

Protokoll fört vid årsstämma för Holmens samfällighetsförening

Tid och plats: 26 augusti kl 10.00, Haga Kyrskola

1. Stämman öppnades och fanns vara behörigt utlyst.
2. Upprop av röstberättigade: 24 fastigheter representerades.
3. Dagordningen fastställdes.
4. Hans Karlsson valdes till ordförande för stämman.
5. Anne-Sophie Larsson valdes till sekreterare för stämman.
6. Christer Häggqvist och Eva Landberg-Persson valdes till justerare, tillika rösträknare för stämman.
7. Styrelsens och revisorernas berättelser
 - 7.1. Förvaltningsberättelsen: Ordförande redogjorde kortfattat för det gångna årets händelser. Styrelsen har genomfört 13 protokollförda möten. En ny medlem, Camilla Rosenvinge Blåsippsvägen 14 ej närvarande, hälsades välkommen till föreningen.
Större händelser:
 - 7.1.1. GA1: Kantklippning och snöröjning utförd enligt plan.
 - 7.1.2. GA2 grön: Två städdagar genomfördes. Tillväxten av jättebalsamin är ett fortsatt problem som Länsstyrelsen uppmärksammat och kräver att vi åtgärdar.
 - 7.1.3. GA2 väg: Grusning och Dustexbehandling.
 - 7.1.4. GA3: Ordförande, med understöd av Vattenansvarig, redogjorde för Konvaljens renoveringsprojekt (om- och nybygganden av husen, de nya tankarna, samt flytten av samtliga produktionsfunktioner från Badet till Konvaljen). I Konvaljens brunn har vi god tillgång och bra vattenkvalitet. Badets brunn är stängd tilldvidare. Konvaljens vattenskyddsområde kommer utökas, staketet kommer flyttas och fotbollsplanen minskas något. Inga avstängningsventiler har bytts under året. En brandpostgrupp bör eventuellt inrättas framöver för att se över brandposternas funktionalitet.
 - 7.2. Ordförande och Kassör redogjorde kortfattat för det ekonomiska läget. Kassören påpekade att momsberäkningarna är nya för i år och att resultaträkningen inte är direkt jämförbar mellan 21/22 och 22/23 då den senare redovisats utan moms.
 - 7.2.1. GA1: Snöröjningen dyrare än beräknat, förlust 20 650 kr (efter avsättning till underhållsfond). Kassören påpekade att anläggningsinvesteringen i resultaträkningen egentligen avser kostnaden för försäkring som hamnat fel i redovisningen.

7.2.2. GA2 grön: Förlust 3 375kr (efter avsättning till underhållsfond).

7.2.3. GA2 väg: Förlust 2 151kr (efter avsättning till underhållsfond).

7.2.4. GA3: Högre räntekostnader än beräknat men samtidigt lägre driftskostnader, vinst 40 249kr (efter avsättning till underhållsfond).

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 ändring av anläggningsbeslutet gällande badet (GA2 grön)

9.1.1. Christer Höglund redogjorde kortfattat för bakgrunden till motionen.

9.1.2. Ordförande redogjorde kortfattat för Styrelsens bedömning att avslå motionen, med hänvisning till att bryggan ej faller under föreningens förvaltningsansvar och att anläggningsbeslutet ej bör ändras.

9.1.3. Eva Landberg-Persson redogjorde för bryggans historik och att tomträttsföreningen uppförde bryggan innan det nuvarande anläggningsbeslutet. Flertalet medlemmar delade med sig av sina åsikter om bryggan och nyttjandet av GA2 grön. Lantmäterikostnaden i samband med en eventuell ändring av anläggningsbeslutet diskuterades. Eva föreslog att vi vid eventuell ändring av anläggningsbeslutet även bör anamma en vidare skrivelse som öppnar upp för framtida utveckling av GA2 grön utöver bryggan.

9.1.4. Stämman beslutade att rösta om att utreda huruvida bryggan egentligen bör ses som en del av det nuvarande anläggningsbeslutet. Och att i ett eventuellt senare skede (dvs. vid besked om att bryggan ej ingår) ansöka om ett nytt anläggningsbeslut, givet att den uppskattade kostnaden understiger 1 000 kr per fastighet (totalt 59tkr). Eva erbjöd sig att bidra med skrivelserna till Lantmäteriet.

9.1.4.1. *Stämman beslutade* att utreda (och eventuellt ändra) anläggningsbeslutet (22 jakande, 0 nekande, 2 nedlagda röster).

10. Ersättning till styrelse, revisorer och övriga funktionärer

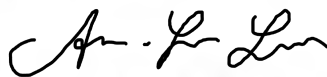
10.1. *Stämman beslutade* att ersättningen ska förbli oförändrad.

10.1.1. 999 kr per styrelsemedlem

10.1.2. 1 998 kr för gräsklippning.

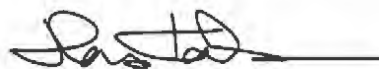
11. Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat, debiteringslängd samt sista dag för betalning av avgifter *godkändes av stämman*.
 12. Hans Karlsson valdes till styrelseordförande för 2023–2024 (1 år)
 13. Följande övriga styrelseledamöter och suppleanter valdes för 2023–2024
 - 13.1. Ordinarie ledamöter: Hans Karlsson, Joachim Lund och Camilla Rosenvinge (2 år).
 - 13.2. Suppleanter: Anne-Sophie Larsson och Anders Viberg (1 år).
 14. Följande valdes till revisorer och revisorssuppleanter för 2023–2024
 - 14.1. Ingen revisor kunde väljas. *Stämman beslutade* att ge styrelsen mandat att ta in en extern revisor för nästkommande år.
 15. Bengt Nattvall och Magnus Andervin valdes till ledamöter av valberedningen för 2023–2024.
 16. Övriga frågor
 - 16.1. Inga övriga frågor.
 17. Stämmoprotokollet görs tillgängligt senast 9 september på hemsidan och i kiosken.
 18. Stämman avslutades
- Sigtuna den 26 augusti 2023

Noterat av:



Anne-Sophie Larsson
Mötessekreterare

Justerat av:



Hans Karlsson
Mötesordförande



Christer Häggqvist
Justerare



Eva Landberg-Persson
Justerare