

Protokoll fort vid
Ordinarie Årsstämma i Raftötångens Samfällighetsförening

Tid: torsdagen den 14 juli 2016 kl. 16.30
Plats: Kulturhuset Futura, Tanumshede

1. Noterades att förteckning över närvarande medlemmar hade upprättats vid ingången till möteslokalen (bilaga 1).
2. Styrelsens ordförande Susanne Johansson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna till stämman.
3. Lars-Gerhard Westberg valdes till ordförande för stämman.
4. Anette Oberdorfer valdes till sekreterare för stämman.
5. Till protokolljusterare valdes Inger Nilsson och Inger Atterland.
Den utsända dagordningen godkändes och stämman förklarades behörigen utlyst.
6. Styrelsens redovisningshandlingar föredrogs och godkändes av stämman.
7. Revisorernas berättelse föredrogs (bilaga 2). Revisorerna förordade ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
8. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
9. En motion hade inkommit till styrelsen rörande finansiering av resterande delar av vårt VA-projekt (bilaga 3). Styrelsens ordförande presenterade förutsättningarna för lån till samfälligheten och resultatet av de förda förhandlingarna med Tanums Sparbank. Styrelsen och motionären var eniga om målsättningen att åstadkomma optimalt resultat för föreningen och dess medlemmar. Stämman tillstyrkte styrelsens förslag till vidare handläggning och avslog motionen.
10. Framställningar från styrelsen:
 - a. Styrelsen informerade om att föreningen kommer att söka **omprövning av föreningens anläggningsbeslut** från september 1985. Syftet är att detta skall spegla verkligheten idag och utökas med verksamhetsområden som t ex sjöbodar, båtbygggor, badbygggor, fotbollsplan mm.
 - b. **Samgående med Båt- & Bryggföreningen (B&B)** diskuterades. Styrelsen föreslår att B&B inlemmas i samfällighetsföreningen och att dess verksamhet därmed blir ett eget ansvarsområde i samfällighetens styrelse. B&B:s avslutande räkenskaper skall avslutas i ett bokslut och balansräkningens poster överföras till samfällighetsföreningens räkenskaper. Stämman beslöt enligt styrelsens förslag, varvid ett samgående beräknas träda i kraft den 1.1.2018, förutsatt att B&B fattar beslut om samgående på deras stämma nu 2017 och sedan 2018.

TA
Inn

c. **VA-ombyggnaden** Peter Söderqvist presenterade styrelsens förslag för den fortsatta utbyggnaden av ledningsnätet med tillhörande anläggningar. Planen är att genomföra projektet i fem etapper. Vi har genomfört etapp 1, hösten 2016 planerar vi att påbörja etapp 2 och projektet beräknas vara fullt genomfört 2020. En renovering av vårt VA-system är nödvändig oberoende av vad som kommer att gälla i framtiden, om det blir kommunalt VA (KVA) eller en egen lokal lösning (EVA). Vår hantering idag följer inte de krav som Tanums kommun och Länsstyrelsen har rätt att kräva av oss.

Utbyggnad av ledningsnätet för hela området är det som stämman skall ta beslut om idag.

Susanne Johansson redogjorde för styrelsens finansieringsplan för projektet. För finansieringen behövs, dels att samfälligheten tar upp banklån, dels att varje fastighet betalar 1 sedvanlig årsavgift + 2 extra utdebiteringar per år, till dess att lån från Tanums Sparbank är återbetalt max 15 år. Totalt lånebelopp för föreningen: 15 milj kronor plus tillkommande 6-7 milj kronor om alternativet blir EVA.

Kommande verksamhetsår debiteras medlemmarna nämnda avgifter den 31.08.2016, 30.11.2016 och 28.2.2017, totalt 15 720 kr för andelstal 1.

Susanne Johansson informerade om att föreningens medlemmar har möjlighet att dels göra avdrag i deklarationen för skuldränta (dvs medlemmens andel av föreningens skuldränta), dels vid försäljning av fastighet ta upp de extra årsavgifterna som anskaffningskostnad. Mera detaljerad information om tillvägagångssättet vid deklarationen för ränteavdrag kommer Susanne Johansson att skicka till medlemmarna.

En medlem betvivlade det kloka i att redan nu genomföra de föreslagna åtgärderna, meddelade sina egna erfarenheter i liknande frågor och föreslog bordläggning av ärendet. Förslaget avslogs av stämman.

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att stegvis förnya ledningsnätet med tillhörande anläggningar för hela området, d v s att:

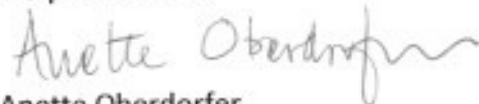
- genomföra etapp 2 med start hösten 2016, omfattande Fjordvägen 50-96, Musselvägen samt Snäckvägen, totalt 47 fastigheter
- följa kommunens arbete med utredning av stamledning till Raftötången samt konsekvensen av Natura 2000-villkoren för utsläpp i havet
- värdera framtida tillgång och kvalitet på eget vatten med bistånd av extern konsult
- låna 15 miljoner + 6-7 miljoner med återbetalningstid max 15 år från Tanums Sparbank.

d. Göran Blomqvist informerade om våra **skogs- och grönområden**. Rensa tjärnen från vass, röja området mellan Fjordvägen och tjärnen, rusta upp området mellan badstranden och Tåften, förbättra P-platsen vid badet var projekt som höjer trivseln, skönheten och funktionen inom området.

TA
Inn

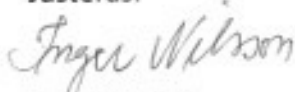
11. Stämman beslöt att ersättningen till styrelse, revisorer och valberedning skall vara oförändrat 50.000 kronor till styrelsen, 5.000 kronor till revisorerna och 500 kronor/ledamot till valberedningen, exklusive sociala avgifter.
12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd presenterades och godkändes av stämman. Se mer detaljerat under punkt 10 c.
13. Val av styrelse och ersättare:
Till ordinarie styrelseledamöter valde stämman:
Susanne Johansson (omval, 1 år) och Peter Söderqvist (omval, 2 år).
Till ersättare valdes: Kjell Karlström (omval, 1 år) och Bertil Kihlgren (omval, 1 år).
14. Till styrelsens ordförande valde stämman Susanne Johansson.
15. Revisorer och ersättare valdes enligt följande:
Ordinarie revisorer: Holger Nilsson (omval, 1 år) och Anny Theodorsen (nyval, 1 år)
Ersättare: Eiron Hedman (omval, 1 år) och Klas Gunnarson (omval, 1 år).
16. Valberedning valdes som följer:
Irma Rolstad (omval, 1 år, sammankallande), Sofia Sjödin (omval, 1 år) och Bengt Estmalm (nyval, 1 år).
17. Övriga frågor.
18. Stämmoprotokollet finns på anslagstavlan och på föreningens hemsida senast den 28 juli 2016.
19. Ordföranden förklarade årsstämman 2016 avslutad.

Vid protokollet:



Anette Oberdorfer

Justeras:



Inger Nilsson



Inger Åtterland

Bilagor Förteckning över närvarande medlemmar
Revisionsberättelse av 2016-06-17
Motioner (1 st)

