

Protokoll fört vid årsmöte i Horns samfällighetsförening 17 juli 2022

Plats: Lokalen Utsikten i Västerviks Stadshotell

Tid: Söndag 17 juli 2022

Närvaro: Styrelsen:

Anders Sandström, ordförande

Christer Ramebäck, kassör

Åke Lundgren, sekreterare

Helen Lindersson, ledamot

Ulf Binnefors, suppleant

Övriga deltagare:

135 personer (*Närvarolistan återfinns i årsmöteshandlingarna som är publicerade på hemsidan.*)

§ 1 Årsmötet öppnades

Föreningens ordförande Anders Sandström hälsade alla varmt välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsens förslag till dagordning för årsmötet presenterades, justerades och godkändes.

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Lennart Francke valdes till mötesordförande för årsstämman. Till sekreterare valdes sittande Åke Lundgren.

§ 4 Val av två justeringspersoner

Mötet valde Stefan Gideskog och Staffan Skobe att utöver mötesordföranden Lennart Francke justera dagens protokoll.

§ 5 Mötets behöriga utlysande

Mötet förklarade dagens årsmöte behörigt utlyst.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året

Styrelsens ordförande Anders Sandström presenterade styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 - 2021 i text och bild. En komprimerad form av denna Power Point-presentation finns tillgänglig på hemsidan. (*Styrelsens undertecknade verksamhetsberättelse återfinns i årsmöteshandlingarna som är publicerade på hemsidan.*)

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen för 2020 – 2021 och den lades till handlingarna.

§ 7 Ekonomisk redogörelse och disposition

Kassör Christer Ramebäck redovisade samfällighetsföreningens resultat- och balansräkning för verksamhetsåret. Årets överskott uppgår till 154 601 kr. (*Handlingen återfinns i årsmöteshandlingarna som är publicerade på hemsidan.*)

§ 8 Revisionsberättelse

Föreningens revisor Sören Josefsson läste upp revisionsberättelsen, undertecknad av honom och föreningens andra revisor Liselott Andersson. Revisorerna föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

(Revisionsberättelsen återfinns i årsmöteshandlingarna som är publicerade på hemsidan.)

§ 9 Styrelsens ansvarsfrihet

Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

Mötet beslutade att enligt styrelsen förslag disponera resultatet i ny balansräkning.

Mötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Beslutet var enhälligt.

§ 10 Styrelsens propositioner

Proposition 1

Styrelsens förslag till ändring av §§12 och 13 i föreningens stadgar

Paragraf 12 lyder:

§12 FÖRENINGSTÄMMA

Ordinarie stämma skall hållas årligen under juli månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts – och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

Det betyder i klartext att kommande årsbudget måste vara tillgänglig för medlemmarna i samma ögonblick som kallelsen når dem. Det är enligt styrelsen en mindre bra skrivning eftersom det hindrar styrelsen att kalla medlemmarna i extra god tid. Det kan vara bra skicka ut en kallelse redan under senvåren.

Förslag till ny §12 FÖRENINGSTÄMMA

Ordinarie stämma skall hållas årligen under juli månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle före stämman ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts – och inkomststat finnas tillgänglig för granskning före stämman.

Paragraf 13 lyder:

§13 KALLELSE TILL STÄMMA

Kallelse till stämma skall ske genom personliga brev eller e-mejl. Kallelseåtgärd skall vidtas senast 4 veckor före sammanträdet. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i §12 angivna handlingar finns



tillgängliga. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom brev.

Den framtida rutinen för kallelseåtgärd via e-brev till medlem och publicering på hemsidan kräver då en stadgeändring

Förslag till ny §13 KALLELSE TILL STÄMMA

Kallelse till stämma skall ske genom e-brev till medlem samt publicering på föreningens hemsida. Kallelseåtgärd skall vidtas senast 4 veckor före sammanträdet. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i §12 angivna handlingar finns tillgängliga.

I kallelsen lämnas också uppgift om plats där övriga dokument och handlingar inför stämman finns tillgängliga. Medlem som önskar utskriven kallelse via brev kan erhålla det mot begäran.

Styrelsen förslag till stämman är att stadgans paragrafer 12 och 13 ändras enligt ovan .

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag till stadgeändringar. (*Propositionen i sin helhet återfinns i årsmöteshandlingarna som är publicerade på hemsidan.*)

Utöver de båda stadgeändringarna beslöt stämman att styrelsens förslag till utgift/inkomststat samt debiteringslängd för kommande årsstämmor ska finnas tillgänglig för medlemmarna granskning tre veckor före årsstämmen.

PAUS

Mötet ajournerades klockan 12.00 för fikapaus. Under pausen berättade vår inbjudna gäst, Daniel Niklasson, samhällsbyggnadschef i Västervik, om vilka planer staden har för Hornslandet.

Daniel Niklassons bildspel återfinns på hemsidan i katalogen Årsmöte 2022

Mötet återupptogs klockan 13.00

Proposition 2

Avyttring av hamnområdet på Horns Udde till Västerviks kommun

I gällande detaljplan är vatten- och hamnområdet på Horns Udde utlagt som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap, vilket innebär att det är tänkt att kommunen ska äga och sköta driften. Kommunen äger bryggan och även båtrampen som finns där. Men marken tillhör samfälligheten och kommunen måste köpa den av föreningen.

Årsmötet 2021 gav i uppdrag till styrelsen att förhandla med kommunen avseende pris för hamnområdet på Horns Udde.

Förhandlingen är genomförd och genom användande av oberoende värderingsman kunde värderingen av markområdet mer än fördubblas jämfört med kommunens initiala bud.

Området avser 3 380 kvm mark och 5 450 vatten.

Värderingen hamnade på 168 750 kr. ett bud som kommunen accepterat.

Styrelsens förslag är att årsstämmen beslutar om försäljning av hamnområdet till den föreslagna köpeskillingen 168 750 kr till Västerviks kommun

Årsmötet beslutade att bifalla propositionen. (Propositionen i sin helhet, med bakgrund, värderingsintyg och avtalsförslag återfinns i årsmöteshandlingarna som är publicerade på hemsidan.

§ 11 Motioner

Inga motioner fanns att behandla.

§ 12 Styrelsens förslag till utgift/inkomststat samt debiteringslängd.

Kassören Christer Westerberg presenterade styrelsen förslag till budget för det kommande verksamhetsåret. (Budgeten för nästa år, med utgift/inkomststat och debiteringslängd återfinns i årsmöteshandlingarna som är publicerade på hemsidan.)

Styrelsen föreslår oförändrad avgift på 1 200 kronor för bebyggd tomt och 600 kronor för obebyggd tomt under det kommande året.

Budgeterat resultat blir positivt + 168 750 kr för 2022 - 2023.

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd.

Årsavgiften blir således oförändrad innevarande år.

§ 13 Styrelsearvoden

Valberedningens förslag till styrelsearvoden för kommande verksamhetsår redovisades.

Samtliga arvodesförändringar gäller från årsmöte till årsmöte enligt beslut 2015.

Arvodena för 2022 - 2023 föreslås bli:	Ordförande	44 000 kronor
	Kassör	19 000 kronor
	Vägensvarig	19 000 kronor
	Ledamot	16 000 kronor
	Revisorer	900 kronor

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag på arvoden.

§ 14 Val av styrelseordförande

På förslag från valberedningen omvalde årsmötet Anders Sandström till ordförande för samfällighetsföreningen för verksamhetsåret 2022 – 2023.

§ 15 Val av styrelseledamöter

På förslag från valberedningen valde årsmötet följande ordinarie styrelseledamöter

Åke Lundgren	Ledamot på 2 år. Omval.
Helen Lindersson	Ledamot på 2 år. Omval.
Ulf Binnefors	Ledamot på 2 år. Nyval.
Christer Ramebäck	Ledamot. Har ett år kvar på sin period, valdes på 2 år förra årsmötet.
Ingemar Lindin	Ledamot. Har ett år kvar på sin period, valdes på 2 år förra årsmötet.

§ 16 Val av suppleant till styrelsen

På förslag från valberedningen valde årsmötet Kerstin Felldin till styrelsesuppleant på 1 år.

§ 17 Val av revisorer

På förslag från valberedningen valde årsmötet Liselott Andersson till revisor på 2 år (omval). Sören Josefsson har ett år kvar på sin period, han valdes på 2 år förra årsmötet.

§ 18 Val av revisorssuppleanter

På förslag från valberedningen valde årsmötet Magnus Tofvesson (omval) och Johanna Jägerhorn (omval) till revisorssuppleanter på 1 år.

§ 19 Val av valberedning

Årsmötet valde Mona Groth och Lennart Francke till valberedning, med Mona Groth som sammankallande.

§ 20 Redovisning av byalagens sammansättning

Valberedningen redovisade de uppgifter de samlat in över byalagens representanter. Byalagens kontaktpersoner är sammankallande till möten i byalagen och deltar vid gemensamma möten med samfällighetens styrelse. *(Listan återfinns i valberedningens förslag bland årsmöteshandlingarna som är publicerade på hemsidan.)*

§ 21 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

§ 22 Överlämnande av ordförandeskapet

Årsmötets ordförande Lennart Francke framförde medlemmarnas tack till styrelsen för det gångna årets arbete och överlämnade ordförandeklubban till styrelseordförande Anders Sandström.

§ 23 Meddelande om plats där protokollet hålles tillgängligt

Dagens protokoll kommer att publiceras på föreningens hemsida så snart det är justerat, senast inom 14 dagar.

§ 24 Avtackning

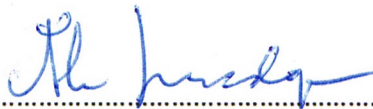
Anders Sandström tackade avgående styrelsesuppleanten Anna Ege för hennes arbete i styrelsen, samt tackade mötesordförande Lennart Francke för ordförandeskapet under dagens årsmöte.



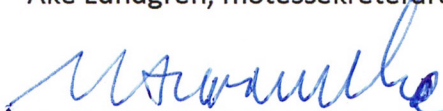
§ 25 Avslutning

Klockan 13.45 förklarade styrelseordförande Anders Sandström mötet avslutat.

Underskrifter



Åke Lundgren, mötessekreterare



Lennart Francke, mötesordförande



Stefan Gideskog, justeringsperson



Staffan Skobe, justeringsperson