

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 12 mars 2016.****§ 1 Stämman öppnas**

Ordinarie föreningsstämman öppnades av samfällighetsföreningens ordförande Kjell Blanklin.

**§ 2 Fastställande av dagordning för stämman**

Dagordningen i kallelsen fastställdes.

**§ 3 Val av ordförande för stämman**

Till ordförande valdes Kjell Blanklin.

**§ 4 Val av sekreterare för stämman**

Till sekreterare valdes Håcan Liberg.

**§ 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt vara rösträknare vid stämman**

Till justerare tillika rösträknare vid stämman valdes Elisabet Söderström och Urban Hultqvist.

**§ 6 Godkännande av kallelse**

Kallelsen har gått ut till samtliga medlemsfastigheter stadgeenligt vilket godkändes.

**§ 7 Fastställande av röstlängd**

Det noterades att närvarolista upprättats och att fullmakter lämnats in. Närvarande var 41 personer som representerade 34 fastigheter. 31 hade rösträtt, varav 10 genom fullmakt. Röstlängden fastställdes och förvaras tillsammans med protokollet.

**§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse med balansräkning och resultaträkningar**

Förvaltningsberättelsen föredrogs av Kjell Blanklin. Frågor ställdes och besvarades. Stämman beslutade att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna. Balansräkningen och resultaträkningarna för GA:10 respektive GA:13 föredrogs.

**§ 9 Disposition av årets resultat**

Styrelsens förslag till disposition av årets resultat redovisades.

**§ 10 Revisionsberättelse**

Revisionsberättelsen föredrogs av föreningens revisor Elisabet Söderström. Inga anmärkningar framfördes. En diskussion fördes om möjligheten att redovisa nyckeltal inom vissa områden, för att underlätta för medlemmarna att följa utvecklingen över tid.

**§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen och disposition av årets resultat**

Stämman beslutade enligt revisorernas förslag att fastställa de av styrelsen framlagda resultaträkningarna för GA:10 och GA:13, balansräkningen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat vilket innebär att

- årets resultat 9 500,00 kronor för GA:10 överförs till fonden.
- årets resultat 88 356,07 kronor för GA:13 överförs till fonden.



## § 12 Motioner med styrelsens yttrande samt framställningar från styrelsen

### Motion 1 om uppdelning av betalning av årsavgiften till GA:13

Efter information beslutade stämman enligt styrelsens förslag.

### Motion 2 om belysning vid brevlådorna och på andra av trafiksäkerhetsskäl viktiga platser

Efter information beslutade stämman enligt styrelsens förslag.

## Framställningar från styrelsen behandlades

### Ny organisation

Stämman beslutade att styrelsen får till uppdrag att utreda och förbereda frågan om ny organisation som syftar till att slå samman samfällighetsföreningen och Bad- och Båtklubben. Målet är att förslag ska läggas fram vid föreningsstämman 2017. I detta sammanhang tog Ulf Wallin upp frågan om den obligatoriska medlemsavgiften i Bad- och Båtklubben.

### Vägarna

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utreda olika alternativ, tänkbara tekniska lösningar och förväntade kostnader för byte av trummorna under Lotsängsvägen och Lövhagsvägen.

Stämman beslutade vidare att ge styrelsen i uppdrag att utreda olika alternativ, tänkbara tekniska lösningar och förväntade kostnader för på sikt genomföra byte av vägbeläggning.

Stämman beslutade också att årsavgiften för 2016 ska höjas för bygga upp fonder för framtida nödvändiga investeringar. I detta sammanhang informerade ordföranden om att ökat kommunalt bidrag har erhållits samt att diskussion pågår om ökat statligt bidrag.

## § 13 Inkomst- och Utgiftsstat 2016, treårsplan och debiteringslängd

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag nedan:

- Avgifterna föreslås höjas med 1 200 kronor för fastighet med mantalsskriven boende och med 1 000 kronor för övriga fastigheter.
- Avgiften för badvägen föreslås höjas med 100 kronor för 1,0 andel.
- Avsättning till fonder ska ske enligt styrelsens förslag.
- Årsavgifterna ska betalas senast 30 april 2016.
- Medlem som önskar dela upp betalningen av årsavgiften måste komma överens om detta med kassören. Vid uppdelad betalning utgår en administrationsavgift med 100 kronor.
- Påminnelseavgift utgår med 60 kronor.
- Dröjsmålsränta utgår med 1,5 % per månad vid försenad betalning.
- Inkassoavgifter utgår med faktiska lagstadgade kostnader.
- Ersättning för arbete med särskilda projekt enligt styrelsens beslut kan utgå som skattepliktig ersättning med 155 kronor per timme.
- Milersättning kan utgå enligt statliga normer.
- Ersättning för kostnader utgår med faktiska kostnader mot uppvisande av kvitto.



- Telefonersättning kan utgå till styrelseordförande med maximalt 1 800 kronor.
- Telefonersättning kan utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter med maximalt 600 kronor.
- Ersättning till styrelsen utgår med 100 % av ett prisbasbelopp. Styrelsen fördelar arvodet inom sig.
- Ersättning till revisorerna utgår med 990 kronor per person.
- Två skötseldagar anordnas under året. Ersättning vid deltagande ska utgå 200 kronor per fastighet och dag.

#### Inkomst- och utgiftsstat för GA:13 och GA:10

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för GA:13 och GA:10.

#### Treårsplan

Styrelsen redovisade planerna som ligger till grund för styrelsens långsiktiga arbete 2016-2018. Planen ligger till grund för inriktningen på arbetet. Beslut fattas dock årsvis.

#### Debiteringslängd

Det noterades att debiteringslängden finns med i kallelsen till stämman.

#### **§ 14 Val av ordinarie styrelseledamöter 2016-2017**

Ronnie Mårtensson omvaldes för 2016-2017. Christoffer Leijon och Ing-Marie Engström nyvaldes för 2016-2017. Det noterades att Kjell Blanklin och Flemming Sveronius är valda för ytterligare ett år. Håcan Liberg, som hade ett år kvar på sin valperiod, avgick.

#### **§ 15 Val av suppleanter till ordinarie styrelseledamöter 2016-2017**

Per Carleson, Carina Carnlöf, Mia Ekström samt Elf Förare valdes som suppleanter för 2016.

#### **§ 16 Val av styrelseordförande 2016**

Kjell Blanklin valdes till styrelseordförande för ett år.

#### **§ 17 Val av revisorer 2016**

Elisabet Söderström och Rikard Johansson valdes till revisorer för ett år.

#### **§ 18 Val av valberedning 2016**

Till valberedning valdes Björn-Olof Wiklund (sammankallande) och Urban Hultqvist.

#### **§ 19 Information från styrelsen**

Ingen information.

#### **§ 20 Övriga frågor**

-Grannsamverkan. Ulf Wallin ställde frågor om grannsamverkan. Ordföranden svarade att tanken hela tiden har varit att utse en kontaktperson som medlemmarna kan kontakta men att det är önskvärt att det finns en person på varje gata som känner extra ansvar att rapportera till kontaktpersonen.

-Skanning av dokument. Ulf Wallin ställde frågor om vem som ska kunna ta del av skannade dokument. Ordföranden informerade att insamling och skanning pågår men vilka dokument som kommer att visas för medlemmarna och vilka som endast är för styrelsen och revisorerna är för tidigt att säga. Barbro Dahlberg och Carina Carnlöf arbetar med insamling av material och skanning av dokument.

-Förvaring av material för Trosa Gk. Ulf Wallin ställde frågor om golfklubbens material som ligger upplagt nära badvägen och frågade om styrelsen kan tänka sig att be golfklubben flytta materialet till annan plats eftersom det enligt frågeställaren förfular det vackra landskapet. Ordföranden svarade att styrelsen kan ta uppfrågan med golfklubben.

-Hjärtstartare. Frågor ställdes om den så kallade "hjärtstartaren". Carina Carnlöf svarade var den förvaras och att information den finns på Lagnö Gård står att läsa på hemsidan. Carina brukar ta med maskinen till skötseldagen, och kommer att göra det i april och visa hur den fungerar.

-Lagnö Bo. Per Carleson berättade att det finns planer på att ordna miniskyttelbus till och från Trosa från Lagnö Bo och frågade om LSFF är intresserade av att delta i utredningen av projektet. Ordföranden tar med frågan till styrelsen.

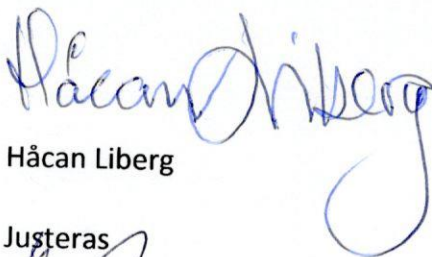
### § 21 Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt.

Protokollet i original kommer att vara tillgängligt hos föreningens ordförande Kjell Blanklin, Långbackavägen 9, senast två veckor efter stämman samt på hemsidan [www.lagno.se](http://www.lagno.se).

### § 22 Mötets avslutande

Föreningens ordförande Kjell Blanklin avslutade stämman.

Vid protokollet



Håcan Liberg

Justeras

Justeras

Justeras



Kjell Blanklin



Elisabet Söderström



Urban Hultqvist