

Lagnövikens Samfällighetsförening (LSFF)

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 20 april 2013.

§ 1 Stämman öppnas

Stämman öppnades av Samfällighetsföreningens ordförande Anders Ekman som hälsade medlemmarna och lantmätare Nils Blohm från Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordning för stämman

Dagordningen fastställdes.

§ 3 Val av ordförande för stämman

Till ordförande valdes Kjell Blanklin. Anders Ekman var ordförande för paragraf 14-18.

§ 4 Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare valdes Håcan Liberg.

§ 5 Val av två personer att justera protokollet jämte ordförande

Till justeringsmän tillika rösträknare vid stämman valdes Elisabet Söderström och Olle Wiklund.

§ 6 Godkännande av kallelse

Kallelsen har gått ut till samtliga ingående fastigheter i god tid och godkändes.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Det noterades att närvarolista upprättats och att fullmakter lämnats in. Röstlängden fastställdes och kommer att vara tillgänglig hos Kjell Blanklin, Långbackavägen 9. Närvarande var, enligt röstlängden, 25 personer från 21 fastigheter, 16 hade rösträtt, varav 4 med fullmakt.

§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse med Balans- och Resultaträkning

Stämman beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen. Balansräkningen och resultaträkningarna föredrogs.

§ 9 Disposition av årets resultat för GA:10 och GA:13

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att:

- årets underskott 1 575,00 kronor för GA:10 balanseras i ny räkning
- av årets överskott 112 350,30 kronor för GA:13, 100 800,00 kronor överförs till förnyelsefonden och att resterande 11 550,30 kronor balanseras i ny räkning.

§ 10 Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen föredrogs.

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen framlagda resultaträkningarna och balansräkningen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§ 12 Motion från medlem och framställningar från styrelsen

Styrelsens yttrande över motion om upprustning av vägräcke längs Lotsängsvägen, av Ulf Wallin, föredrogs. Diskussion följde och frågor besvarades.

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram förslag på eventuella åtgärder.

Framställningar från styrelsen behandlades.

1. Rörande föreningens hemsida.

Stämman beslutade efter diskussion enligt styrelsens förslag att styrelsen utser webbmaster och att styrelsen, såsom av medlemmarna utsedd, bestämmer hemsidans innehåll och form.

2. Rörande ny organisation

Stämman beslutade, efter diskussion och med vissa justeringar av framlagt förslag, att ge styrelsen i uppdrag att vidareutveckla frågorna med följande inriktning.

- Styrelsen bör under 2013 ansöka om förrättning enligt förslaget och vara kontaktgrupp mot Lantmäteriet i de frågor som uppkommer.
- LSFFS och LBBS styrelse och valberedning arbetar under 2013 fram förslag till en gemensam styrelse för bägge föreningarna.
- En särskild resultatenhet skapas för marken som arrenderas ut till Trosa Golfklubb. De fastigheter som finansierade markinköpet 1986, d.v.s. 87 fastigheter med 1,0 andel vardera och Lagnö gård med 3,0 andelar (totalt 90 andelar i dåvarande GA:9), föreslås ingå i denna resultatenhet.
- För GA:10 ändras andelstalen så att de ingående fastigheterna får 1,0 andel vardera. Fortsatt utredning får komma fram till vilka fastigheter som ska vara medlemmar i GA:10.
- Lantmåteriförrättning begärs för omprövning av nuvarande GA:13 till att avse vägar, grönområde, bad och båthamn. Medlemmarna får 1,0 andel vardera vilket betyder att ingen skillnad längre görs på fastigheter med respektive utan mantalsskriven boende. Fortsatt utredning får komma fram till vilka fastigheter som ska vara medlemmar i GA:13.

§ 13 Förslag till Inkomst- och Utgiftsstat 2013

Debiteringslängd

Debiteringslängden fanns med i kallelsen och den visades också upp på stämman.

Senaste betalningsdag för avgifterna

Lantmätare Nils Blohm från REV underströk att medlem är skyldig att betala avgiften senast 31 maj oavsett om man erhållit faktura eller inte.

Stämman beslutade att avgifterna ska betalas enligt debiteringslängden och senast 31 maj 2013.

Dröjsmålsränta, påminnelseavgift, inkassoavgift samt rättsliga åtgärder

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att:

- Dröjsmålsränta vid försenad betalning utgår med 1,5 % per månad
- Påminnelseavgift 50 kr
- Inkassoavgift utgår med faktiska kostnader.
- Om faktura är obetald trots påminnelse så kommer ärendet att överlämnas för rättsliga åtgärder.

Ersättning för utfört arbete, milersättning, kostnadsersättning, ersättning vid städdagar

Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att:

- För särskilda projekt, enligt styrelsens beslut, utgår skattepliktig ersättning med 155 kr per timme. Samtliga ersättningar efteranmäls till styrelsen enligt revisorernas önskemål.
- För resor med egen bil utgår ersättning enligt statliga normer, 18,50 kr per mil.
- Ersättning för kostnader utgår med faktiska kostnaden mot uppvisande av kvitto.
- Schabloniserad telefonersättning (max 600 kr) utgår till styrelsemedlemmar som begär detta.
- Ingen ersättning utgår för deltagande på städdagarna.

Ersättning till styrelse och revisorer

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 75 % av prisbasbeloppet 2013. Arvodet fördelas internt inom styrelsen och utbetalas efter genomförd ordinarie föreningsstämma. Stämman beslutade vidare att arvode ska utgå till revisorerna med 900 kronor per person.

Treårsplan

Styrelsen redovisade planerna som ligger till grund för styrelsens långsiktiga arbete 2013-2016. Beslut fattas dock för ett år i taget.

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

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för GA:10 och GA:13 (bilaga 1 och 2).

§ 14 Val av ordinarie styrelseledamöter

Kjell Blanklin och Jan Lundgren valdes som ordinarie styrelseledamöter 2013-2014. Det noterades att Lars Salheim och Ronnie Mårtensson är valda för 2013. En plats hålls vakant.

§ 15 Val av styrelsesuppleanter 2013

Per Carleson, Flemming Sveronius, Carina Carnlöf och Håcan Liberg valdes som suppleanter. En plats hålls vakant.

§ 16 Val av styrelseordförande 2013

Kjell Blanklin valdes till ordförande.

§ 17 Val av revisorer 2013

Till revisorer omvaldes Elisabet Söderström och Eivor Cederborg. Till revisorsersättare omvaldes Jan-Olov Norberg.

§ 18 Val av valberedning 2013

Till valberedning valdes Ulf Wallin (sammanställande), Olle Wiklund och Helene Kristiansson.

§ 19 Övriga frågor

a. Olle Wiklund riktade frågor till Lantmätare Nils Blohm angående krondiken. Det dike som löper genom vårt område är, enligt länsstyrelsen, ett dikesföretag, för vilket ansvaret fördelas med 15 % för Lagnö, 50 % för Lövhagen och 35 % för Bresätter. Det har bildats på 30-talet. Vattnet står för högt i diket, varför åtgärder måste göras av ansvariga. Nils Blohm förklarade regelsystemet.

Länsstyrelsen och domstol avgör ansvaret, miljöbalken innehåller föreskrifter och Nils Blohm gav rådet att styrelsen vänder sig till länsstyrelsen och Trosa kommun för att bringa klarhet i frågan och få hjälp med att komma igång med åtgärder.

b. Per Carleson informerade om planerna för byggnation av fastighet med lägenheter i kooperativ hyresrätt och gemensamma lokaler vid Lagnö Gård. Den 2 juni kommer det att vara öppet hus på Lagnö Gård med bl. a. mer information om byggnationen.

§ 20 Information från styrelsen

Föreningen äger en så kallad hjärtstartare som är placerad innanför källaringången på gaveln till vandrarhemmet. Styrelsen kommer att ge mer information hur den används i samband med skötseldagarna den 4-5 maj. Vidare kommer styrelsen att informera om vilka personer som har genomgått utbildning. Det noterades att kunskapen måste hållas levande.

§ 21 Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt

Protokollet kommer att vara tillgängligt hos Kjell Blanklin, Långbackavägen 9, senast två veckor efter stämman, samt på hemsidan *www.lagnoviken.se*.

§ 22 Mötets avslutande

Vår nye ordförande Kjell Blanklin avslutade mötet.

Därefter följde en avtackning av den avgående ordföranden och styrelsemedlemmen Anders Ekman, den avgående styrelsemedlemmen Håcan Liberg, revisorerna Elisabet Söderström och Eivor Cederborg, gästen lantmätare Nils Blohm samt stämmans ordförande Kjell Blanklin.

Vid protokollet Justeras

Håcan Liberg

Kjell Blanklin

Elisabet Söderström

Olle Wiklund