

Lagnövikens Samfällighetsförening (LSFF)

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 15 februari 2015.

§ 1 Stämman öppnas

Stämman öppnades av Samfällighetsföreningens ordförande Kjell Blanklin.

§ 2 Fastställande av dagordning för stämman

Dagordningen i kallelsen fastställdes med två ändringar. Del av styrelsens information i punkt 19 gällande Trosa Fibernät behandlades efter punkt 7 i dagordningen. Informationen under punkt 19 gällande Lagnö Bo flyttades till punkt 12 i dagordningen.

§ 3 Val av ordförande för stämman

Till ordförande valdes Kjell Blanklin.

§ 4 Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare valdes Håcan Liberg.

§ 5 Val av två personer att justera protokollet jämte ordförande

Till justerare tillika rösträknare vid stämman valdes Elisabet Söderström och Urban Hultqvist.

§ 6 Godkännande av kallelse

Kallelsen har gått ut till samtliga ingående fastigheter stadgeenligt vilket godkändes.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Det noterades att närvarolista upprättats och att fullmakter lämnats in. Närvarande var 53 personer som representerade 51 fastigheter. 46 hade rösträtt, varav 12 genom fullmakt. Röstlängden fastställdes och förvaras tillsammans med protokollet.

§ 19 Information från styrelsen om Trosa Fibernät

Punkt 19 flyttades för att ge Martin Snygg från Trosa Fibernät möjlighet att berätta om arbetet med att installera fiberkabel i området. Trosa Fibernät är ett av Trosa kommun helägt kommunalt bolag som äger det fiberoptiska nätet. Företaget Open Universe ansvarar för driften av fibernätet och det finns ett antal tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster för

internet, TV och telefoni. Projektering pågår och beräknas vara klar i april. Grävning, kabeldragning och anslutning av fastigheter beräknas pågå under perioden maj-oktober. Trosa fibernät kommer löpande att informera styrelsens ordförande Kjell Blanklin om hur projektet fortlöper. Om behov uppstår kommer Trosa fibernät att hålla ett informationsmöte om projektet.

§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse, balansräkning och resultaträkningar

Förvaltningsberättelsen föredrogs av Kjell Blanklin. Frågor ställdes och besvarades. Stämman beslutade att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna. Balansräkningen och resultaträkningarna för GA:10 och GA:13 föredrogs.

§ 9 Disposition av årets resultat för GA:10 och GA:13

Styrelsens förslag till disposition av årets resultat redovisades.

§ 10 Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen föredrogs av föreningens revisor Elisabet Söderström. Inga anmärkningar framfördes men Elisabet önskade att styrelsen gav en större tydlighet mellan styrelsens beslut enligt protokoll och föreningens räkenskaper. Vidare önskade revisorerna att styrelsen förtydligar vilka särskilda projekt som ska betalas med 155 kronor per timme samt vilka arbetsuppgifter som ingår i styrelsearvodet.

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen och disposition av årets resultat

Stämman **beslutade** enligt revisorernas förslag att fastställa de av styrelsen framlagda resultaträkningarna för GA:10 och GA:13, balansräkningen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. Stämman **beslutade** att godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat vilket innebär att

- årets resultat 9 525,00 kronor för GA:10 överförs till fonden.
- årets resultat 213 494,61 kronor för GA:13 överförs till fonden.

§ 12 Motioner från medlemmar och framställningar från styrelsen

Punkt 19 på dagordningen flyttades till punkt 12 för att styrelsen skulle kunna ge informationen kring Lagnö Bo i samband med yttrandet över motionen.

Motion om överklagande av detaljplan från Brf Lagnö Gård.

Efter information och diskussion beslutade stämman att avslå motionen med röstsiffrorna 40 för och 6 emot.

Framställningar från styrelsen behandlades

Ny organisation.

- Stämman **beslutade** enligt styrelsen förslag som innebär att styrelsen har fortsatt uppdrag att ansöka om detaljplan för marken öster om Utterviksvägen (badet, bryggorna och övrig mark) till en beräknad kostnad av 100 000-150 000 kronor.
- Arbetet med ny organisation fortsätter enligt riktlinjerna från beslutet på ordinarie föreningsstämman 2013.

Gång- och cykelväg

Stämman gav styrelsen fortsatt stöd att arbeta med frågan.

Badet och området runt omkring.

Stämman **beslutade** enligt styrelsens förslag till upprustning av badet och timmerstugan.

Visionsdag

Stämman **beslutade** enligt styrelsens förslag.

§ 13 Förslag till Inkomst- och Utgiftsstat 2015

Stämman **beslutade** enligt styrelsens förslag.

- Avgifterna föreslås vara desamma som 2014 och framgår av debiteringslängden.
- Avsättning till fonder ska ske enligt styrelsens förslag.
- Årsavgifterna ska betalas senast 31 mars 2015.
- Påminnelseavgift utgår med 60 kronor och dröjsmålsränta vid försenad betalning utgår med 1,5 % per månad.
- Ersättning för arbete med särskilda projekt enligt styrelsens beslut kan utgå som skattepliktig ersättning med 155 kronor per timme. Milersättning och kostnadsersättning kan utgå enligt styrelsens förslag.
- Skötsel dagar kommer att äga rum 25-26 april och 26-27 september.
- Ersättning till styrelsen höjs till 100 % av ett prisbasbelopp. Revisorernas arvode höjs till 990 kronor per person.

Inkomst- och utgiftsstat för GA:13 och GA:10

Stämman **beslutade** att godkänna styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för GA:13 och GA:10.

Treårsplan

Styrelsen redovisade planerna som ligger till grund för styrelsens långsiktiga arbete 2015-2017. Planen ligger till grund för inriktningen på arbetet. Beslut fattas dock årsvis.

Debiteringslängd

Det noterades att debiteringslängden finns med i kallelsen till stämman.

§ 14 Val av ordinarie styrelseledamöter 2015-2016

Flemming Sveronius och Håcan Liberg valdes som ordinarie styrelseledamöter för två år. Kjell Blanklin omvaldes för två år. Det noterades att Barbro Dahlberg, Ronnie Mårtensson och Jan Rodin är valda för ytterligare ett år.

§ 15 Val av suppleanter till ordinarie styrelseledamöter 2015

Carina Carnlöf, Mia Ekström och Per Carleson valdes som suppleanter för ett år.

§ 16 Val av styrelseordförande 2015

Kjell Blanklin valdes till styrelseordförande för ett år.

§ 17 Val av revisorer 2015

Elisabet Söderström och Rikard Johansson valdes till revisorer för ett år.

§ 18 Val av valberedning 2015

Björn-Olof Wiklund (sammankallande), Andreas Hettman och Urban Hultqvist utsågs till valberedning för ett år.

§ 19 Se ovan

§ 20 Övriga frågor

Granssamverkan. Peter Schmitt, kontaktperson, och Jan Norberg sadades sig villiga att aktivera frågan om granssamverkan.

§ 21 Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt

Protokollet kommer att vara tillgängligt hos Kjell Blanklin, Långbackavägen 9, senast två veckor efter stämman, samt på hemsidan *www.lagnoviken.se*.

§ 22 Mötets avslutande

Föreningens ordförande Kjell Blanklin avslutade mötet.

Vid protokollet

Håcan Liberg

Justeras

Justeras

Justeras

Kjell Blanklin

Elisabet Söderström

Urban Hultqvist