

PROTOKOLL

fört vid Kalkuddens samfällighetsförenings årsmöte 2018

Datum: Söndagen den 21 oktober 2018

Plats: Församlingshemmet, Mariefred

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Per-Olof Trelje förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2. Stämmans utlysande i laga ordning

Medlemmarna konstaterade att stämman utlysts i laga ordning.

I stämman deltog medlemmar från 36 av föreningens 223 fastigheter.

3. Val av ordförande för stämman

Christer Olsson valdes till ordförande för årsmötet.

4. Val av sekreterare för stämman samt information om hur stämmoprotokollet offentliggörs och hålls tillgängligt

Föreningens sekreterare Kerstin Holmberg valdes till mötessekreterare.

Protokollet kommer att skickas till alla medlemmar med post, sättas upp på anslagstavlan i korsningen Frönäsvägen-Bergsvägen och publiceras på hemsidan.

5. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

Catarina Fagerlund och Johan Myrsten valdes till justerare och rösträknare.

6. Godkännande av dagordning

Stämman godkände förslaget till dagordning.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

Några medlemmar ifrågasatte om styrelsen har rätt att skriva på ett 25-årigt avtal med Zitius om markanvändning för fiber utan att ha medlemmarnas godkännande i frågan.

De ställde också kritiska frågor om vad avtalet säger om ansvar vid skador i samband med fibernätets utbyggnad.

Beslutades att revisorerna får i uppdrag att gå igenom avtalet med Zitius och kommande avtal om markupplåtelse för vatten- och avloppsledningar.

Ifrågasattes också om styrelsen får inhämta information och föra dialog med kommunen angående förändrade bygggrätter och framtidsplaner för Kalkudden utan att ha medlemmarnas godkännande.

Beslutades att ha medlemsmöte och/eller extrastämma för att diskutera och eventuellt fatta beslut i frågorna om styrelsens mandat när det gäller fibergrävning, bygggrätter och projektet med kommunalt vatten och avlopp. Stämman ger styrelsen i uppdrag att ta fram underlag åt medlemmarna för diskussion om dessa frågor.

I övrigt godkändes verksamhetsberättelsen.

8. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av mötesordförande.

Revisorerna anmärkte på att vissa poster, gällande kortfristiga skulder och fordringar, inte var tillfredsställande redovisade i resultat- och balansräkningen.

Detta beror på att styrelsen/föreningen varit utan fungerande kassör en lång tid på grund av ett dödsfall och ett sjukdomsfall.

I övrigt stämmer värdet på samfällighetens bank- och postgirokonton. Samtliga beslut och protokoll är granskade och godkända.

Revisorerna rekommenderade stämman att inte fastställa resultat- och balansräkningen, inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet samt att ge styrelsen i uppdrag att komplettera bokföringen och presentera detta vid extra/nästa årsstämma.

9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut om resultatdisposition

Beslutades att följa revisorernas rekommendation att inte fastställa resultat- och balansräkningen. Styrelsen får i uppdrag att komplettera bokföringen och presentera det vid en extra stämma eller vid nästa årsmöte.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet efter omröstning (en röst per fastighet) där 29 medlemmar röstade för ansvarsfrihet och 2 emot.

11. Ersättning till styrelse och revisorer

Beslutades att hålla ersättningen oförändrad från föregående år.

12. Fastställande av budget, årsavgifter för anläggning 1 (mark och fastigheter) och anläggning 2 (vägar), bryggavgifter samt debiteringslängd

Förslaget till budget godkändes.

Avgifterna hålls oförändrade och fastställdes till 500 kronor för anläggning 1, 1.100 kronor för anläggning 2 och 500 kronor per andel för plats vid någon av föreningens båtbyggor.

Debiteringslängden godkändes men den bör ses över och vid behov kompletteras.

13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

Inga framställningar från styrelsen fanns.

Två motioner hade inkommit till stämman.

1 Motion angående utökad uthyrning av Brygghuset

Motionen, som föreslog att styrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att anlita ett uthyrningsföretag för att få fler hyresgäster i Brygghuset, avsågs.

Under diskussionen föreslog en medlem lägre avgifter för att locka fler att hyra Brygghuset. En idé att ta betalt för sena avbokningar väckte inget gehör.

2 Motion angående uppsättning av vägs skylt på Fasanvägen och skylt samt vägbom vid Fågelbadet

Motionärerna drog tillbaka förslaget om att sätta upp en bom vid sjösättningsrampen men kompletterade motionen med att föreslå att tilläggs skylten "Ej obehörig trafik" sätts upp vid den föreslagna vägs skylten "Enskild väg" vid infarten till Fasanvägen. Förslaget godkändes efter omröstning. 18 röster för tilläggs skylt och 13 emot.

Övriga förslag i motionen, skylt med "Privat parkering" vid Fågelbadet och stenar som blockerar sjösättningsområdet, har styrelsen redan i sin kommentar till stämman åtagit sig att genomföra.

14. Val av ledamöter

Valberedningens förslag till olika förtroendeposter i styrelsen antogs med acklamation.

Lena Segerström, fyllnadsval, ordinarie ledamot och ordförande, 1 år

Per-Olof Trelje, nyval, ordinarie ledamot och kassör, 2 år

Krister Sundberg, nyval, ordinarie ledamot, 2 år

Johan Sjöö, omval, ordinarie ledamot, 2 år

Mats Sjögren, omval, styrelsesuppleant, 1 år

Marina Revell, nyval, styrelsesuppleant, 1 år

Elias Sidenbladh, omval, revisor, 2 år

Stefan Eriksson, omval, revisorssuppleant, 1 år

Catarina Jidetorp, omval, revisorssuppleant, 1 år

Catarina Fagerlund, omval, valberedare, 1 år

Lennart Bergström, omval, valberedare, 1 år

15. Övriga frågor

Ett önskemål om att fler pubkvällar, och eventuellt öl/vinprovning, ska arrangeras gillades av stämman.

Tele2/Telenor vill bygga en 4G-mast högst upp på Bergsvägen. Strängnäs kommun har gett bygglov för masten men KSF:s styrelse har inte godkänt bygget och ska undersöka ärendet mer.

Den mark där Tele2/Telenor vill bygga masten hör till den föreningsgemensamma mark som ingår i stamfastigheten Edsala 5:14. Denna är fortfarande registrerad på Kalkuddens Tomtägarförening som ombildades till Kalkuddens samfällighet 1983. Enligt Peter Törnell, som hjälper till att reda ut förhållandet mellan den gamla tomtägarföreningen och den nuvarande samfälligheten, glömde troligen de dåvarande styrelserna vid ombildningen att skriva ett gåvobrev om ägarbytet när förändringen anmäldes till Lantmäteriet.

Ett tack framfördes till styrelsen för allt engagemang och arbete den lagt ned under det gångna verksamhetsåret. Ett särskilt tack riktades till Per-Olof Trelje för hans stora insatser under sina år som ordförande i föreningen.

Före själva stämman informerades Sanna Granbeck från Polisen i Strängnäs om hur Grannsamverkan fungerar. Medlemmarna ställde sig positiva till att samfälligheten ansluter sig. Styrelsen återkommer i frågan.

16. Stämmans avslutning

Mötesordförande avslutade årsmötet.

Föreningen bjöd därefter på förtäring som traditionsenligt hade ordnats av Josephine Hiller.

Vid protokollet:

Mötesordförande:

.....
Kerstin Holmberg

.....
Christer Olsson

Justeras:

Justeras:

.....
Johan Myrsten

.....
Catarina Fagerlund