

# Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening E.S.S

Mötesprotokoll: Årsmöte Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening 2013

Datum: 2013-03-23

Plats: Hembygdsgården

§1: **Mötets öppnande**

Ordförande i E.S.S Arne Skog förklarade årsmötet öppnat.

§2: **Val av ordförande**

Till ordförande för mötet valdes Ingrid Amneus.

§3: **Val av sekreterare för mötet**

Till sekreterare för mötet valdes Mikael Palm.

§4: **Val av två justeringsmän, tillika rösträknare**

Till justeringsmän och rösträknare valdes Torsten Pihl och Elisabeth Haglund

§5: **Stämmans behöriga utlysande**

Stämman förklarades behörigen utlyst  
Dagordningen godkändes

§6: **Verksamhetsberättelse 2012**

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och lades till handlingarna.

Kommentar från medlem: Början på Allévägen (björkallén) är i så dåligt skick att den behöver åtgärdas.

Styrelsens svar: Den delen är högt prioriterad i styrelsens plan Sommarstan 2020 avseende Sommarstans vägnät. (nr 2 efter Kämpabackens övre del).

Kommentar från medlem: Önskemål om förtätning av belysning på Ringblomman.

Styrelsens svar: I Sommarstan 2020 ingår en investering på 4-5 nya lyktor i området, bla Ringblomman, Kämpabacken och parkeringen vid Stranden.

§7: **Balans- och resultaträkning 2012**

Balans och resultaträkning lästes upp.

Balans och resultaträkning mottogs och lades till handlingarna.

Kommentar från medlem: Förslag att lägga posten "Avräkning HSB Södertälje" (i Balansräkningen) i samma grupp som "Summa kassa och bank" så att man tydligare ser vad som är åtkomliga medel för föreningen.

Redovisning av Fond yttre underhåll är felaktigt angiven i Not 11 Eget kapital.

Ingående balans skall vara 60.000 kr, nyttjat under året - 50.000 kr ger utgående balans 10.000 kr

Fordran som vattensektionen har till vägsektionen bör tas upp som not istället för att redovisas i separata balans och resultaträkningar.

- §8: **Revisionsberättelse 2012**  
Revisionsberättelsen lästes upp av Lena Österman.  
Det noteras att räkenskaper och löpande bokföring 2012 har varit i god ordning och utan anmärkning.  
Styrelsens förvaltning är väl dokumenterad genom protokoll och styrelsen har på ett ansvarsfullt sätt tillvaratagit medlemmarnas intressen.  
I särskilt protokoll lämnas vissa administrativa och redovisningstekniska synpunkter inför den fortsatta förvaltningen.  
Revisionsberättelsen mottogs och lades till handlingarna.
- §9: **Ansvarsfrihet för styrelsen**  
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
- §10: **Framställningar från styrelsen**  
Investeringar i områdets vägnät behöver göras framöver och därför räknas med negativt resultat kommande budgetperiod. Detta är möjligt då föreningen har ett större likviditetsöverskott som kan utnyttjas.  
Kommentar från medlem: Då vattensektionen skuld till vägsektionen under året ökat uttrycks oro att vägföreningen fortsatt subventionerar vattenföreningen.  
Förslag om att skulden regleras under året genom höjd avgift på vatten samtidigt som vägsektionen då kan sänka avgiften med 100 kr/ andel.  
Styrelsens svar: Ingen subventionering av vattenföreningen sker då det handlar om ett lån (med ränta). Då väg har överskott på likvida medel medför lånet ingen extra belastning på denna. Trots ökad skuld 2012 räknar styrelsen med att lånet ska kunna lösas 2014, vilket följer det ursprungliga beslutet.  
Förslag till 2013 års förvaltning godkändes.
- §11: **Motioner från medlemmarna.**  
Motioner från medlemmarna med styrelsens förslag till behandling lästes upp.  
Önskemål framfördes om att ESS ska bekosta och uppföra ett skyddsräcke eller motsvarande på Berghagsvägen nedanför den branta backen för att skydda mot ytterligare incidenter med fordon på drift in på tomt.  
Styrelsen anser inte att samfälligheten ska ta på sig uppgiften att anordna ett sådant skydd för en enskild fastighet utan anser att ansvar för att förhindra sådana incidenter åligger förare av fordonet. Däremot tillåts berörd fastighetsägare att utnyttja ovanliggande allmänning till att på egen bekostnad uppföra skydd. Förslag på utförande ska godkännas av styrelsen.  
Mötet godkände styrelsens förslag till behandling.
- §12: **Ersättning till styrelse och revisorer**  
Ny förhandling sker enligt tidigare beslut 2015.
- §13 **Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd**  
Styrelsen föreslår oförändrad avgift.  
Medlem förslår sänkning av fastighetsavgift till 1600 kr/andel med hänvisning till kommentar i §10. Styrelsen vidhöll att framlagt förslag om 1700 kr/andel skulle ligga kvar.  
Omröstning genom handuppräckning genomförs med klar majoritet för styrelsens förslag.  
Förslag till budget för 2013 godkändes.

§14: **Val av styrelse och styrelseordförande**

Ordförande	Arne Skog	Omval 2013/2014
Övrig styrelse	Mats Yman	Vald 2012/2013
	Mikael Palm	Omval 2013/2014
	Hampus von Post	Omval 2013/2014
	Torgny Karlsson	Vald 2012/2013
	Ulf Sundberg	Vald 2012/2013
	Björn Wilson	Omval 2013
	Signelill Björk	Vald 2013

Valberedningens förslag av ordförande och styrelsemedlemmar godkändes.

§15 **Val av revisorer**

<i>Revisorier</i>	Lena Österman	Omval 2013
	Klas Johansson	Omval 2013
<i>Revisorssuppleanter</i>	Bengt Streng	Omval 2013
	Johannes Folkegård	Omval 2013

Valberedningens förslag av revisorer och suppleanter godkändes.

§ 16 **Val av valberedning**

Sammanställande	Joel Bollö	Omval 2013
	Björn Osberg	Omval 2013

Förslag till valberedning godkändes.

§17: **Övriga frågor**

Information om bredband, öppen fiber via Telia/Skanova. Torgny Karlsson drog styrelsens inställning till öppen fiber och de samtal som förts med Telia/Skanova.

Torgny Karlsson redogjorde för insamling av intresseanmälningar.

Just nu finns ingen tidsplan för införande av bredband i Ekerö Sommarstad, men ju fler positiva svar desto större möjlighet till snar installation.

§18: **Plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt**

Justering av protokoll sker vid busskuren på Alléplan 6 april kl 10.00.

Protokollet läggs ut på E.S.S. hemsida ([www.sommarstan.se](http://www.sommarstan.se)) samt läggs i föreningens postlåda på Alléplan. Information om detta sätts upp på områdets anslagstavlor.

§19 **Mötets avslutande**

Mötesordförande tackade mötesdeltagarna för deras insats samt styrelsen för ett utmärkt arbete under 2012 och önskade lycka till under 2013.

Därefter förklarades årsmötet i Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening 2013 avslutat.

Vid protokollet

Mikael Palm

Justeras

Ingrid Amneus  
Mötesordförande

Torsten Pihl

Elisabeth Haglund