

Protokoll fört vid Kalkuddens samfällighetsförenings föreningsstämma den 4 juni 2022

Inför stämman hade styrelsen till medlemmarna skickat kallelse, förslag till dagordning, förvaltningsberättelse, resultat- och balansrapport för verksamhetsåret 1 april 2021-31 mars 2022 samt, för det nya verksamhetsåret (1 april 2022-31 mars 2023) förslag till budget, valberedningens förslag och motioner från medlemmar.

KSF svarar för all förvaltning, även av den gemensamma mark (stamfastigheten Edsala 5:14) som formellt ägs av Kalkuddens tomtägareförening. Alla funktionärsval gäller även för Kalkuddens tomtägareförening.

Vid mötet deltog medlemmar från 51 fastigheter, varav 4 via fullmakt.

1. Stämmans öppnande
KSF:s ordförande Mats Sjögren stämman öppnad och hälsade alla välkomna.
2. Stämmans utlysande i laga ordning
Föreningsstämmans deltagare fann att stämman utlysts i laga ordning.
3. Val av ordförande för stämman
Christer Fredlund Olsson valdes till stämmans ordförande.
4. Val av sekreterare för stämman samt information om hur stämmoprotokollet offentliggörs och hålls tillgängligt
Peter Sivervall valdes till stämmans sekreterare.
Protokollet ska justeras inom tre veckor efter stämman, alltså senast den 25 juni 2022, och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna via KSF:s webbplats www.kalkudden.org samt skickas till de medlemmar som angivit sin e-postadress.
5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Henrik Hedén och Nils-Gunnar Wik valdes till justerare och rösträknare.
6. Godkännande av dagordning
Stämmans ordförande gick igenom dagordningen. En korrigering gjordes avseende datum för när stämmoprotokollet senast ska justeras.

Dagordningen godkändes.

7. Styrelsens förvaltningsberättelse



KSF:s ordförande presenterade styrelsen samt redogjorde för innehållet i förvaltningsberättelsen. En punkt som föranledde en medlemsfråga gällde den av KSF-medlemmar bildade bastuklubben.

Fråga: Krävs medlemskap för att vara med i den nybildade Bastuklubben Kalkudden.

Svar: Bastuklubben Kalkudden bildades av KSF-medlemmar efter klartecken från styrelsen om bastuns (flotte) placering. Endast KSF-medlem kan bli medlem i bastuklubben.

Förvaltningsberättelsen godkändes och lades därefter till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse

Elias Sidenbladh, en av KSF:s två revisorer, läste upp revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2021-2022 (1 april-31 mars). Enligt revisorerna är redovisningen i god ordning och de har inte funnit något betydande att anmärka på i styrelsens förvaltning eller föreningens verksamhet. Revisorerna föreslog därför att resultat- och balansräkning fastställs, att styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns samt, att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut om resultatdisposition

Vid genomgången resultat- och balansräkning konstaterades, efter ett påpekande från en medlem, att uppgift saknades om omkostnadsersättning till styrelsen och revisorerna. Omkostnadsersättningen, som av misstag intet har kommit med, uppgår till 22 000 kronor (se även punkt 11 Ersättning till styrelse och revisorer).

Resultaträkning och balansräkning fastställdes.

Resultatdispositionen, med komplettering av 22 000 kronor för omkostnadsersättning till styrelsen och revisorerna, beslutades.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1 april 2021-31 mars 2022.

11. Ersättning till styrelse och revisorer

Som framgår av punkterna 9 och 12 saknas uppgift om ersättning till styrelse och revisorer både i redovisningen för det gångna verksamhetsåret (2021/2022) och i budgetunderlaget för verksamhetsåret 2022/2023. KSF:s kassör föreslog att ersättningen till styrelse och revisorer för respektive verksamhetsår ska vara 22 000 kronor. Årsmötet sade ja till förslaget. De 22 000 kronorna avser det totala beloppet för styrelsen och revisorernas omkostnader och inte per enskild individ.

Co Web 


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

Kassören gjorde ett förtydligande för hur siffrorna i budgetförslaget ska utläsas, exempelvis betyder "700" 700 000 kronor. Ett förtydligande hur siffrorna ska utläsas vore önskvärt.

En medlemsfråga som ställdes gällde om föreningen avser att köpa bokföringsprogram (post 6020 i budgetförslaget) för 60 000 kronor trots att föreningen anlitar en redovisningsbyrå. Det korrekta ska vara bokföringsarvode (till redovisningsbyrån). Förutom rättelse av detta ska budgeten kompletteras med 22 000 kronor avseende omkostnadsersättning till styrelsen och revisorerna (se även punkt 11 Ersättning till styrelse och revisorer).

13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

Inga framställningar hade lagts fram av styrelsen.

Fyra medlemsmotioner hade inkommit till föreningsstämman. Respektive motion anges i korthet, motiveringar till respektive motion framgår av bilagor till kallelsen till föreningsstämman.

Motion 1 gällde fråga om den väg som, under det pågående arbetet med vatten och avlopp (VA), anlagts mellan Bergsvägen och Skvatramsvägen. Motionären angav att styrelsen vill ha kvar vägen även sedan VA-arbetet avslutats.

Styrelsens svar: Något sådant förslag finns inte. Den tillfälliga vägen ska, när VA-arbetet är klart, återställas till hur det varit tidigare.

Motion 2 avsåg samma frågeställning som i motion 1.

Styrelsens svar: Samma svar som för motion 1.

Föreningsstämman instämde att den tillfälliga vägen ska återställas VA-arbetet är klart.

I motion 3 föreslogs, att beslut tas om att styrelsen på ett bättre sätt skapar kommunikation och tydlighet kring frågor som pågår eller planeras av utvecklingskaraktär och som kräver medlemsomröstning.

Styrelsens svar: Kommunikationen är viktig, att den sker i tid samt med ambitionen att hela tiden förbättra den. Styrelsens huvudsakliga kommunikationskanal är via föreningens webbplats (www.kalkudden.org), som uppdateras kontinuerligt. Via webbplatsen finns även länk till Sevabs (Strängnäs energi) webbplats (www.sevab.com), där information om bland annat det pågående VA-arbetet finns att ta del av. I samband med olika utskick, till exempel kallelse till föreningsstämman, används e-post (eller traditionell postgång om uppgift om e-postadress saknas). Andra kommunikationskanaler, exempelvis Face Book, används inte av styrelsen.

Wib
Co
B

Föreningsstämman biföll att styrelsen även fortsättningsvis informerar via föreningens webbplats.

I *motion 4* föreslogs, att beslut tas om medel, plan och bildande av en arbetsgrupp för snabb återplantering och återställning av natur efter skador på grund av VA-projektet och skogsgallring.

Styrelsens svar: Styrelsen uppmuntrar att medlemmar bildar en arbetsgrupp i enlighet med förslaget samt att föreningen kan lämna bidrag till del av kostnaden.

I anslutning till motionen ställdes även ett antal frågor:

Fråga: Får föreningen ersättning från Sevab/Strängnäs kommun den dumpning av fyllnadsmassor som görs i ravinen (vid Bergsvägen)?

Styrelsens svar: Nej, föreningen får ingen ersättning för detta. Den avvägning som gjorts gäller att det anses bättre att undvika transporter genom själva Mariefred förbi skolor och annan bebyggelse, av säkerhetsskäl men även av miljöhänsyn för att i möjligaste mån undvika långa transporter.

Fråga: Har Sevab/Strängnäs kommun förpliktigt sig till att återställa ravinen efter genomfört VA-arbete?

Styrelsen svar: Ja, det finns ett avtal om detta.

Föreningsstämman biföll förslaget om att bilda en arbetsgrupp, som bistår styrelsens markansvarige vid, i första hand, återställandet av ravinen. Förslag om medel till arbetet lämnas till styrelsen av arbetsgruppen. Följande medlemmar anmälde intresse till att ingå i en arbetsgrupp:

Ylva Trelje, Rolf Trelje, Yvonne Tunfjord, Susanne Kinert (föreslogs av ombudet Magnus Kinert), Lasse Åberg och Nils Gunnar Wik (sammankallande).

14. Val av ledamöter

Valberednings förslag presenterades av Kjell Kristiansen. Samtliga förslag godkändes enhälligt.

a. Val av tre ordinarie styrelseledamöter (två år)

Val av kassör: Sven Leander valdes (omval) på två år.

Val av två ordinarie ledamöter: Joans Fläckerud (omval) och Cecilia Fidler (nyval) valdes på två år.

b. Val av två styrelsesuppleanter (ett år)

Karolina Vrethem (nyval) och Richard Mangs (nyval) valdes på ett år.

c. Val av en revisor (två år)

Håkan Werell (nyval) valdes på två år.

d. Val av två revisorssuppleanter (ett år)

Wik
Co

Stefan Eriksson (omval) och Catarina Jidetorp (omval) valdes på ett år.

e. Val av två valberedare (ett år)

Åsa Malmborg (omval) och Yvonne Tunfjord (nyval) valdes på ett år.

15. Övriga frågor

Fråga 1: Gäller revisionsberättelsen även för Kalkuddens Tomtägarförening.

Svar: KSF svarar för all förvaltning, även av den gemensamma mark (stamfastigheten Edsala 5:14) som formellt ägs av Kalkuddens tomtägarförening. Alla funktionärsval gäller även för Tomtägarföreningen. För ytterligare information hänvisas dels till protokoll från Kalkuddens Tomtägarförenings stämma den 27 april 2019, dels till protokoll från Kalkuddens samfällighetsförenings årsmöte (stämma) och Kalkuddens tomtägarförenings extrastämma den 20 oktober 2019.

Fråga 2: Finns det ett avtal för KSF:s försäljning av timmer och vad innebär det i så fall?

Svar: KSF och Edsala samfällighetsförening (ESF) har ett gemensamt avtal. För KSF:s del innebär det, att timmer och ris säljs samt forslas bort med hjälp av entreprenören Lennart Fredriksson. Inkomsterna från försäljningen delas mellan KSF och Lennart Fredriksson med 50 procent vardera.

Fråga 3: Är det försvarbart att ta bort den "tillfälliga" vägen mellan Bergsvägen och Skvatramsvägen – vägen kan exempelvis användas som en extra utrymningsväg från området. Begränsning av genomfart kan göras med bommar.

Svar: Föreningsstämman har under punkt 13 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna, instämt i styrelsens besked om ett återställande när VA-arbetet är klart.

Fråga 4 (hänger till del samman med fråga 3): Med tanke på brandsäkerhet och möjligheten till utrymning från området, borde det inte finns fler än en väg (Frönäsvägen) – exempelvis även den väg som i samband med VA-arbetet anlagts mellan Bergsvägen och Skvatramsvägen?

Svar: Det finns en väg i anslutning till vändplanen i slutet av Frönäsvägen. Ett förslag är att frågeställaren tar upp frågan även vid Vägsamfällighetens föreningsstämma.

Fråga 5: Vid Tegelbadet har det dumpats sten och jord, vilket inte är förskönande. Kan inte det tas bort?

Svar: Sten och jord har dumpats av föreningens entreprenör Roger Sjöo i samband med arbeten på KSF:s mark. Sten och jord fraktas bort kontinuerligt och marken ska efter avslut återställas till tidigare skick, men någon exakt tidsplan finns inte i dagsläget.

Fråga 6: Då det sker mycket förändringar som rör KSF, kan inte styrelsen anordna fler möten, exempelvis för information om VA-arbetet?


Handwritten signature:
Håkan
Wille

Svar: Styrelsen måste kalla till extrastämma om minst en femtedel av samfällighetens medlemmar så kräver. Inom kort kommer dock ett särskilt möte i VA-frågan hållas med Sevab. Information om det publiceras på www.kalkudden.org.

16. Stämmans avslutning

Mötesordföranden avslutade föreningsstämman.

Vid protokollet



Peter Sivervall

Mötesordförande



Christer Fredlund Olsson

Justeras



Henrik Hedén



Nils-Gunnar Wik