

## **Lagnövikens Samfällighetsförening (LSFF)**

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 15 mars 2014.

### **§ 1 Stämman öppnas**

Stämman öppnades av Samfällighetsföreningens ordförande Kjell Blanklin.

### **§ 2 Fastställande av dagordning för stämman**

Dagordningen i kallelsen fastställdes men med ändringen att ärendet 20 c behandlas efter punkt 7 i dagordningen

### **§ 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 justera protokollet jämte ordförande**

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

### **§ 6 Godkännande av kallelse**

Kallelsen har gått ut till samtliga ingående fastigheter stadgeenligt vilket godkändes.

### **§ 7 Fastställande av röstlängd**

Det noterades att närvarolista upprättats och att fullmakter lämnats in. Närvarande var, enligt röstlängden, 47 personer från 39 fastigheter. 32 fastigheter hade rösträtt, varav 11 genom fullmakt. Röstlängden fastställdes och förvaras tillsammans med protokollet.

### **§ 20 c Information om Lagnö Bo**

Ärendet på dagordningen flyttades från punkt 20c för att ge Linda Axelsson, planchef i Trosa kommun praktisk möjlighet att informera om hur arbetet med detaljplanen för Lagnö Bo går till och en trolig tidplan. BRF Lagnö Gård har, enligt överenskommelse med Lagnö Bo, ansökt om detaljplan för området söder om nuvarande bebyggelse. Därefter gav Per och Tin Carleson information om projektet utifrån ett ägarperspektiv.

Styrelsen i Lagnövikens Samfällighetsförening kommer måndagen den 17 mars att lämna in yttrande i det pågående samrådet.

## § 8 Styrelsens förvaltningsberättelse med Balans- och Resultaträkning

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

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

Stämman **beslutade** enligt styrelsens förslag att

- årets resultat, -1 050 kronor för GA:10 balanseras i ny räkning samt att balanserat resultat därefter överförs till fonden.
- årets resultat, 246 536,22 kronor för GA:13, disponeras så att 174 849 kronor överförs till balanserat resultat samt att resterande överskott 71 867,22 kronor överförs till fonden.

## § 10 Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen föredrogs.

## § 11 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman **beslutade** enligt revisorernas förslag att fastställa de av styrelsen framlagda resultaträkningarna för GA:10 och GA:13 och balansräkningen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

## § 12 Motion från medlem och framställningar från styrelsen

Ingen motion hade inkommit.

## Framställningar från styrelsen behandlades.

### Ny organisation.

- Stämman **beslutade** att ge styrelsen i uppdrag att införliva Bastuföreningen i Samfällighetsföreningen samt att därvid lösa ut medlemmarna med det belopp de satsat i Bastuföreningen.
- Stämman **beslutade** vidare att ge styrelsen i uppdrag att ansöka om detaljplan för marken öster om Utterviksvägen (badet, bryggorna och övrig mark). Arbetet med ny organisation fortsätter enligt riktlinjerna från beslutet på ordinarie föreningsstämman 2013.

### Badet och området runt omkring.

Efter diskussion **beslutade** stämman att avslå styrelsens förslag till upprustning av badet och timmerstugan. I och med att arbetet med att ta fram detaljplan startas så kommer frågan om hur området ska användas att behandlas. Stämman ser det som ytterligare en möjlighet för medlemmarna att diskutera och lämna synpunkter till styrelsen. Ärendet återkommer till en stämma då ett förslag föreligger.

Skogsområdet nedanför Åsvägen/Grenvägen.

Stämman **beslutade** att skogsområdet ska gallras med medlemmarnas frivilliga arbetsinsatser och med hänsyn till bullerstörningar från vägtrafik för de närboende. Arbetet ska ske stegvis med möjlighet till stöd från Länsstyrelsens förvaltare av Naturreservatet.

### **§ 13 Förslag till Inkomst- och Utgiftsstat 2014**

Stämman **beslutade** enligt styrelsens förslag om avgifter och ersättningar med mera vilket är en förutsättning för budgeten.

#### *Treårsplan*

Styrelsen redovisade planerna som ligger till grund för styrelsens långsiktiga arbete 2014-2016. Planen ligger till grund för inriktningen på arbetet. Beslut fattas dock årsvis.

#### *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.

### **§ 14 Val av ordinarie styrelseledamöter**

Barbro Dahlberg och Jan Rodin valdes som ordinarie styrelseledamöter 2014-2015. Ronnie Mårtensson omvaldes för 2014-2015. Det noterades att Kjell Blanklin och Jan Lundgren är valda för 2014.

### **§ 15 Val av styrelsesuppleanter 2014**

Per Carleson, Carina Carnlöf, Håcan Liberg, Flemming Sveronius och Lovisa Wikström valdes som suppleanter för ett år.

### **§ 16 Val av styrelseordförande 2014**

Kjell Blanklin valdes till ordförande för ett år.

### **§ 17 Val av revisorer 2014**

Elisabet Söderström och Barbro Gustafsson valdes till revisorer för ett år.

### **§ 18 Val av valberedning 2014**

Ulf Wallin (sammankallande), Björn-Olof Wiklund och Helene Kristiansson utsågs till valberedning för ett år.

## § 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

## § 20 Information från styrelsen

- a) Hemsidan.** Kjell Blanklin visade en första version av hemsidan vilken styrelsen utarbetat. Arbetet fortsätter och Kjell bad medlemmarna lämna önskemål om utökat innehåll till styrelsen.
- b) Bredband.** Kjell Blanklin informerade om Trosa Fibernät, berättade om tjänsterna och kostnaden för att installera fiberkabel i medlemmarnas fastigheter. Medlemmarna uppmanades att söka information om tjänsterna på hemsidan [www.trosafibernat.se](http://www.trosafibernat.se). Styrelsen återkommer med information och kommer att utreda intresset bland medlemmarna.
- c) Lagnö Bo.** Punkten finns med mellan § 7 och § 8 ovan.

## § 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](http://www.lagnoviken.se).

## § 22 Mötets avslutande

Föreningens ordförande Kjell Blanklin avslutade mötet.

Därefter följde en avtackning av Eivor Cederborg som i flera år mycket förtjänstfullt arbetat som kassör och därefter revisor i föreningen.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Justeras

Håcan Liberg

Kjell Blanklin

Elisabet Söderström

Urban Hultqvist