

Protokoll fört vid årsstämma för Holmens samfällighetsförening org.nr 716 416-3045

Tid och plats: 3 september kl 10.00, Ridhuset Smulteberg

Innan mötets öppnande hälsades nya fastighetsägare på Vitsippsvägen 3 och Vitsippsvägen 13 (ej närvarande) välkomna.

1. Stämman öppnades och fanns vara behörigt utlyst.
2. Upprop av röstberättigade: 46 fastigheter representerades.
3. Dagordningen fastställdes.
4. Hans Karlsson valdes till ordförande för stämman.
5. Anne-Sophie Larsson valdes till sekreterare för stämman.
6. Benny Wasmuth och Peder Halling valdes till justerare, tillika rösträknare för stämman.
7. Styrelsens och revisorernas berättelser
 - 7.1. Ordförande och Kassör redogjorde för överuttaget av kapital från GA3, som gått över budget med ca 174tkr. Styrelsen har tvingats att göra förtida uttag från reservfonden för att kunna avhjälpa akuta problem som uppkommit p.g.a. överuttag och gammal utrustning i våra vattenverk. Övriga GA:n har däremot fortsatt god ekonomi.
 - 7.2. Ordförande och Vattenansvarig redogjorde kortfattat för anläggningarnas status i GA3. Brunnarnas hälsoläge med bl.a. förekomsten av relikvatten i Badets brunn, sönderrostad foderrör i Konvaljen och övriga insatser som gjorts under året för att säkerställa tillgången på tjänligt vatten. Badets brunn har inte använts på länge och en upprustning av Konvaljens brunn, som alltid haft god tillgång på vatten, påbörjades under räkenskapsåret.
 - 7.3. Revisorerna redogjorde för sin revisionsberättelse och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
9. Framställningar från styrelsen och inkomna motioner
 - 9.1. Motion om fel lutning av, och gropar i, vägen vid Blåsippsvägen 12
 - 9.1.1. Styrelsen bedömer att detta är en fråga som ej bör röstas om vid stämman då det faller under styrelsens förvaltningsansvar.
 - 9.1.2. Stämman beslutade att frågan inte ska tas upp till omröstning.

APL H BAW
AKL

Protokoll fört vid årsstämma för Holmens samfällighetsförening org.nr 716 416-3045

10. Ersättning till styrelse, revisorer och övriga funktionärer

10.1. Stämman beslutade att ersättningen ska förbli oförändrad.

10.1.1. 990kr per styrelsemedlem

10.1.2. 2000kr för gräsklippning.

11. Beslut om Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat, debiteringslängd samt sista dag för betalning av avgifter ajournerades och behandlas vid en extra stämma då årsstämman vid punkt 12 beslutade att ansöka om lånefinansiering.

12. Beslut om föreningslån för att finansiera investeringar i GA3

12.1. Fördelarna och nackdelarna med att ta ett lån för att finansiera investeringarna i GA3 diskuterades.

12.2. Stämman beslutade att föreningen ska ansöka om ett lån på 1 700 tkr med en uppläggningsperiod på 20 år.

12.2.1. Stämmans beslut att föreningen ska uppta lån betyder att styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd inte kunde behandlas. Styrelsen måste därmed upprätta en ny utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd, och därefter kalla till en extra stämma.

13. Val av styrelse

13.1. Hans Karlsson valdes till styrelseordförande för verksamhetsåret 2022–2023

13.2. Ordinarie ledamöter för en period om 2 år: Thomas Melzer och Magnus Sundman.

13.3. Suppleanter för en period om 1 år: Anne-Sophie Larsson och Anders Viberg.

14. Följande valdes till revisorer och revisorssuppleanter för 2022–2023

14.1. Ordinarie revisorer: Christer Höglund och Annika Sahlström

14.2. Suppleant: Benny Wasmuth.

15. Magnus Andervin (sammankallande) och Bengt Nattvall utsågs till ledamöter av valberedningen för 2022–2023.

16. Övriga frågor

16.1. Magnus Andervin en redogörelse för vad han och Eva Landberg-Persson sedan föregående årsstämma kommit fram till kring tolkningen av anläggningsbeslutet och huruvida badplatsen, särskilt bryggan, bör underhållas inom ramen för GA2 grön.

Handwritten signatures:
H
BOW
ARL
PH

Protokoll fört vid årsstämma för Holmens samfällighetsförening
org.nr 716 416-3045

16.1.1. Stämman föreslog att Magnus och Eva tillsammans med Styrelseordförande ska fortsätta att utreda hur anläggningsbeslutet ska tolkas och att frågan ska tas upp igen vid nästa stämma.

16.2. De frågor som i förväg skickats in till, och besvarats av, styrelsen gicks igenom.

16.2.1. Stämman föreslog att styrelsen ska förtydliga brandposternas funktion och begränsningar.

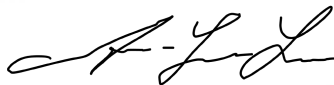
16.2.2. Stämman föreslog att styrelsen tar fram tydligare instruktioner för hur medlemmar ska gå tillväga vid driftsstörningar i vattenleveranser och att dessa läggs upp på hemsidan.

17. Stämmoprotokollet görs tillgängligt senast 17 september på hemsidan och i kiosken.

18. Stämman avslutades

Sigtuna den 3 september 2022

Noterat av:

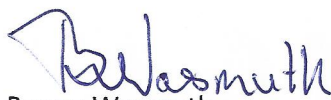


Anne-Sophie Larsson
Mötessekreterare

Justerat av:



Hans Karlsson
Mötesordförande



Benny Wasmuth
Justerare



Peder Halling
Justerare