


Protokoll fört vid
Ordinarie Årsstämma i Raftötångens Samfällighetsförening

Tid: torsdagen den 11 juli 2019 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 tillika rösträknare valdes Hans-Åke Alehult och Jan Jansson.
6. Den utsända dagordningen godkändes.
7. Det påpekades för stämman att utsänd kallelse på ett ställe innehöll en felaktig tidsangivelse; det står "torsdag den 11 juli **2017**" i stället för "torsdag den 11 juli **2019**". Stämman förklarades därefter behörigen utlyst.
8. Styrelsens redovisningshandlingar för perioden 20180501-20190430 föredrogs för stämman. Styrelsen föreslår att årets förlust för samfälligheten, 86 784 kr, överföres till balanserat resultat samt att årets vinst för båtbyggare, 97 638 kr, överföres till underhålls- och reparationsfonden för båtbyggare.
9. Revisorernas berättelse för perioden 20180501-20190430 föredrogs (bilaga 2). Revisorerna förordade ansvarsfrihet för perioden.
10. Stämman godkände de föreslagna överföringarna under punkt 8 ovan och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden 20180501-20190430.
11. Inga motioner att behandlas på stämman hade inkommit till styrelsen.
12. Framställningar från styrelsen:
 - a. *VA-ombyggnaden* Peter Söderqvist presenterade utvecklingen av VA-projektet. Etapp 5, som är den sista, startar i höst och därefter är det nya ledningsnätet klart. Återstår sedan att arbeta vidare med frågorna om vattentillgången, renovering av vattenverket samt behovet av en ny reningsanläggning. Vår nuvarande reningsanläggning är utdömd, vi får dock köra den vidare tills vi har ett godkänt alternativ. Peter presenterade också olika framtida scenarion, allteftersom det utkristalliserar sig vilket slutligt alternativ föreningen kommer att välja, KVA eller EVA. Föreningen kan fatta beslut om detta tidigast vid stämman 2020. Tanums Kommun har inte fattat några beslut överhuvudtaget och har därför avböjt att närvara vid årets stämma. Frågan om en vatten- och avloppsledning till bl a Raftötången kommer att diskuteras med representanter för kommunstyrelsen den 16 september; föreningen har fått tillåtelse att närvara vid sammanträdet. Fastigheterna i Långekärr har ansökt hos

AO
W


kommunen om godkännande av ett eget reningsverk. Ett önskemål restes om att få tillgång till den intressanta presentationen och hela dokumentet kommer att sändas till medlemmarna per mejl.

b. VA – *ekonomin* Susanne Johansson gick igenom beslut vid stämman 2016 och förklarade ett behov av att låna max 3,5 mkr av bank utöver tidigare stämmobeslut. Stämman beslöt att styrelsen för att genomföra etapp 5 får möjlighet att låna 3,5 mkr utöver de 15 mkr som beviljades av stämman 2016. Totalt lån: max 18,5 mkr. Övriga villkor som beviljades vid stämman 2016 ligger kvar.

13. Stämman beslöt att **ersättningen till styrelse, revisorer och valberedning** skall vara: 75 000 kronor till styrelsen (nu 7 ledamöter), 10 000 kronor till revisorerna (2 revisorer + 1 suppleant) och 750 kronor/ledamot till valberedningen (3 ledamöter som tidigare), exklusive sociala avgifter.

14. Presenterades **styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd** för:

a. Samfälligheten - Kommande verksamhetsår debiteras medlemmarna 5 240 kronor den 31.08.2019, 30.11.2019 och 28.2.2020, totalt 15 720 kr för andelstal 1. För andelstal 0,75: 11 790 kr. Tillkommer 100 kronor för åretruntvatten, 1 590 kronor för trekammarbrunn och 500 kronor för extern vägavgift. Förslaget godkändes av stämman.

b. Båtplatser – Båtplatsavgift: oförändrat 700 kr. Det skickas liksom tidigare ingen separat faktura för båtplats. Beloppet delas upp på tre delar och läggs till i de "ordinarie" tre fakturorna från föreningen. Förslaget godkändes av stämman.

15. a. beslöts att **antalet ledamöter i styrelsen** skall vara 7 (sju)

b. till **ordinarie styrelseledamöter** valde stämman:

Johan Walther (omval, 2 år)

Stefan Frifeldt (nyval, 2 år)

Peter Söderqvist, Terje Evang, Anny Theodorsen, Kjell Karlström samt Bertil Kihlgren har alla 1 år kvar på sina mandat.

(Avgående ledamöter: Susanne Johansson, Göran Blomqvist och Anne-Britt Samuelsen)

16. Till **styrelsens ordförande** för ett år valde stämman Peter Söderqvist.

17. **Revisorer** valdes enligt följande:

Ordinarie revisorer: Ola Schippert (omval, 1 år) och Anne-Britt Samuelsen (nyval, 1 år)

Suppleant: Maria Albinsson (1 år)

18. **Valberedning** valdes som följer:

Harald Dahlström (1 år, sammankallande), Johan Lundberg (1 år), Maria Albinsson (1 år)

19. Val av **midsommarkommitté**:

Håkan Sällström utsågs att vara sammankallande och organisera denna kommitté, vars medlemmar framgår av bilaga 3.

HA AO
D

20. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Susanne Johansson och Göran Blomqvist avtackades för gedigna arbetsinsatser för samfälligheten.

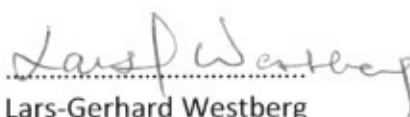
21. Stämmoprotokollet finns på anslagstavlan och på föreningens hemsida senast den 24 juli 2019.

22. Ordföranden förklarade årsstämman 2019 avslutad.

Vid protokollet:



Anette Oberdorfer



Lars-Gerhard Westberg
Ordförande för stämman

Justeras:



Hans-Åke Alehult



Jan Jansson

Bilagor

1. Förteckning över närvarande medlemmar
2. Revisionsberättelse, daterad 2019-06-09
3. Förteckning över medlemmarna i midsommarkommittén
4. Fullmakt 1 st

