

Protokoll fört vid

Ordinarie Årsstämma i Raftötångens Samfällighetsförening

Tid: Torsdagen den 16 juli 2015 kl 16.30

Plats: Kulturhuset Futura, Tanumshede

Styrelsens ordförande Susanne Johansson öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna till mötet.

1. Noterades att förteckning över närvarande medlemmar hade upprättats vid ingången till möteslokalen (bilaga 1).
2. Björn Ekstrand valdes till ordförande för stämman.
3. Lars-Gerhard Westberg valdes till sekreterare för stämman.
4. Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Anette Oberdorfer och Inger Nilsson.
5. Noterades att stämman blivit behörigen utlyst.
6. Styrelsens redovisningshandlingar föredrogs av Susanne Johansson och godkändes av stämman (bilaga 2).
7. Revisorernas berättelse föredrogs av Holger Nilsson (bilaga 3). Revisorerna förordade ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att årets överskott 215 649 kronor överföres till reparations-fonden, som då uppgår till 2 243 587 kronor..

8. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
9. Behandling av inkomna motioner.

a. **Brygga vid sjösättningsrampen.** En motion har inlämnats där man föreslår att en mindre brygga skall byggas i anslutning till sjösättningsrampen. Styrelsen konstaterade att bryggorna inte ingår i samfällighetens verksamhetsområde och föreslår att motionen överförs till Båt- och Bryggföreningen för handläggning. Stämman beslöt enligt styrelsens förslag.

b. **Samgående med Båt-och Bryggföreningen.** Vid årsstämman 2014 behandlades en motion om sammanslagning av Samfällighetsföreningen och Båt-och Bryggföreningen. Styrelsen fick då i uppgift att utreda frågan och återkomma med förslag vid nästa stämma. Då ärendet är juridiskt komplicerat föreslog styrelsen att utredningen får fortsätta under kommande verksamhetsår. Stämman beslöt enligt styrelsens förslag.

c. **Arvodering av valberedningen.** En motion har inlämnats av Hans-Åke Alehult, som föreslår att även valberedningens ledamöter skall få arvode för sitt arbete. Styrelsen föreslog att ett arvode skall utgå med 500 kr/ledamot och år. Stämman beslöt enligt styrelsens förslag.

Jmn AD

10. Framställningar från styrelsen.

a. **Ändring av stadgar.** Styrelsen har lagt fram ett förslag till justering och modernisering av Samfällighetsföreningens stadgar. Stämman beslutade godkänna förslaget till stadgar, som efter korrekturläsning publiceras på hemsidan och anslagstavlan.

b. **Etapp 1 för Va-ombyggnad.** Peter Söderqvist redovisade en strategisk plan för nytt VA-ledningssystem för Raftötångens Samfällighetsförening. Han beskrev bristerna i de åldrande ledningarna och kraven från myndigheterna på bättre rening av avloppen. Styrelsen föreslog att genomföra en Etapp 1, som omfattar ca 950 m ledning (en sjättedel av hela nätet), nya avstängningsventiler m m och som berör 37 fastigheter i omgivningen kring vattenverket. Kostnaderna är kalkylerade till 4,5 miljoner kronor som föreslås finansierad dels med reparationsfondens ca 2,25 mnkr, dels genom en extra utdebitering på ca 11 tkr. Utvärdering och plan för resterande ombyggnad redovisas vid kommande årsstämma.

Holger Nilsson föreslår att en oberoende konsult skall utvärdera projektet innan man går till beslut.

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att stämman hade beslutat enligt styrelsens förslag.

c. **Vägar.** Kjell Karlström redovisade genomförda arbeten som främst berört grusvägarna. Återställning efter fiberdragningen har betalats av Sannäs Fiber. Återställning efter Etapp1 kommer att ske nästa höst. Inga andra åtgärder är planerade för kommande år.

d. **Skogs- och grönområden.** Göran Blomqvist redovisade det omfattande arbetet med Skogsbruksplanen, som tagits fram i samarbete med Skogsstyrelsen. Han presenterade också ett röjningsschema, som är uppsatt på anslagstavlan och som kommer att kompletteras och anpassas kontinuerligt.

Om vädret tillåter kommer området kring tjärnen att rensas till vintern. Det finns inga andra avverkningsplaner för det kommande året.

11. Stämman beslöt att ersättningen till styrelse och revisorer skall vara 50.000 kronor till styrelsen och 5.000 kronor till revisorerna samt 500 kr/ledamot till valberedningen. Sociala avgifter tillkommer.

12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd presenterades av Susanne Johansson, som gav information om planerna bakom budgetsiffrorna för de olika verksamhetsområdena (bilaga 4).

Stämman tillstyrkte styrelsens förslag om en årsavgift på 5 000 kronor för den löpande driften och 100 kronor extra för åretruntvatten. Dessutom beslöts att göra en extra utdebitering på 10 719 kronor per fastighet för att täcka kostnaderna för etapp 1 av den planerade förnyelsen av vatten- och avloppsanläggningen; varvid även reparationsfonden tas i anspråk. Debiteringen delas upp på tre tillfällen, 2015-08-31, 2015-11-30 och ~~2019~~ 2016-03-31.

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att ta upp en tillfällig kredit på max 1 miljon kronor att återbetala senast 2016-03-31.

13. Stämman beslöt att styrelsen under det kommande verksamhetsåret skulle bestå av fem ledamöter och två suppleanter.

Jmm 10

Enligt valberedningens förslag valde stämman till ordinarie styrelseledamöter: Terje Evang (omval, 2 år), Göran Blomqvist (omval, 2 år) och Harry Martin Svabö (nyval, 2 år). Susanne Johansson och Peter Söderqvist kvarstår ytterligare ett år.

Till suppleanter valdes: Kjell Karlström (omval, 1 år) och Bertil Kihlgren (omval, 1 år).

14. Till styrelsens ordförande valde stämman Susanne Johansson.

15. Till ordinarie revisorer på ett år valdes Irma Rolstad (omval) och Holger Nilsson (omval).

Till revisorssuppleanter valdes: Klas Gunnarson (omval) och Eiron Hedman (omval).

16. Stämman beslöt omval av valberedningen: Irma Rolstad, Håkan Sellström, och Sofia Sjödin. Hans-Åke Alehult hade avböjt återval.

17. Övriga frågor

18. Stämmoprotokollet finns på anslagstavlan och på föreningens hemsida senast den 30 juli 2015.

19. Ordföranden förklarade årsstämman 2015 avslutad.

Vid protokollet:


Lars-Gerhard Westberg

Justeras:



Anette Oberdorfer



Inger Nilsson

Bilagor Förteckning över närvarande medlemmar

Årsbokslut

Revisionsberättelse av 2015-06-22

Inkomst och utgiftsstat