



## PROTKOLL

Fört vid Svanviks Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma 2018-03-25

Plats: Svanviks Lada      Tid: 12.00 – 14.30

**§1 Mötets öppnande**

Föreningens ordförande MN öppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna.

**§2 Godkännande av dagordningen**

Dagordningen fastställdes.

**§3 Val av ordförande för stämman**

TB valdes till ordförande för stämman.

**§4 Val av sekreterare för stämman**

EH valdes till sekreterare för stämman.

**§5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för stämman**

DS och MG valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.

**§6 Godkännande av kallelsen**

Kallelsen godkändes.

**§7 Styrelsens och revisorernas årsberättelse**

Verksamhets- och revisionsberättelse för 2017 godkändes.

**§8 Beslut angående hantering av stora underskott, sektion 2: vatten**

Det stora underskottet beror på de tre stora vattenläckorna som varit under året, som mest uppgick till 75 m<sup>3</sup>/dygn. Flera diplomerade företag har anlåtats och systematiskt arbetat för att söka läckorna. Arbetet har även försvårats av icke fungerande ventiler. Nu är alla befintliga läckor åtgärdade. Stämman beslutade om att godkänna hanteringen av årets underskott i enlighet med budgetförslaget i verksamhetsberättelsen.

**§9 Ansvarsfrihet för styrelsen**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

**§10 Motioner från medlemmarna**

Inga motioner har inkommit.

**§11 Information från styrelsen:**

*11.1 Allmän information*

Ordföranden presenterade den sittande styrelsen.

MN presenterade de principer som styrelsen har framarbetat för upphandling för arbete inom samfälligheten i syfte att skapa en tydlig struktur.

Principerna kommer publiceras på hemsidan när de är klara.

En uppfräschning av Ladans nedervåning har gjorts under året.



MN presenterade även styrelsens tankar på att arbeta mer digitalt i syfte att säkra protokoll och dokument mm.

#### 11.2 *Plan för grönområde/skogsskötsel*

JH informerade om tidigare plan för i vilken ordning vi områdesvis arbetar med röjning av sly etc. Det finns intresse att röja utanför sin egen tomt men intresset är dock svalt att hjälpa till att röja utefter vägarna. Det finns många äldre som har svårigheter att hjälpa till. Sly växer fort och vi hinner inte med så inför nästa års budget kommer styrelsen se över möjligheten att anlita en entreprenör.

Ansvarig för grönområde har kontakt med representant för kommunen. Han har kommit och fällt träd som medlemmar har önskat. Det finns dock kvar högar av träd/sly som legat länge trots många påstötningar. Översyn av befintligt skogsavtal och därefter ta ställning till om det ska sägas upp. Nu finns det kontaktpersoner i varje område och städdagen planeras till 28/4.

#### 11.3 *Plan för vägar och diken*

MN informerade att planen för vägarna i resterande område beräknas slutföras under nästkommande verksamhetsår d.v.s. 2019. Planen för 2018 är att se över skadade område för väggroppen och förbereda inför 2019. Det finns önskemål att skapa fler P-platser i området. Majoriteten av medlemmarna på mötet var eniga om att det skulle vara önskvärt att lägga ut farthinder. Det körs alldeles för fort och vi vill inte att det ska ske en olycka. Styrelsen tar fram ett välarbetat förfrågningsunderlag för justering, ytbeläggning inkl. vägbulor och efter sommaren planeras en extra stämma för att ta beslut.

Det är bra avrinning från diken.

Det är många som ringt och har klagomål ang. snöröjningen och en översyn av snöröjningsavtalet kommer göras.

#### 11.4 *Plan för vatten och avlopp*

MN informerade att vattenläckorna är lokaliserade och åtgärdade. Det har varit flera större läckor vilket förklarar underskottet i sektion 2.

Vi har skapat en SMS lista där medlemmar kan anmäla sig till. Syftet är att snabbt kunna kontakta boende vid en händelse. Listan är konfidentiell.

Jan Hammar presenterade en beredskapsplan för vattenbrist i syfte att vara mer förberedd vid en händelse. Föreningen kommer investera i förvaringskärl för dricksvatten och hushållsvatten.

Beredskapsplanen publiceras på hemsidan när den är helt klar.

### **§12 Beslut om anskaffning av vägbulor**

Styrelsens förslag är att anskaffa fasta vägbulor på vår huvudväg d.v.s. från Ladan ner mot Hagen samt vägen ner mot båthamnen. Det fanns flera synpunkter på mötet och frågan ledde till diskussion för och emot.

Stämman godkände att konkreta förslag ska tas fram till extrastämman för att där ta beslut.



### §13 Beslut om stadgeändring

HA presenterade förslag till stadgeändring. Styrelsen föreslår

- Tre fonder (väg, avlopp, vatten) istället för två (avlopp, väg).
- Fondernas minsta årliga tillskott anges i prisbasbelopp istället för kronor, så att beloppen automatiskt följer kostnadsutvecklingen.
- Varje fonds deltagare och andelar beskrivs så att det framgår varför olika medlemmar bidrar med olika belopp.
- Tydliga riktlinjer för användning av fondmedel till oförutsedda åtgärder, så att styrelsen känner sitt mandat att agera handlingskraftigt även då stämmobeslut saknas, så att medlemmarna slipper uppleva styrelsen agerande som godtyckligt.

Stämman beslutade att godkänna förslaget.

### §14 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Ersättning enligt framlagd budget godkändes.

### §15 Styrelsens förslag till utgift – och inkomststat ”budget” och utdebiteringslängd

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget.

Debiteringslängden är framlagt på årsmötet enligt 42§ Lagen om förvaltning av Samfälligheter.

Av debiteringslängden framgår det belopp som ska uttaxeras, vad varje medlem ska betala och när betalning ska ske.

### §16 Val av styrelse

- |      |                                      |  |
|------|--------------------------------------|--|
| 16.1 | Till ordförande valdes, 1 år:        | Mats Nyborg  |
| 16.2 | 1 ledamot valdes, 1 år, fyllnadsval: | Jan Hammar   |
| 16.3 | 3 ledamöter valdes, 2 år:            | Göran Bryntesson<br>Magnus Andersson<br>Helena Solid   |
| 16.4 | 3 suppleanter valdes, 1 år:          | Hans Augustsson<br>Marita TENGHED<br>Gunnar Hermansson |

### §17 Val av revisorer

- |                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| 2 ordinarie, 1 år: | Tage Bengtsson<br>Tommy Torstensson |
| 1 suppleant, 1 år: | Rune Lund                           |

### §18 Val av valberedning

- |              |   |
|--------------|---|
| 3 ledamöter: | Tommy Torstensson (sammankallande)<br>Tage Bengtsson<br>Ahmed Siyam |
|--------------|---|



### §19 Övriga frågor

Som på nästan alla stämmor kom önskemål om att hundägare ska hålla sina hundar kopplade i reservatet samt att plocka upp ekskrementer efter sina husdjur.

En boende tog upp frågan om brandsäkerheten och om vi har vattenposter i området. Det finns en brandpost i vårt område som är belägen i början av gång- och cykelvägen mot Tegen. När man planerar liknande område idag planeras inga brandposter in. Räddningstjänsten har istället med sig släckvatten i brandbilarna.

### §20 Meddelande om plats där protokoll finns tillgängligt

Protokollet kommer att sättas upp på anslagstavlor i området samt läggas ut på hemsidan [www.svanvik.com](http://www.svanvik.com)

### §21 Föreningsstämmans avslutande

Stämmans ordförande tackade för förtroendet och visad uppmärksamhet.

Stämman besöktes av 31 st röstberättigade medlemmar samt 3 fullmakter.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

EH

DS

MG

*Originalprotokoll finns i styrelserummet i Ladan.*