

# Västersjöns samfällighetsförening

Årsstämmoprotokoll från 2020-06-28

Plats: Söndrebaljsskola, Hjärnarp

Delges: Anslås i klubbstugan och på föreningens hemsida

Tid: Söndagen den 28e juni 2020 kl 10:00

Närvarande: 31 röstberättigade medlemmar och 8 fullmakter. Totalt 39 röster.

## § 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Årsstämman valde Mikael Wahlström till stämмоordförande och Kajsa Kurtsson till stämmosekreterare.

## § 2. Godkännande röstlängd och av dagordningen

Röstlängden 39 röstberättigade. 31 närvarande. Fullmakter 8.

Ordförande föreslår att låta §10 bli §11 och att §11 blir §10 i dagordningen.

Årsstämman godkände dagordningen – med föreslagen justering samt röstlängd.

## § 3. Val av justeringsmän och tillika rösträknare

Årsstämman beslutade att utse Nina Morgin och Per Solsjö till justeringsmän samt rösträknare.

## § 4. Mötets behöriga utlysande

Årsstämman beslutade att mötet varit behörigt utlyst.

## § 5. Styrelseberättelsen för det gångna verksamhetsåret

Verksamhetsberättelsen har delats ut i samband med kallelse till årsstämma för medlemmar att läsa inför mötet. Ordförande läser valda delar av verksamhetsberättelsen.

Fråga från medlem gällande stora skillnader i budget för 2019, 2020 samt 2021 kopplade till vägunderhåll.

Richard Nilsson, kassör, besvarar frågan och konstaterar att en budget är en uppskattning och ej att beakta som en specificerad sanning. Martina Hemsle, tidigare kassör, förtydligar att budgeten för 2020 handlades enbart av den tidigare ordföranden och ej av styrelsen i sin helhet och understryker därför att budget för 2019 samt 2021 är att beakta som mer sanningsenliga.

Fråga från medlem om medlemmar i styrelsen får ytterligare arvode eller ersättning, utöver det arvode som avser styrelseuppdraget.

Richard Nilsson svarar att det förekommer. Exempelvis har styrelsemedlem (suppleant) fått ett särskilt arvode för det arbete som utförts kopplat till VA dokumentation och kartläggning.

Fråga från medlem gällande hur många personer som är avlönade under posten löner i budget.

Richard Nilsson besvarar frågan att utöver styrelsen finns det ett antal personer som får lön för det arbete som görs. Bland annat vaktmästare Hans-Erik för den tid som läggs utöver det avtalade samt hans vikare under hans sjukskrivning.

Årsstämman beslutade att godkänna att de i förväg inlämnade frågorna härmed besvarats.

## § 6. Revisionsberättelsen samt ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Revisorerna tillstyrker också att föreningsstämman disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Årsstämman beslutar i enlighet med revisorernas förslag.

## § 7. Inkomna motioner och styrelsens yttranden.

### Motion 1

Styrelsen lämnar in en motion gällande ändring av § 16 i föreningens stadgar. Paragrafen avser dagordning vid föreningsstämma. Ändringarna föreslås för att förtydliga dagordningen och innebär i korthet:

- Godkännande av utgifts- och inkomststat sker efter granskning av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
- Tillägg att årsmötet beslutar om röstlängd och att justeringsmännen är rösträknare.
- Övriga frågor delas upp i föranmälda frågor, som hanteras inom mötet, och ev. övriga frågor som hanteras efter mötets slut. Detta då beslut inte kan fattas gällande frågor som inte inkommit förväg.

Årsstämman beslutar att godkänna de föreslagna ändringarna i stämmans dagordning. Noteras att två stämmobeslut krävs för stadgeändring varför ärendet skall tas upp på kommande års dagordning.

### Motion 2

Under 2018 undersökte medlem Sven-Bertil Kronkvist intresset för att anlägga en padelbana i anslutning till samfällighetens gemensamhetsanläggning. Detta resulterade i en motion till årsmötet 2019. Stämman beslutade då att styrelsen via Sven-Bertil Kronkvist skulle utreda frågan, för att sedan ta upp detta på nytt vid årsmötet 2020. Inför årsmöte 2020 har medlemmen undersökt möjligheterna till bidrag för att anlägga en padelbana.

Motionens förslag till årsmötet lyder:

Att: Västersjöns samfällighetsförening anlägger en padelbana i anslutning till den befintliga tennisbanan under förutsättning att sökta, eller andra bidrag för total finansiering erhålls.

Styrelsens yttrande:

Total finansiering genom bidrag har hittills inte uppnåtts. Styrelsen bedömer det vidare inte som möjligt att banan kan drivas helt utan att kostnader för drift och underhåll som belastar samfällighetens ekonomi.

Årsstämman beslutar att avslå motionen.

**Motion 3**

Medlem Jan Sjöholm har inkommit med en motion avseende upplåtande av ledningsutrymme vid intrång på fastighet och önskar en utredning gällande ersättning från ledningsägaren till samfälligheten.

Motionens förslag till årsmötet lyder:

Att: Styrelsen undersöker och redovisar hur ledningsförläggningen av internetledningarna har handlagts av förra styrelsen.

Att: Styrelsen redovisar vilka avtal som har tecknats, om sådana är gjorda och vilken ersättning vi fått.

Om inget av ovanstående är relevant:

Att: Styrelsen under kommande verksamhetsår utreder möjligheten att få ersättning för intrånget i vår mark och om möjligt inleder förhandling och kontaktar lantmäteriet för handläggning.

Styrelsens yttrande:

Styrelsen ser att det varit en stor tillgång för området att tidigt få tillgång till fiber som dessutom gett ett ökat värde för fastigheter där fiber installerats. Styrelsen bedömer, utifrån den dokumentation motionären hänvisar till, att förutsättningarna att erhålla intrångsersättning saknas.

Göran Kronberg läser innantill i avtal att intrångsavgift endast är möjligt om leverantör behöver beträda annans än fastighetsägarens mark för att kunna anlägga fiber, det vill säga att intrångsavgift inte kan delges till fastighetsägaren som själv väljer att koppla in fiber i egen fastighet.

Jan Sjöholm meddelar att han drar tillbaka sin motion.

**Motion 4**

Medlem Jan Sjöholm har inkommit med en motion avseende debitering av vattenkostnaderna i samfälligheten.

Motionens förslag till årsmötet lyder:

Att: Att styrelsen omgående utarbetar rutiner för att följa gällande debiteringsnormer enligt gällande lantmäteriförrättning vad gäller andelstal för drift och underhåll av vatten- och avloppsförsörjning. Syfte att vatten- och avloppskostnader debiteras rätt till 2021 års utdebitering av avgifter till samfälligheten.

Att: Debiteringslängd följer gällande beslut och finns med i utskicket inför stämman 2021.

Styrelsens yttrande:

Styrelsen arbetar med att ta fram ett förslag till en ny debitering av medlemsavgift och vatten- och avloppsavgift för 2022 enligt gällande lagar och regler. Styrelsen avser att ge en första information om detta på årsstämman 2020.

Jan Sjöholm redovisar en avvikande uppfattning och anser att frågan skall handläggas skyndsamt.

Styrelseledamöter redovisar att bakgrunden till styrelsen yttrande är att man vill ge medlemmarna möjlighet att hinna installera vattenmätare i de fall där förändringen av debiteringssystemet kan få en större, ekonomisk, effekt.

Fråga från medlem – nyinflyttade får inte information om att man ska installera en vattenmätare. Medlem föreslår också att medlemmars privata pooler skall fyllas med vatten av extern leverantör exempelvis Nordbergs, detta för att inte belasta vår egen vattentäkt.

Fråga från medlem om styrelsen har tankar på en samordnad upphandling av installation av vattenmätare. Andreas Morgin svarar att det är en av frågorna som måste övervägas och nämner att exempelvis Ängelholms kommun äger vattenmätarna som bör ses över/bytas vart tionde år.

Årsstämman beslutar att avslå motionen.

Jan Sjöholm meddelar att han reserverar sig mot beslutet.

#### **Motion 5**

Medlem Elisabeth Gayen har inkommit med en motion där hon yrkar att motionen om anläggande av en bana för padeltennis avslås.

Motionens förslag till årsmötet lyder:

Att: Anläggning av bana för padeltennis initierad av S-B Kronkvist avslås.

Notering; stämman har redan avgjort frågan om anläggande av padelbana genom avslag av motion 2.

#### **Motion 6**

Medlem Elisabeth Gayen har inkommit med en motion gällande synpunkter kring spolposten på Korsåkersvägen 1.

Motionens förslag till årsmötet lyder:

Att: Vattnet i betongröret, som spolposten står i, dräneras bort.

Att: Spolposten på Korsåkersvägen distansmarkeras med en skylt.

Styrelsens yttrande:

Styrelsen ser inte behov av efterfrågad dränering, då spolposten fungerar som den ska och självdränerar efter användning. Styrelsen ser inte att spolposten behöver märkas ut, då den endast manövreras av samfällighetens vaktmästare och driftsansvarige

Beslut enligt styrelsens yttrande

#### **Motion 7**

Medlem Elisabeth Gayen har inkommit med ytterligare en motion gällande anläggande av en bana för padeltennis.

Motionens förslag till årsmötet lyder:

Att: Samfällighetsföreningen och dess styrelse följer gällande svensk lag om förvaltning av samfälligheter och avslår ansökan om anläggning av padelbana.

Styrelsens yttrande:

Styrelsen har inte rätt att avslå en motion, det gör årsmötet. Styrelsens yttrande gällande anläggande av bana för padeltennis finns att läsa under motion 2.

Medlem påpekar att det ligger i styrelsens ansvar att återkoppla till motionär att motionen inte är att anse som motion.

Stämman beslutar att motion 7 skall läggas till handlingarna utan åtgärd.

### **§ 8. Styrelsens förslag på åtgärder att utföras eller påbörjas under verksamhetsåret**

Medlem påpekar att det material (underhållsplan) som finns att läsa på hemsida saknar en beräkning av kostnader för underhåll/reinvestering.

Richard Nilsson svarar att styrelsen under det gångna året har identifierat vilka objekt som ingår i underhållsplanen samt att detta är ett ständigt löpande arbete. Styrelsen har kommit en god bit på väg i arbetet gällande underhållsplanen.

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för kommande år vilken medlemmarna delgivits möjligheten att ta del av i korthet i samband med kallelsen.

Stämman beslutar att godkänna styrelsens redovisning.

### **§ 9. Beslut om arvoden för styrelsen, suppleanter, revisorer och valberedning**

Jan Sjöholm hänvisar till en gammal revisionsberättelse där revisorerna ansett att hur arvodesbudgeten fördelas inom styrelsen bör redovisas.

Anders Ebbesson föreslår oförändrade arvoden – arvodena är tänkt till ordinarie uppgifter.

Richard Nilsson förtydligar att vår nuvarande "utförarorganisation" är sårbar och att styrelsen därför har för avsikt att lägga ut operativa arbetsuppgifter till externa aktörer för att minimera samfällighetens beroende av operativa insatser av styrelseledamöter och vaktmästare.

Årsstämman beslutar att tillstyrka styrelsens oförändrade förslag på arvode till styrelse och suppleanter motsvarande 140 000 kr.

Årsstämman tillstyrkte styrelsens oförändrade förslag på arvode för föreningsvald revisor om 3000 kronor.

Årsstämman tillstyrkte styrelsens oförändrade förslag på arvode till valberedningen om 999 kronor per person i valberedningen.

### **§ 10. Debiteringsgrund**

Debiteringslängd: ägare till fastigheterna

Nybygget 1:20-1:44, 1:46-1:69 & 1:71

Lerbäckshult 1:10-1:131, 6:11-6:144, 6:146-6:149

Ugglehult 1:52-1:85, 1:88-1:94

Totalt 351 tomtägare

Samfällighetsavgiften förfaller till betalning 2021-04-30 samt 2021-10-30. Avgiften är 2.250 kr/halvår för bebyggd tomt och 1.795 kr/halvår för obebyggd tomt. (Dvs. 4.500

kr/år respektive 3.590 kr/år.) Vattenavgiften för permanentboende utan vattenmätare är 2000kr/år. Detta gäller även fritidsboenden som hyrs ut för permanent boende. Permanentboende med vattenmätare debiteras 20 kr/m<sup>3</sup> för den förbrukning som överstiger 75m<sup>3</sup>/år (som ingår i samfällighetsavgiften), dock högst 2000 kr/år. Vattenredovisningen görs senast 2021-01-15 till vattenforbrukning@hotmail.com, avgiften skall vara betald senast 2021-02-28.

Styrelsen redogjorde för förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

## § 11. Styrelsens förslag till inkomster och utgifter, samt debiteringslängd

Medlem undrande över vad anledningen är till att budgeten inte ligger helt i linje med utfall samt att poster ändras dramatiskt från ett år till ett annat. Exempelvis på posten underhåll av fastigheter.

Richard Nilsson svarar att en satsning i budgeten visar på att vi lägger mer pengar på att fastställa underhåll av vatten och avloppsnätet.

Fråga från medlem gällande stora skillnader i budget för 2019, 2020 samt 2021 kopplade till vägunderhåll.

Richard Nilsson, kassör, besvarar frågan och konstaterar att en budget är en uppskattning och ej att beakta som en specificerad sanning. Martina Hemsle, tidigare kassör, förtydligar att budgeten för 2020 handlades enbart av den tidigare ordföranden och ej av styrelsen i sin helhet och understryker därför att budget för 2019 samt 2021 är att beakta som mer sanningsenliga.

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens framlagda förslag till budget för 2021.

## § 12. Val av ordförande och övriga ledamöter

### Valberedningens förslag:

Nyval	Hugo Bäckström	ordförande	1 år
Valdes 2019	Göran Kronberg	ledamot	1 år kvar
Omval	Aurélie Herlevsson	ledamot	2 år
Valdes 2019	Kajsa Kurtsson	ledamot	1 år kvar
Omval	Rickard Nilsson	ledamot	2 år

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

## § 13. Val av suppleanter till styrelsen

### Valberedningens förslag:

Omval	Andreas Morgin	suppleant	1 år
Nyval	Jenny Knutsson	suppleant	1 år
Omval	Martina Hemsle	suppleant	1 år

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Förtydligande gällande suppleanter hämtat från stadgarna § 7:

*Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har ej rösträtt.*

#### § 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens förslag:

Nyval	Anders Ebbesson	Intern revisor	1 år
Omval	Kjell-Åke Elofsson	Godkänd extern revisor, LR Revision och redovisning	1 år
Omval	Ralf Pålsson	revisorssuppleant	1 år
Omval	Bengt Ekstrand	revisorssuppleant	1 år

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

#### § 15. Val av valberedning

Valberedningens förslag:

Nyval	Nina Morgin	Valberedningen (sam)	1 år
Omval	Helén Eriksson	Valberedning	1 år

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

#### § 16. Tid och plats för protokolljustering

Protokollet justeras via utskick på e-post.

Fysisk signatur sker den 11:e juli av justeringsmän och stämmosekreterare enligt överenskommen plats. Därefter postas protokoll till stämмоordförande för signering.

#### § 17. Övriga föranmälda frågor (inkomna senast februari 2020):

- Styrelsen informerar om framtida debitering av medlemsavgift och vatten- och avloppsavgift
- Föranmälda frågor från medlem Jan Sjöholm

Fråga 1:

Vad gäller kring fondavsättningar, styrelsens arvode, flerårsplan på investeringar och nyanskaffningar?

Styrelsens arvoden presenterades.

Arvoden speglas efter kompetens och insatser.

Syftet med fonden är att ha en stabilitet över tid för att undvika akuta förändringar av medlemsavgifterna.

Fråga 2:

Vad är status gällande översyn av avloppsnätet, filmning samt kapacitetskontroll och dokumentation av fel och brister?

En omfattande kartläggning och beskrivning av vår VA-anläggning är nu genomförd och dokumenterad av Andreas Morgin. Andreas svarar att styrelsen undersöker vilka möjligheter det finns att lägga ut dokumentation digitalt - förslagsvis på HSB webben detta då medlemmar behöver legitimera sig med bank ID för att minimera de risker som tillkommer om handlingarna skulle läggas ut på samfällighetens hemsida. Dessutom kommer dokumentation att läggas i pärm i klubbhuset.

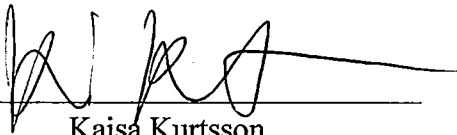
Förslag från medlem om att avsätta en specifik fond för vatten och avlopp. Det är ett omfattande ledningsnät som vi behöver se som ett långsiktigt projekt för att kartlägga och prissätta framtida underhåll.

Fråga 3:

Redovisa vad som har hänt med beslutet som togs på stämman 2016 §7 första satsen. "Styrelsen får i uppdrag att utarbeta ett avtal med tomtägaren för fastigheten L 1:5 på en krona, eftersom servitut redan är upprättat. Vilka juridiska dokument har utväxlats mellan parterna och var finns dokumenten?"

Göran Kronberg redogör för de juridiska dokument som har utväxlats och dokumenten finns i original hos styrelsen.

#### § 18. Mötet avslutas



Kajsa Kurtsson  
Mötessekreterare



Mikael Wahlström  
Mötesordförande



Per Solsjö  
Justerare



Nina Morgin  
Justerare