

Ekerö Sommarstads Samfällighet, ESS

Protokoll: Föreningsstämma

Tid: 2024-03-21, kl 19.00 – 20.15

Plats: Hembygdsgården

- §1 Ordförande Klas Johansson hälsar deltagarna (25 fast ägare) välkomna och öppnar mötet. Debiteringslängden finns tillgänglig (vid sekretariatet) för medlemmarna att granska under årsstämman.
- §2 James Butler föreslås som ordförande för stämman. Stämman **beslutade** välja James Butler som ordförande
- §3 Ordförande föreslår Björn Osberg som sekreterare för stämman. Stämman **beslutade** välja Björn Osberg som sekreterare för stämman
- §4 Ludvig Wassdahl samt Pekka Haverinen föreslås som justerare tillika rösträknare. Stämman **beslutade enl. förslag.**
- §5 Stämmans behöriga utlysande. Stämman **bekräftade** att kallelse har kommit ut i behörig ordning. Stämmohandlingarna har distribuerats till samtliga brevlådor inom Sommarstan.
- §6 Verksamhetsberättelsen presenterades i valda delar av föreningens ordförande Klas Johansson. Verksamheten under året 2023 har varit mycket omfattande. Bl.a. kommenterades den "tunga" posten vinterväghållning plus en del frågor dagvattenhantering (diken). Nygammal brunn vid Alléplan hade hittats och frigjorts så nu är avrinningen från busskuren helt ok. Vidare har mycket arbete genomförts internt i styrelsen, bl.a. det s.k. årshjulet som är ett planerings- och styrningsinstrument för vad som ska genomföras och vem som ansvarar för vad. Stämman **beslutade godkänna** verksamhetsberättelsen.
- §7 Balans- och resultaträkning kommenterades i övergripande ordalag av föreningens kassören Michael Topelius och ordförande Klas Johansson. Information lämnades om att föreningen inte längre är momspliktig och att detta troligen medför att föreningen kommer få tillbaka pengar från Skatteverket under året. Den väldiga kostnadsökningen avs. vinterväghållningen kommenterades också. En del av fördyringen kunde konstateras bero på att två entreprenörer har varit inblandade i arbetet (plus naturligtvis de stora mängderna snö). Stämman **beslutade fastställa** balans- och resultaträkning för 2023.
- §8 Revisionsberättelsen **noterades** av stämman. Inga anmärkningar avs. styrelsens förvaltning framfördes.

- §9 Ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman **beslutade bevilja** föreningsstyrelsen **ansvarsfrihet**.
- §10 Förslag till 2024 års förvaltning framlades av styrelsen. Ordföranden för föreningen informerade om ytterligare vägarbeten som står på tur bl.a. Kämpabacken och Kyrkfjärdsvägen. Föreningen fortsätter investera i förnyad belysning (övergång till LED armaturer) och att delvis ljussätta Lekplatsen. För att komma i balans och trygga det ekonomiska utfallet föreslår styrelsen att en extra avgift per andel om 500 kr i huvudsak för att möta de kraftigt ökade snöröjningskostnaderna (se förslag till budget 2024.) Inga ändringar i vägavgift eller vattenavgift förslogs. Styrelsen har valt att formalisera en vägslitageavgift, en avgift som samfälligheten enligt lag har rätt att ta ut. Se mer på hemsidan sommarstan.se. Stämman beslutade **godkänna styrelsens framställningar** för 2024.
- §11 Motioner från medlemmarna. Tre (3) motioner hade inkommit till stämman.
1. Motion om vägbelysning från Maria Gerle. Styrelsen håller med om att belysningsfrågan behöver prioriteras och har för ändamålet avsatt ytterligare ekonomiska medel att hantera frågan. Styrelsens förslag att **bifalla motionen godkändes av stämman**.
 2. Motion om föreningsägd redskapsbärare från Pekka Haverinen. Styrelsen lämnade ett fylligt svar på framställan och framhöll att frågan är intressant och bör hållas öppen som en möjlig väg i framtiden om förutsättningar för tjänsten (att upphandla viktiga tjänster som väghållning mm) förändras. **Styrelsen föreslår att motionen i dagsläget avslås. Stämman beslutade att gå på styrelsens förslag.**
 3. Motion om deltagande på städdagar från Pekka Haverinen. Styrelsen konstaterar att föreningen inte kan ålägga fastighetsägare skyldighet att delta på städdagar. Då detta inte låter sig göras kan ej heller det omvända gälla dvs att påföra de som inte deltar en avgift. Rabattfrågan skulle vidare ställa till en del problem när debiteringslängden är fastställd. **Styrelsen föreslår att motionen avslås. Stämman beslutade att följa styrelsens förslag .**
- §12 Ersättning till styrelse och revisorer.
- Ersättningarna för perioden 2020 – 202³ fastställdes av årsstämman 2020. En uppräkningsföreslås under den kommande fyraårsperioden 2024- 2027. Valberedningen föreslår en höjning med 10 % av nuvarande arvoden. Det läggs ned ett stort arbete från ledamöter till suppleanter och en höjning kan ses som en motiverande faktor för dem som ställer upp. Nuvarande arvoden:
- Ordförande 14 000 sek
- Vägmästare 11 900 sek
- Ord. ledamöter 10 500 sek

Suppleanter 7000 sek.

Tre mötens frånvaro kan ske utan avdrag. Därefter sker viss nedtrappning enligt beslut 2012.

Arvode för revisorer 2750 sek.

Stämman beslutade att godkänna förslaget om en arvodeshöjning med 10% för den kommande 4-årsperioden.

§13 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. Planer för 2024 finns med i budgeten. Snöröjning i framtiden kom än en gång upp för information då kostnaderna varierar år från år och att styrelsen behöver planera för viss buffert. En extra avgift om 500 sek per andel föreslogs av styrelsen.

Stämman **beslutade godkänna** styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat och debiteringslängd.

§14 Val av styrelse. Valberedningen föreslog följande personer att **ingå i styrelsen** för 2024

Ordinarie ledamöter:

Ordförande Jenny Dahlkvist för perioden	2024-2025
Vägmästare Martin Kleinwichts vald tidigare	2023-2024
Jennifer Bergstedt ledamot för perioden	2024-2025
Louise Pettson ledamot för perioden	2024-2025
Johan Gustavsson vald tidigare	2023-2024
Karl-Johan Palmgren vald tidigare	2023-2024

Suppleanter:

Ulrika Lilliehöök erättare i styrelsen för	2024
--	------

Markus Aldrin ersättare i styrelsen för	2024
---	------

Stämman **beslutade enligt valberedningens förslag.**

§ 15

Val av revisorer

Ordinarie Lena Berglöf Elm	omval 2024
----------------------------	------------

Ordinarie Lise Norrman	omval 2024
------------------------	------------

Suppleant Dan Hultgren	omval 2024
------------------------	------------

Stämman **beslutade välja de föreslagna** enligt valberedningens förslag.

§ 16

Valberedning

Samman kallande Michael Topelius nyval 2024

Björn Osberg

nyval 2024



Stämman beslutade att utse de föreslagna till valberedning.

§17

Övriga frågor. En fråga som togs upp gällde vilken veckodag årsmötet skulle genomföras. Stämman beslutade att det är en fråga för den nya styrelsen.

§18

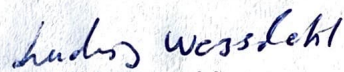
Plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt. Justerat protokoll finns att läsa hos Björn Osberg Allévägen 50.

§19

Stämмоordföranden avslutade mötet med att låta tacka styrelsen för ett bra jobb under 2023. Avtackning inkl blombukett och applåd för avgående styrelseledamöterna Klas Johansson., Michael Topelius och Björn Osberg följde därpå.



James Butler
Mötesordförande



Ludvig Wassdahl

Justerare



Björn Osberg
Sekreterare



Pekka Haverinen

Justerare