkar därför på ett retroaktivt beslut i ärendet.
Styrelsen har svarat att man kände sig tvingad att agera snabbt för att säkerställa att en fungerande brygga finns till sommaren 2022. När nu bryggan är på plats, känns det meningslöst att fatta ej obligatoriska retroaktiva beslut som inte ändrar någonting. Styrelsen förslår därför avslag på motionen. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, men påpekade att processen borde ha startat betydligt tidigare. Stämman uppskattade samtidigt att styrelsen med kraft tog tag i frågan när denna blev akut.

- 2) Hans Morath anser att föreningen saknar underhålls- och förnyelseplaner och han yrkar att styrelsen under 2021 tar fram en plan för hur underhålls- och förnyelseplaner på Ropnäs ska konstrueras och hanteras.
Styrelsen har svarat att underhålls- och förnyelseplaner av varierande kvalitet har funnit i minst 10 år, att dessa emellertid behöver bli betydligt tydligare och mer beskrivande, att man redan arbetar med frågan samt att man till nästa stämma kommer att presentera tydligare planer som bl.a. ska beskriva hur fonderna ska och får användas.
Styrelsen föreslår därför att motionen ska bifallas.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

- 3) Hans Morath yrkar på att styrelsen förutom bokslut för förra året och budget för kommande år på stämman även ska ge information om innevarande år. Styrelsen anser att detta är en konstruktiv motion och föreslår därför att motionen ska bifallas och att denna information regelmässigt ska ges under punkten "Övriga frågor" på den stadgeenliga dagordningen.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

- 4) Hans Benedicks anser att de reseersättningar som betalas till styrelsens medlemmar är olagliga och innebär skatteflykt. Han yrkar att styrelsen ska redovisa vilka ersättningar som betalats ut till styrelseledamöterna samt i fortsättningen sluta att betala reseersättning till styrelsemöten.
Styrelsen har svarat att alla kostnader är redovisade i bokslutet, att förfarandet har godkänts av Skatteverket och inte strider mot stadgarna.
Styrelsen föreslår därför att motionen ska avslås.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

20. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Enligt stadgarna ska stämmoprotokollet vara klart inom två veckor efter stämman. Det kommer därför att anslås på anslagstavlan vid infarten till Ropnäsområdet senast på lördag den 5 juni 2021. Omedelbart därefter kommer det även att finnas tillgängligt på webbsidan ”www.ropnas.se”. Den som vill ha protokollet hemskickat, uppmanades att höra av sig om detta.

21. Övriga frågor

1. Under punkt 19b3 beslutade stämman att styrelsen skulle redovisa verksamheten innevarande år, varför kassören gjorde detta. Hittills under 2021 ser ekonomin rimlig ut och följer i stort sett budget. Snöröjningen har t.ex. hittills kostat 20 tkr av avsatta 40 tkr. Däremot kommer resurserna för ga:2 att belastas hårt av den nyköpta bryggan. Här är fonden i stort sett tömd och behöver fyllas på. Sammanlagt ser man framför sig ett investeringsbehov om ca 500 000 kr under de kommande 5-6 åren.
2. Marianne Bjurström frågade om den slyröjning som styrelsen planerar vart tredje år för att hålla markerna öppna. Hon oroade sig för att de skogsbolag som eventuellt kan anlitas, kommer att avverka alldeles för mycket. Styrelsen svarade att slyröjning enbart innebär manuell röjning av just sly och ingen trädfällning. Sådan kan också komma att behövas så småningom men dit är det ännu långt.

22. Avslutande

Härmed avslutade Mats Olsson stämman med ett tack till alla närvarande.

Vid protokollet:



Stig E Forshult, sekreterare

Justeras



Mats Olsson, mötesordförande

Caroline Wikman

Mikael Gillhög

2021-05-22

Sida 7 av 7

Ropnäs Samfällighetsförening, Norrtälje (org.nr. 716417-2293), Ordinarie årsstämma

Efter stämman avtackade Helena Ingvarsdotter såväl presidiet som den avgående styrelseledamoten Leif Strandow med fina blommor.