

**Protokoll från Holmens Samfällighetsförenings årsstämma
den 20 augusti 2016, kl 13.30, Haga Kyrka**

1. Stämman öppnades av Samfällighetsföreningens ordförande Hans Karlsson och frågan om årsstämmans behöriga utlysande besvarades med ja. Det kom fram en synpunkt att flera av underlagen som var tillgängliga två veckor innan stämman hade uppdaterats sedan dess och att alla handlingarna bör vara klara och distribuerade och att revisorer ska ha uppdaterade underlag som gäller för deras eventuella godkännande eller ej.
2. Upprop av röstberättigade där det kan noteras att 38 fastigheter representerades.
3. Dagordningen fastställdes med den förändringen att punkt 10 inte är ett beslutsärende utan ett informationsärende (verksamhetsplan för 2016-2017) och att beslut tas under punkt 13, utgifts-och inkomststat.
4. Christer Häggqvist valdes som mötets ordförande.
5. John Steinberg valdes som mötets sekreterare.
6. Olle Perols och Nane Kvillsäter valdes till rösträknare och justerare.
7. Styrelsens ordförande, Hans Karlsson, hade en genomgång av Förvaltningsberättelsen och bokslutet. Bo Lundman påstod att Förvaltningsberättelsen inte är giltig då det saknas underskrift från en av medlemmarna i styrelsen, Christer Mohlin. Förvaltningsberättelsen ska därför kompletteras med Christers underskrift. Bo Lundman föreslog att mötet skulle ajourneras eftersom det saknades giltig underskrift på Förvaltningsberättelsen, men mötet röstade emot förslaget och årsstämman fortsatte. Revisor Benny Wasmuth tillstod att detta ej uppmärksammats vid revisionen.
8. Revisorns berättelse lästes av Benny Wasmuth.
9. Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen för 2015-2016.
10. Verksamhetsplan för 2016-2017 för de olika GA områden presenterades av Hans Karlsson med kompletteringar från kassören Kerstin Ekstig. Se paragraf 13 om besluten som togs under punkten inkomst-och utgiftsstat. Diskussionen gällde främst de investeringarna som behövs för dricksvattnet och våra vägar. (Se handlingarna som tidigare distribuerades med kallelsen till årsstämman.) Att säkerställa vattnet genom till exempel inköp av nya tankar vållade ingen diskussion, men däremot investeringarna i vägnätet där några uttryckte ängslan om förvandlingen av området från ett fritidshusområde till ett villaområde. Även här diskuterades eventuella farthinder (se punkt 11, motion a).
11. Motioner och propositioner
 - a. Motionen om farthinder utanför fastigheter mynnande ut i en omröstning om radarstolpar. Stämman beslutade att inte inköpa radarstolpe, och utplacering av farthinder, stämman beslutade att inte investera i farthinder. Ingen specifik plan för att hindra farten beslutades utan det gäller att höja den allmänna medvetenheten och följsamheten gentemot fartgränserna.
 - b. Motion om vändplats. Styrelsens förslag antogs efter en omröstning. Detta innebär att man tar hänsyn till motionärens förslag på vändplats i slutet på Konvaljvägen i den allmänna bedömningen och prioriteringen när vändplatserna ses över.
 - c. Motionen om skyltning i början av Konvaljvägen. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens kommentar till motionen, dvs skylten kompletteras med den föreslagna texten.
 - d. Proposition 1 gällde om styrelsen eller årsstämman ska utse kontaktpersoner med olika slags ansvar. Nane läste Sonja Strands motsättning till propositionen och det debatterades om

årsstämman eller styrelsen skulle ha huvudansvaret. Med röstsiffrorna 19-15 godkändes propositionen. Christer Höglund reserverade sig mot beslutet. Nyordningen gäller från 2017-2018.

- e. Proposition 2 gällde hundar vid badängen där det påpekades att nuvarande skyltning är delvis motsägelsefull (privat området kontra hundar förbjudna). Efter diskussion blev det en omröstning där alternativ 2 i propositionen vann flest röster, förbud under perioden 30 april – 30 september. Christer Höglund, Agneta Grenliden och Nane Kvillsäter reserverade sig mot beslutet. Styrelsen uppmanades att klargöra gällande bestämmelser och innebörden av privat kontra allmänt område och de konsekvenser detta får för skyltningen.
- f. Proposition 3 behandlade dricksvattnet där styrelsen förslag godkändes efter beslut att stryka raden om "Tvätta byggnader, altaner och fordon". Det sades att det är i nuläget ingen brist på vatten utan att vattenanläggningen har utsatts för påfrestningar när medlemmar har utnyttjat vattnet till att vattna planteringar eller fylla pooler och att vattnet ska användas först och främst för matlagning och hygien.

12. Ersättningar till styrelsen och vattenansvarige godkändes – samma nivå som 2014-2015.

13. Styrelsens förslag till utgifts och inkomstat debatterades. Se bilagan där en justerad inkomst och utgiftsstat presenteras samt debiteringslängd. Det gäller justeringar efter borttagning av kostnaderna för radastolpe och staket kring badplatsen. Det beslutades att skjuta upp starten av vägdikning till nästkommande år och att fondera 65000:- att användas till dikning till detta samt att fondera 43000:- för framtida väginvesteringar. Styrelsen ombads att utarbeta ett detaljerat förslag till dikning med prioriteringar och kostnader för dessa åtgärder. Ordförande för mötet, Christer Häggqvist, påpekade att det ligger i styrelsens ansvar att ta fram en underhålls- och förnyelseplan och att årsstämman bestämmer från år till år vilka åtgärder som ska genomföras. Det uttrycktes ångslan om att avsikten är att asfaltera Holmens vägar, GA2, men det påpekades återigen att inga sådana beslut har tagits och att varje anslag till föreslagna väginvesteringar måste godkännas från år till år av årsstämman. Det efterlystes bättre kommunikation om föreslagna idéer samt större öppenhet och transparens kring diskussionen av de olika planerna.

Flera sommarboende påpekade betydelsen av en justering av kostnaderna mellan sommar och vinterboende. Styrelsen fick uppdrag att föreslå metod för att differentiera debiteringen av rörliga kostnader för vattnet mellan sommar och vinterboende. Lennart Mårtensson erbjöd sig att bistå med modell för omfördelning.

Datum för inbetalning av årsavgiften fastställdes till den 30 september 2016.

14. Hans Karlsson valdes till styrelseordförande för 2016-2017.

15. Val av styrelsemedlemmar

- a. Två ordinarie – omval av Christer Molin och Thomas Melzer, 2 år
- b. Två suppleanter – Eva Myhre och Märten Anterud, 1 år

16. Val av revisorer och suppleanter, 1 år

- a. Ordinarie: Annika Sahlström och Olle Perols
- b. Suppleanter: Eva Wagner och Lennart Mårtensson

17. Val av valberedning under ett år: Magnus Andervin (sammankallande), Monica Häggqvist och Olle Perols

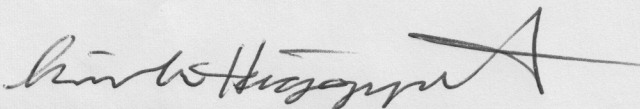
18. Val av kontaktpersoner

- a. Vägar – vakant
- b. Grönområden GA 2 utom badet: Eva Myhre (sammankallande), Bodil Ahlbom, Peder Halling, Ester Mogensen

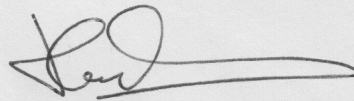
- c. Vattenanläggningen, GA3: Lars-Olof Forslund, Sune Danielsson
- d. Badet: Robin Rosenius
- e. Maskiner och verktyg: Jonas Ahlbom
- f. Planteringar: Meta Pålman och Eva Myhre
- g. Gräsklippning: Signe Ahlbom, familjen Viberg
- h. Städdagar: Bengt Boström med hjälp av Magnus Andervin
- i. Hemsidan: John Steinberg
- j. Holmenkollen: John Steinberg
- k. Killinge-Granby Vägsamfällighet: Hans Karlsson
- l. Flaggansvarig: Sölve Pålman

19. Övriga frågor – en informationspunkt från styrelsens sekreterare var att påminna om att meddela ändringar av e-post adresser samt att nytt system för distribution av handlingarna till årsstämmans kommer att äga rum nästa år.
20. Tid och plats där stämmoprotokollen hålls tillgängligt: senast den 3 september 2016 via anslagstavlan och e-post.
21. Ordförande Hans Karlsson tackade avgående vattenansvariga, Tommy Eliasson och Kari Vartiainen, som har lagt ner många timmar varje år i många år för att med kompetens säkerställa vårt vatten. Ordförande ledde en tyst minut till minne av Jan Forsman.
22. Stämman avslutades.

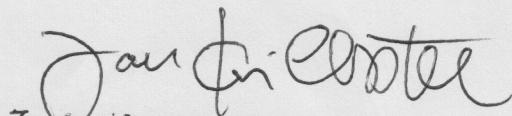
Sigtuna 2016-08-20



Christer Häggqvist, årsstämmans ordförande



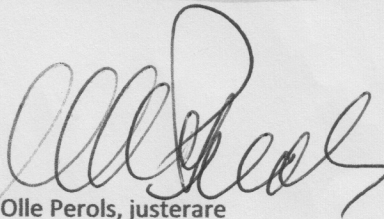
Hans Karlsson, samfällighetens ordförande



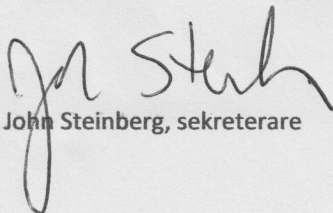
Jan-Mane Kvillsäter, justerare

- se bilaga -

"Reservation & rättning"



Olle Perols, justerare



John Steinberg, sekreterare

Reservation och rättning gällande:

Protokoll för Holmens samfällighetsförenings årsstämma 2016-08-20

Punkt 1: Flera synpunkter framkom gentemot de underlag som presenterades då de inte var fullständiga och dessutom svårtillgängliga för medlemmarna.

Punkt 7: Bo Lundman informerade om att Förvaltningsberättelsen ej är giltig då det saknades underskrift från en av medlemmarna i styrelsen.

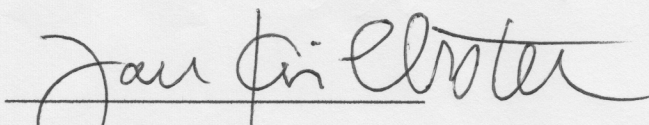
7 § I aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra företag, som företräds av en styrelse, ska årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter.

Punkt 8: Revisionsberättelsen lästes upp av Benny Wasmuth.

Punkt 10: (sista stycket) ...//... däremot investeringarna i vägnätet där flera uttryckte missnöje med den ofullständiga verksamhetsplanen och den kraftiga förändring av Holmenområdet som föreslogs.

Punkt 13: (sista stycket) Flera sommarboende ...//... mellan sommar och vinterboende. Lennart Mårtensson erbjöd sig att använda den modell som finns för detta och att räkna på omfördelningen.

Stämmoprotokollet skall endast undertecknas av årsstämmans ordförande, sekreterare och de två justeringsmännen. INTE av samfällighetens ordförande.



Jan (Nane) Kvillsäter

den 25 augusti 2016