

Protokoll fört vid årsmöte i Horns Samfällighetsförening

Plats Västerviks gymnasium, aulan

Tid Lördagen den 18 juli 2015 klockan 10⁰⁰ – 12⁰⁰

Närvaro Styrelse 2014-15

Kenneth Marmelid	ordf
Benny Ahlsén	v ordf
Lars-Åke Larsson	sekr
Håkan Rinneham	kassör
Inger Persson	ledamot
Mimmi Bäckman	suppleant
Timmi Larsson	suppleant
Ingemar Lindin	suppleant

Samt 112 medlemmar i samfälligheten som antecknat sig på närvarolistan. Inga fullmakter för frånvarande medlemmar tillkommer.

§ 1 Årsmötet öppnas

Ordförande Kenneth Marmelid hälsar välkommen och förklarar årsmötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsens förslag till dagordning visas och godkänns efter komplettering med en paragraf angående servitut.

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Årsmötet väljer Staffan Skobe att som ordförande leda årsmötet. Till sekreterare väljs sittande, Lars-Åke Larsson.

§ 4 Val av två justeringsmän

Årsmötet väljer Dan Somlin och Sonja Erdmann att tillsammans med mötets ordförande justera protokollet.

§ 5 Mötets behöriga utlysande

Fastighetsägarna (en adress per fastighet) har i god tid, i personligt brev, kallats till årsmötet. Handlingarna har också funnits på hemsidan.

Per Strid påtalar att medlemmarna haft kort tid på sig att analysera styrelsens kommentarer och beslutsförslag beträffande inkomna motioner. §14 i stadgan visas. Den anger att medlemmarna ska ha fått del av motionerna före årsmötet – men inte hur långt före.

Efter diskussion beslutar årsmötet att godkänna utlysningen.

§ 6 Verksamhetsberättelse

Kenneth Marmelid redovisar styrelsens verksamhetsberättelse för 2014-15. Den har också funnits på hemsidan samt på begäran överlämnats i pappersform.

Någon medlem antyder att för mycket årsmötestid ägnas åt analys av VA-frågan.

En annan medlem efterlyser en sammanställning av den totala projekteringskostnaden för VA.

Kenneth hänvisar till de uppgifter vi fått från VMEAB

Roland Brinkebäck kräver att samfälligheten ska göra en ny, egen, noggrann genomgång först om särtaxebeslutet går igenom.

Ekonomisk redovisning

Kassören Håkan Rinneham redovisar samfällighetens resultat- och balansräkning.

Alla uppgifter har varit med bland årsmöteshandlingarna på hemsidan.

Årets överskott uppgår till 292 091,93 kr.

Årsmötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 7 Revisionsberättelse

Revisorerna Curt Källströmer och Inger Scott har lämnat en revisionsberättelse (bifogas) där de föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Curt redovisar för årsmötet hur revisionsarbetet bedrivits och framhåller några uppgifter:

Några poster understiger påtagligt budget. Det gäller

- asfaltering eftersom vägunderhållet avvaktar VA-grävningarna
- snöröjning efter en mild vinter
- styrelsearvoden eftersom beslutade höjningar inte avsåg hela verksamhetsåret.

Årets överskott blev lite mer än 292 tkr.

Juristkostnaderna efter föregående stämma är små. Totalt har VA-juristerna kostat 624 tkr eller 1 546 kr per berörd fastighet.

Det juristarbete som utförts bör kunna återanvändas inför en eventuell fortsatt process.

Revisorerna har funnit att alla handlingar är i ordning.

§ 8 Disposition

Årsmötet beslutar, enligt styrelsens förslag, att överskottet för 2014-15 förs över till kommande års budget.

§ 9 Styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014-15.

Motioner

§ 10

Motion 1 Sop- hantering

Stefan och Tina Erixon begär att en avfallscontainer ställs upp vid boulebanan på Grönövägen.

Styrelsens yttrande: Frågan är berättigad. Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att uppdra till styrelsen att ta upp en förhandling med kommunen och Marginalen AB om hållbar sophantering på Grönö.

Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion 2 Bullerregler

Stefan och Tina Erixon önskar att fastighetsägarna respekterar sina grannar och undviker buller på udda tider.

Styrelsens yttrande: Styrelsen instämmer i behovet av hänsyn till grannarna men anser inte att någon regel är motiverad.

Årsmötet beslutar avslå motionen.

Motion 3 VA-krav

Ulf Bergkvist begär att styrelsen förhandlar med VMEAB och ev Marginalen AB för att, i förekommande fall, jämka samman de olika VA-kraven.

- förbindelsepunkt vid tomtgränsen
- LTA-enhet vid förbindelsepunkten
- farbar väg högst 10 meter från LTA-enheten
- ansvar för att bygga och underhålla väg
- strandskyddsregler

samt fördela ansvaret för eventuella tillkommande kostnader.

Styrelsens yttrande: Styrelsen föreslår årsmötet att uppdra till styrelsen att med VMEAB och Marginalen utreda frågan.

En diskussion uppkommer. Agneta Strid, Hästhagen framhåller att lösningen inte får kosta något för samfälligheten.

Mats Annerstedt påtalar att det måste beaktas att en del vägar är privata.

Mats föreslår att ny lantmåteriförrättning begärs för att inkludera fler vägar i samfälligheten.

Jan Ek finner det anmärkningsvärt att kommunen kräver högst 10 meter mellan pump och väg och samtidigt placerar pumpen vid strandkanten som ägs av Marginalen.

Anders Ilstam finner installation, ägande och underhåll för LTA-enheten dåligt redovisat.

Per Strid påpekar att fastighetsägarna i Hästhagen har fått klara många VA-frågor på egen hand.

Curt Källströmmer informerar om att det har gått bra att bli överens med kommunen om placering av anslutningspunkt.

Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 11 Propositioner

Det föreligger inga propositioner från styrelsen till årsmötet.

§ 12 Nya styrelsearvoden

På Valberedningens förslag antog årsmötet 2014 nya regler för styrelsearvodering. Dessa föreslås, med undantag beträffande ordföranden, gälla även för verksamhetsåret 2015-16.

Christer Ramebäck redovisar valberedningens förslag

För ordföranden bedömer valberedningen att ett inkomstbasbelopp, för närvarande 58 100 kr, är rimlig arvodering. Valberedningen föreslår att detta uppnås på två år. För 2014-16 föreslås 40 000 kr.

Curt föreslår att alla arvodesförändringar ska gälla från stämma till stämma (inte som hittills för verksamhetsår).

Fasta arvoden

Ordföranden	40 000: -
Kassör	17 000: -
Övriga ledamöter	14 000: -
Extra högre för vägansvarig	3 000: -

Suppleanter erhåller timarvode enligt samma taxa som kommunala styrelseledamöter.

Framtida uppräknings av arvoden: Årsmötet 2014 beslutade att samtliga arvoden ska uppräknas med tjänsteprisindex. Om indexet för ett år ökar i beskedlig takt (i storleksordningen någon procent), kan man för enkelhetens skull ackumulera indexet ett antal år och då, efter årsmötesbeslut, göra en större justering

Timersättningar följer dock kommunens uppräkning av timarvoden.

Projektarbeten: Utöver de ordinarie arbetsuppgifterna kan finnas arbeten som inte kan anses ingå i normalt styrelsearbete. Exempel på sådana arbetsuppgifter kan vara vassröjning, assistans vid större vägarbeten, skogsavverkning, VA-arbete etc. Dessa uppgifter definieras som Projekt. Sådana ska i förväg godkännas av styrelsen. Styrelsen kan vid oklarhet om beslutsmandat konsultera revisorerna för utlåtande. Projektarbete ersätts med samma timarvode som kommunen använder som mötesarvoden (givetvis utan den dubbla ersättningen den första timmen).

Årsmötet fastställer styrelsearvodena enligt valberednings förslag samt att de fortsättningsvis ska gälla fram till nästa årsmöte.

Budget

§ 13 Utgift/inkomststat samt debiteringslängd

Kenneth föredrar förslaget till budget som redovisats i verksamhetsberättelsen. Bifogas också detta protokoll.

Denna budgeten ska justeras efter beslutet om ökat arvode till ordföranden.

Styrelsen föreslår oförändrad avgift 1 200 kr under det kommande året.

Övriga avgifter behålls också oförändrade: obebyggd tomt 600 kr, Horn 1:6 2 000 kr och Horn 1:5 1 600 kr. Vägslitageavgift för boende på Borgö och Spårö är 450 kronor samt för Horns strand 400 kr.

44.000 kommer att användas till byalagsstödet. Styrelsen utreder för närvarande ett förslag till differentierade avgifter beroende på storleken på ansvarsområdet. Per Strid får på fråga information om att ett eventuellt förslag kommer till nästa årsmöte.

Utrymme för en normal vinter finns inlagt i budget.

Inga medel förslås avsatta för juristkostnader.

Årsmötet beslutar godkänna styrelsens förslag till utgift- och inkomststat samt debiteringslängd.

På Curt Källströmmers förslag ger årsmötet styrelsen befogenhet att agera i VA-frågan efter det att eventuellt besked om särtaxa lämnats för Hästhagen.

§ 14 Val av styrelseordförande

Christer Ramebäck redovisar hur valberedningen arbetat med att hitta en ny ordförande. Motiveringen bifogas protokollet.

På förslag från valberedningen, återväljs Hans Ellervik som ordförande för samfälligheten under verksamhetsåret 2015-16. Kenneth Marmelid som varit ordförande 2014-15 har avböjt omval.

§ 15 Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Håkan Rinneham på två år och nyval av Ingemar Lindin för en period av två år.

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

Lars-Åke Larsson och Benny Ahlsén är valda för perioden fram till årsmötet 2016.

§ 16 Val av suppleanter till styrelsen

Som suppleanter i styrelsen för ett år väljer årsmötet på valberedningens förslag: Mimmi Bäckman, Timmy Larsson och Inger Persson.

§ 17 Val av revisorer

Valberedningen föreslår nyval av Thomas Axelsson för två år.

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

Curt Källströmer är vald fram till årsmötet 2016.

§ 18 Val av revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår nyval av Magnus Tofvesson och omval av Sören Josefsson som revisorssuppleanter på ett år.

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 19 Val av valberedning

Årsmötet utser valberedningen Christer Ramebäck (sammanställande), Lennart Francke och Kenneth Marmelid

§ 20 Byalagsstyrelser

Valberedningen har samlat in uppgifter om byalagsstyrelsernas sammansättning. Staffan Skobe redovisar (kontaktperson understruken).

Borgövägen	<u>Ingemar Lindin</u> , Erik Nilsson.
Bråtviken	<u>Kerstin Jönsson</u> , Sissi Andreasson, Jörgen Edman, Leif Sager.
Gråhällsvägen	<u>Jonas Lund</u> , Björn Karlsson, Håkan Rinnestam, Inger Scott.
Grönö	<u>Sonja Erdmann</u> , Staffan Friberg, Birgitta Jacobsson, Göran Hessling.
Hästhagen	<u>Magnus Tofvesson</u> , Agneta Strid, Bibbi Gyhlenius, Maria Ek.
Lindödjupet 1	<u>Kenneth Hardy Axelsson</u> , Leif Hjalmarsson, Rune Bäck, Timmi Larsson, Roald Christelius.
Lindödjupet 2	<u>Nils-Åke Blom</u> , Lennart Karlsson, Lennart Svennerstad, Peter Hallberg.
Lindödjupet 3	<u>Kjell Karlström</u> , Anders Hultgren, Roland Törnberg, Inger Persson, Thord Jonsson, Magnus Söderdahl.
Målängen	Marita Kristiansson, Kenneth Kristiansson, Veronika Nordell, Kenth Carlsson, Eva-Lotta Andersson, Odd Andersson.
Pepparängen	Kerstin Axelsson, Lennart Berggren, Rolf Karlsson, Ulf Binnefors.
Uddängsvägen	<u>Dan Somlin</u> , Göran Larsson, Arne Ljungblad, Kenneth Marmelid, Fredric Carlsson.

Årsmötet beslutar godkänna redovisad sammansättning av byalagsstyrelserna.

§ 21 Servitut

Lantmäteriet har genomfört en fastighetsreglering som innebär rätt till utfart för Horn 1:429 och 1:431 över samfällighetens mark (Horn 1:233).

Staffan betonar att inga kostnader uppkommer för samfälligheten.

Årsmötet godkänner åtgärden.

§ 22 Övriga frågor

- Staffan Skobe beskriver ett erbjudande om fibernät för bredband. Intresseanmälan från minst 50 % av de fast boende är en förutsättning för att alla ska få det subventionerade priset.

§ 22 Övriga frågor (forts)

- Curth Källströmmer förklarar att kommunen äger LTA-pumpen. Per Strid driver frågan att kommunen också ska ha det fulla underhållsansvaret. Han har gott hopp om att det ska bli så. Per avråder bestämt från att själv gå ner i pumpbrunnen då det kan medföra livsfara.
- Per Strid råder fastighetsägarna att fotodokumentera fastigheten och angränsande väg noggrant inför VA-grävningarna. Det kan behövas vid efterföljande diskussion om hur marken ska återställas.
- Mats Annerstedt och Staffan Skobe vill ha bättre fortlöpande info från VMEAB om VA-utbyggnaden. Kenneth lovar påminna VMEAB om infobehovet. Förslagsvis ett extra möte utanför årsmötet. Intressant också att då få med synpunkter från fastighetsägarna i Hästhagen.
- Anders Ilstam oroar sig för ansvaret för LTA-enheten. Kenneth och Per Strid är överens om att kommunen äger pumpen och att det snart ska bli bekräftat att kommunen också har det fulla underhållsansvaret.

§ 23 Tomtägarföreningen

Tomtägarföreningen skapades för att hantera fiskevattnen.

Årsmötet beslutar att styrelsen för samfälligheten ska representera tomtägarföreningen.

Val av fisketillsynsman: Årsmötet beslutar välja Jonas Lund på ett år. Jonas Wikström har avsagt sig omval.

§ 24 Överlämnande av ordförandeskap

Mötesordförande Staffan Skobe överlämnar ordförandeskapet till Hans Ellervik som tackar för förtroendet.

§ 25 Meddelande om plats där protokollet hålles tillgängligt

Årsmötet beslutar att justerat protokoll ska anslås på samfällighetens hemsida under augusti månad samt skickas med post till den som så begär.

§ 26 Avtackning

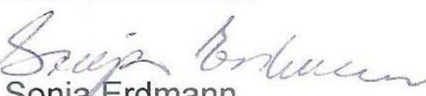
Hans tackar Staffan för dagens insats, Inger som styrelseledamot samt Kenneth för mångårigt medlemskap i styrelsen. Kenneth får också en gåva.

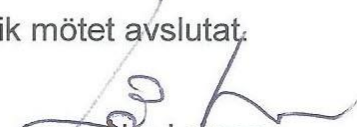
§ 27 Avslutning

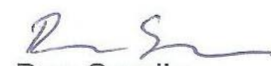
Klockan 12.⁰⁰ förklarar ordföranden Hans Ellervik mötet avslutat.

Underskrifter


Staffan Skobe
mötesordförande


Sonja Erdmann
justeringsman


Lars-Ake Larsson
mötessekreterare


Dan Somlin
justeringsman

Styrelsens budgetförslag för 2015- 2016

Intäkter	Bokslut 14-15	Budget 15-16
Medlemsavg.	507 550	506 000
Slitageavgift	3 150	4 000
Skogsavverkning	0	0
Vägbidrag	39 855	40 000
Pumphus	24 000	24 000
Div intäkter	725	0
Summa intäkter	575 280	574 000
 Kostnader		
Vägskyltar o dyl	12 492	10 000
Asfaltering/Vägunderhåll	11 319	50 000
Skogsarbete	0	0
Kantslätter/övr	16 594	20 000
Byalagsbidrag	44 000	44 000
Funktionärsarvoden	104 254	105 000
Fiskevård	3 579	4 000
Bilersättning	1 730	2 000
Arbetsgivaravgifter	14 825	20 000
Vassröjning	0	5 000
Reparation och underhåll	3 890	3 000
Juristkostnader	25 800	0
Hemsida	2 224	2 500
Snöröjning/Sandning	30 185	100 000
Kontorsmaterial, porto, mm	13 371	15 000
Div kostnader	6 477	10 000
Summa kostnader	290 740	390 500
 Resultat före avskrivning	 +284 540	 183 500
 Finansiella intäkter		
Ränteintäkter	7 552	3 500
Årets resultat	+292 092	+ 187 000

Valberedningens motiv till förslag av ordförandeval

Valberedningen har varit i kontakt med hela styrelsen inklusive suppleanter för att få en bild om hur styrelsearbetet har fungerat under det senaste året. Vårt intryck är att styrelsearbetet fungerar bra, vilket känns betryggande.

Ordföranden i vår samfällighet har en mycket viktig roll. Rollen har blivit större och viktigare de senaste åren. Den förväntas bli än viktigare nu när VA-frågan går in i en ny praktisk fas de närmaste åren.

I valberedningen har vi varit noga med att föreslå långsiktiga lösningar och samtidigt varit lyhörda för synpunkter från medlemmarna gällande sommarboende och fastboende, liksom frågan om könsfördelningen. Vi vill också verka för att vi ska få ett väl fungerande team, som driver samfällighetens frågor på bästa sätt.

Förra året föreslogs och valdes en ordförande som varit med i styrelsen i flera år och som var väl insatt i frågorna. Detta såg vi som en långsiktig lösning. I maj meddelade dock den nya ordföranden att han inte var tillgänglig för omval på grund av personliga skäl. Då började vi omedelbart att titta på vilken lösning vi ska föreslå framöver.

Här gällde då att gå tillbaka till frågan om långsiktighet och teamledarskap. Därför började vi att se på vilka i dagens styrelse, som kunde vara lämpliga och tillgängliga för större arbetsuppgifter. På grund av personlig situation för styrelsemedlemmar, har vi idag inte någon kandidat att presentera direkt ur styrelsen. Vi har då valt att föreslå en linje där vi nu påbörjar en process, som för övrigt redan är startad, med målet att ha en långsiktig lösning att föreslå vid nästa års stämma eller året därefter. Vi bedömer utsikterna som mycket goda att klara det målet.

Då uppstår givetvis frågan vad vi gör det närmaste ett eller två åren?

Då har vi fastnat för ett förslag som varit en långsiktig lösning under flera år, nämligen Hans Ellervik, som fortfarande är mycket pigg i både kropp och själ, och som lojalt ställt sig bakom förslaget, som han för övrigt själv inte varit med i (han har ju varit med i valberedningen under året som varit).

Under framtagningen av det liggande förslaget har vi givetvis konsulterat personer i dagens styrelse, byalag och andra personer som direkt eller indirekt varit verksam inom samfällighetens verksamhet. Alla vi varit i kontakt har ställt sig bakom förslaget och den process vi nu påbörjat.

Tack för ordet!

Revisionsberättelse

Undertecknade, av Horns Samfällighetsförening utsedda revisorer, får härmed avge revisionsberättelse över Samfällighetens räkenskaper för Ptiden 2014-05-01 - 2015-04-30.

Intäkter och kostnader har sammanställts och utvisar en vinst för perioden på Kr. 292 092 (1 296).

Då vi funnit att räkningarna enligt till oss överlämnade handlingar är förda med noggrannhet och omsorg samt verifierade på ett tillfredsställande sätt, tillstyrker vi att:

- årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen
- årsstämman disponerar årets vinst enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- årsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret

Västervik 2015-06-17



Curt Källströmer



Inger Scott