

Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening E.S.S.

Protokoll: Föreningsstämma
Datum: 2020-03-14
Tid o plats: Kl 10.00, Hembygdsgården
Närvarande: Styrelsen (Klas Johansson, Björn Osberg, Eva Johnson, Hampus von Post, Sebastian Ullbrand, Torgny Karlsson, Henrik Norrman, Åsa Trulsson var frånvarande) Sammanlagt 30 medlemmar

- .
- §1 Mötets öppnande, ordförande hlsade välkommen och förklarade föreningsstämman öppnad och meddelade de närvarande att fylla i den cirkulerade närvarolistan (debiteringslängd)
- §2 Stämman **beslutade** att föreslagna Fredrik Zettergren valdes till ordförande för mötet
- §3 Till sekreterare för mötet **valde stämman** Björn Osberg
- §4 Stämman **beslutade** att till justeringsmän utse Pekka Haverinen och Joel Bollö, Protokollet sänds via mail för justering.
- §5 Stämman **bekräftade** att Stämmans behöriga utlysande hade ägt rum inom stadgeenlig tid (28 februari 2020)
- §6 Ordför. Klas Johansson redovisade översiktligt verksamhetsberättelsen (en del av de i förhand utdelade handlingarna) för verksamhetsåret 2019. Bl a påpekades att verksamheten är väderkänslig och att det i sin tur påverkar budgetutfallet. Vidare redovisades också svaret på en motion från föregående årsstämma. Redovisningen föranledde ina frågor.
- Stämman beslutade att godkänna och lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.**
- §7 Ordförande plus del av styrelsen redogjorde för balans- och resultaträkningen. Då inga frågor från medlemmarna följde **beslutade stämman att godkänna balans- och resultaträkningen** och lägga den till handlingarna
- §8 Revisor Åsa Bollö redovisade i korthet revisionsberättelsen. Granskningen har skett i vederbörlig ordning och inga anmärkningar av bokföringen har framkommit. **Revisionsberättelsen godkändes av stämman.**
- §9 Med revisionsberättelsen som grund **beslutade stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet** för det gångna verksamhetsåret

§10 Framställning från styrelsen avsåg bl a avgiftshöjning för vägsektionen (förhöjda reparationskostnader, avvattning, täckning av brunnslöck, felsökning el mm.) samt en sänkning av avgiften för vattensektionen.

Frågan om fardämpande åtgärder behandlades plus synpunkter på fogdeområden, korvgrillning mm.

Städdagarna har i programmet fått fel datum. **RÄTT** datum för dagarna är:

- 25 april – vårstädning
- 24 oktober – höststädning.

Då höststäddagen infaller under höstlovet kan styrelsen komma att ändra datum för städdagen.

Allmän diskussion om städdagarna, gemensam samling på fotbollsplanen eller vid badplatsen eller lokala samlingar inom resp. fogdeområde, brist på solidaritet med föreningen vid dessa dagar följde därefter.

Städdagarna börjar med röjning, städning mm inom resp fogdeområde och efter gemensam korvgrillning där fogdeområdet själv avgör var grillning ska ske kan varje medlem lägga eget ris på brasan vid badplatsen (dvs under eftermiddagen). I övrigt gäller samma regler vid de lokala eldningsställena.

Avslutningsvis redovisades frågor knutna till vattensektionen och säkerhetsfrågor inom föreningen bl a lekplatsen.

Stämman beslutade att antaga den framställning om kommande åtgärder som styrelsen förslagit.

§11 Motioner från medlemmarna. Inga motioner från medlemmarna hade inkommit till stämman. **Stämman beslutade att i framtiden behålla pappersutskick till årsstämman**

§12 Henrik Norrman redovisade ett förslag av ersättning till styrelse och revisorer, Förslaget utgår från ett grundbelopp (14000). Utifrån det beloppet görs sedan en procentuell fördelning av ersättningens storlek beroende på den roll styrelseledamoten kommer att ha. Årlig uppräknings sker med ett fast belopp plus en kompensation i enlighet med KPI. På så sätt skapas automatik i systemet, transparensen blir tydlig och troligtvis ökar också attraktiviteten i att delta i styrelsearbete i framtiden.

Stämman beslutade att anta förslaget om ny ersättningsmodell för styrelsens ledamöter/suppleanter. (Se bifogade förslag)

§13 **Stämman beslutade att anta utan vidare diskussion styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för verksamhetsåret 2020.**

§14 Per Erik Olsson, valberedningen, föredrog beredningens förslag till styrelse, ordförande, ledamöter och suppleanter. Se bifogade förteckning.

Stämman beslutade att anta beredningens förslag.

§15 Valberedningen lämnade också följande förslag till revisorer för 2020:

- ordinarie Lisa Norrman
- ordinarie Åsa Bollö
- suppleant Dan Hultgren

Stämman beslutade att godkänna förslaget avs. revisorer

Revisorsarvode. Henrik Norrman som föredrog den tidigare redovisade ersättningsmodellen föreslog att nuvarande revisorsarvode, 2500 Sek, höjs till 2750 Sek för 2020. Fast belopp frikopplat från ersättningsmodellen.

Stämman beslutade att anta förslaget avs arvoden till revisorerna.

§16 Till valberedning föreslogs:

- Torgny Karlson, sammankallande
- Tony Svedlund

Stämman beslutade att godkänna förslaget

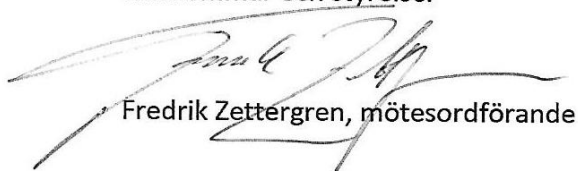
§17 Övriga frågor. Återställande av mark vid backen ned till Kyrkfjärdsvägen kommer att äga rum förhoppningsvis under våren.

Brevlåders tillgänglighet för posten är en fråga för varje fastighetsägare.

Kommunikation/frågor/svar avs verksamheten inom samfälligheten kommer inte att ske via Facebook.

§18 Stämmoprotokoll hålls tillgängligt hos sekreteraren Björn Osberg, Allévägen 50


§19 Mötesordförande förklarade mötet avslutat och tackade för engagemang från medlemmar och styrelse.


Fredrik Zettergren, mötesordförande


Björn Osberg, sekreterare

Justeras: Joel Bollö




Pekka Haverinen