



Årsstämmoprotokoll 2024

Protokoll fört vid Norra Kopparmora Samfällighets årsmöte.

Datum: 2024-03-18

Tid: 19:00

Plats: Värmdö Bygdegård, Skärgårdsvägen 291, 139 33 Värmdö

§1. Mötets öppnande

Styrelsens Ordförande Roger Johansson inleder, hälsar alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Val av ordförande för mötet

Valberedningen föreslår stämman att välja Totta Ogander som mötesordförande.

Beslut: Stämman beslutar välja Totta Ogander till mötesordförande.

§3. Val av sekreterare för mötet

Valberedningen föreslår stämman att välja Styrelsens sekreterare Erik Köhler till mötessekreterare.

Beslut: Stämman beslutar välja Erik Köhler till mötessekreterare.

§4. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare

Styrelsen föreslår stämman att välja Emil Sjögren och Joakim Torniainen till att justera årsstämmoprotokollet samt utifrån behov agera rösträknare.

Beslut: Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Emil Sjögren och Joakim Torniainen.

§5. Mötets utlysande

Styrelsen redogjorde för på vilket sätt kallelse skett. Samtliga handlingar inför stämman inklusive debiteringslängden 2025 har varit tillgängliga för medlemmar från 2024-03-02 via hemsidan.

Beslut: Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.

§6. Fastställande av dagordning

Ordföranden tillfrågar stämman om föreslagen dagordning kan fastställas.

Beslut: Dagordningen fastställdes av stämman i sin helhet.

§7. Fastställande av röstlängd

Närvaroregistrering fördes av Styrelsen.

JT TÖ
ES EK

Yrkande: Medlemmen Per Oldenius yrkar att i frågor som har ekonomisk betydelse skall röstetal beräknas efter delägarfastigheternas andelstal.

Röstberättigande fastboende fastställdes till ett antal av **28** med andelstal 1.0
 Röstberättigande fritidsboende fastställdes till ett antal av **13** med andelstal 0.7
 Sammanlagda röstlängden utgjordes således av antalet medlemmar **41** st.
 Vid frågor av ekonomisk betydelse utgjordes totala andelstalet av **37,1**
 Röstlängden bifogas till originalprotokollet.

Beslut: Stämman godkände och fastställde röstlängden.

§8. Styrelsens berättelse, Årsredovisning 2023

Styrelsen redogjorde för att i verksamhetsberättelsen så beskrivs att efter räkenskapsårets slut har Styrelsen påbörjat ansökan om momsregistrering. Ansökan har nu återtagits efter ett utslag i högsta förvaltningsdomstolen om att Samfälligheter inte ska ta ut moms av medlemmarna.

En fråga ställs med anledning av att Styrelsen arrenderar ut mark, under vilka villkor arrendeavtalen har tecknats. Styrelsen besvarade frågan.

Mötesordföranden tillfrågar stämman om Styrelsens berättelse med tillhörande förvaltningsberättelse, resultat och balansräkningar kunde anses föredragen.

Beslut: Stämman beslutar att anse Styrelsens berättelse som föredragen och fastställde densamme som lades till handlingarna.

§9. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs muntligen av den närvarande Revisorn samt upplästes delvis av mötesordföranden.

Beslut: Stämman beslutar att anse Revisionsberättelsen som föredragen.

§10. Disposition av Samfällighetens överskott

Styrelsen föreslår stämman att:

| | |
|---|-----------|
| <i>Reserverade medel för Underhållsfond</i> | 1.285.267 |
| Ny avsättning till Underhållsfonden | 40.000 |
| Ny avsättning till Underhållsfond GA:3 | 64.600 |
| I ny räkning överföres | 101.875 |
| | 1.491.741 |

Beslut: Stämman beslutar att disponera överskottet i enlighet med Styrelsens förslag.

§11. Ansvarsfrihet

Mötesordföranden påminde stämmodeltagarna att Revisorn i sin revisorsberättelse tillstyrkt att stämman ska bevilja Styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Beslut: Stämman beviljar den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

JT M
 ES
 2
 EJ

§12. Behandling av motioner

Sammanlagt har till stämman inkommit fyra (4) motioner för behandling.

1. Framtagande av en ekonomisk riskanalys för Samfälligheten som framöver presenteras i årsredovisningen. *Motionär yrkar följande:*

- Att i årsredovisningen, framåt, redovisa vilka risker, kostnader och sannolikheter som kan finnas och vilka konsekvenser det kan få ekonomiskt.
- Styrelsen yrkar på att stämman ska bifalla motionen.

Beslut: Stämman beslutade bifalla motionen.

2. Utreda möjligheterna till ändring av Lantmäteriets beslut om andelstal, i syfte att ha samma andelstal för samtliga delägarfastigheter. *Motionär yrkar följande:*

- Att stämman ger styrelsen i uppdrag att utreda möjligheten till förändring av Lantmäteriets beslut, enligt protokoll 2010-06-29 ärende AB061269, i syfte att ha samma andelstal för samtliga delägarfastigheter oavsett fast eller fritidsboende eller om fastigheten är obebyggd.
- Uppdraget ska redovisas på kommande årsmöte som beslutsunderlag för medlemmarna.
- Styrelsen yrkar på att stämman ska bifalla motionen.

Flera talare ställer frågor angående motionen och önskar förtydliganden. En konsekvens som lyfts upp av medlemmar som är fritidsboende är att de skulle få betala mer. Att det inte är genomförbart då det räcker med en som är mot. Att det blir onödigt arbetsbelastning och tidsåtgång för Styrelsen att utreda saken.

Styrelsen fick frågan på vilka grunder de yrkar på att stämman ska bifalla motionen. Styrelsen påtalade att det skett förändringar i lagstiftningen gällande beslut om andelstal. Att Styrelsen inte ser några hinder för att uppdras utreda vilka möjligheter som finns. Att det ändå är stämman som slutligt tar ställning till eventuella förändringar av andelstalen.

Ett yrkande utropas om att motionen ska avslås.

Mötet går till röstning. Under röstningen utropas votering.

Beslut: Stämman beslutade bifalla motionen. Motionen bifölls av 30 medlemmar med andelstalet 27,9 (7 st. andelstal 0,7/ 23 st. andelstal 1.0).

3. Förändrad plogning. *Motionär yrkar följande:*

- Att styrelsen uppdras verkställa en förändring som medför att stora snövallar inte uppstår framför markerade permanentboendes infarter. För det fall fritidsboende önskar samma förändring ska styrelsen se över avgiftsuttaget för dessa fastigheter.

ST 7
ES 3 EK

- Styrelsen yrkar på att stämman ska avslå motionen.

Styrelsen motiverade sitt yrkande med att det skulle innebära en oklar kostnadsökning för samfälligheten.

Ett önskemål lämnas till Styrelsen om att se över utförandet av plogningen. Om det vid plogning kan vara möjligt att snön läggs mot exempelvis ängar där det inte finns fastigheter. Styrelsen tar med sig önskemålet.

Beslut: Stämman beslutar avslå motionen.

4. Hundägares ansvar vid rastning av hund. *Motionär yrkar följande:*

- Att samtliga boende i området måste plocka upp efter sin hund.
- Att skyltar sätts upp vid våra infarter om att "Här plockar vi upp hundbajset".
- Styrelsen yrkar på att stämman ska avslå motionen.

Beslut: Stämman beslutar avslå motionen.

§13. Behandling av förslag framställda av styrelsen

Styrelsens framställan gällande ekonomisk plan för renovering "röda stugan" (Kopparmora 2:226).

- Följande alternativ föreslår Styrelsen stämman att rösta om:
 - a. Samfälligheten använder medel ur underhållsfonden. D.v.s. underhållsfonden minskar därmed med ca 67%.
 - b. Samfälligheten uttaxerar en extra avgift om 1 000 kr x andelstal (engångsavgift) för "röda stugan" till verksamhetsåret 2025. Det skulle inbringa ca 185 000 kr. Utöver det använda medel ur underhållsfonden. D.v.s. underhållsfonden minskar med ca 55%.
 - c. Samfälligheten uttaxerar en extra avgift om 1 000 kr x andelstal (engångsavgifter) för "röda stugan" för båda verksamhetsåren 2025 och 2026. Det skulle inbringa ca 370 000 kr för de båda åren. Utöver det använda medel ur underhållsfonden. D.v.s. underhållsfonden minskar med ca 40%.
 - d. Samfälligheten lånar av något finansinstitut halva den uppskattade kostnaden, d.v.s. 450 000 kr (genomsnittlig ränta uppskattas till ca 6% med avbetalning 5 år). Samfälligheten använder medel ur underhållsfonden. D.v.s. underhållsfonden minskar med ca 35%

Styrelsen redogjorde för bakgrunden där stämman 2023 beslutade om att "Röda stugan" skulle restaureras. Att Styrelsen fått i uppdrag att redovisa och presentera alternativ för finansiering på detta årsmöte. Mötesordföranden läste upp alternativen.

Frågor ställs angående var Röda stugan befinner sig geografiskt, dess nuvarande skick och säkerhetsrisk. Vilka tidigare och eventuella framtida användningsområden som finns för stugan. Vad som verkligen beslutades på den föregående stämman. Styrelsen besvarade frågorna.

JT 74
ces 4 EK

Medlemmen Per Oldenius anför att utifrån motion ett (1) som under mötet bifölls. Så är det inte förenligt att på detta möte besluta om att ta så mycket medel från underhållsfonden innan Styrelsen redogjort för Samfällighetens risker. Flera medlemmar begär ordet och sluter upp bakom denna uppfattning.

Per Oldenius yrkar på att stämman beslutar om att avslå Styrelsens förslag och att stämman ger Styrelsen i uppdrag att "Röda stugan" nedmonteras eller på lämpligaste och billigast sätt rives.

Mötesordförande påtalar att punkten på dagordningen avser beslut om finansiering och att stämman inte kan besluta i andra frågor än de som tagits upp i kallelsen och handlingarna inför årsmötet. Att yrkande om nedmontering/rivning inte kan behandlas på detta årsmöte.

- e. Per Oldenius yrkar på att stämman ska avslå Styrelsens förslag och återremittera frågan till Styrelsen.

Efter debatt tillfrågar Mötesordföranden om stämman är redo för att gå till beslut. Mötesordföranden förklarar att eftersom det i debatten funnits en överväldigande del som var för yrkande (e) så har mötet först att ta ställning till det förslaget.

En medlem utropar önskemål om att mötet ska rösta om alla förslagen.

Genom acklamation röstades det på alla de framlagda förslagen i ordning, flest röster med tydlig majoritet bifölls av yrkande (e).

Beslut: Att avslå Styrelsens förslag och återremittera frågan till Styrelsen.

§14. Ersättning till Styrelsen

Valberedningen föredrog sitt förslag om oförändrad modell för ersättning av arvoden till Styrelsen.

- Arvode Styrelseordförande: 0,4 x prisbasbelopp
- Arvode Styrelseledamot: 0,2 x prisbasbelopp
- Arvode Styrelsesuppleant: 0,1 x prisbasbelopp

Beslut: Stämman beslutar i enlighet med Valberedningens förslag.

§15. Ersättning till Revisor

Valberedningen föredrog sitt förslag om oförändrad modell för ersättning av arvode till Revisorn.

- Arvode Revisor: 0,1 x prisbasbelopp

Beslut: Stämman beslutar i enlighet med Valberedningens förslag.

§16. Budget för 2025 med tillhörande debiteringslängd för 2025

Ordföranden tillfrågar om stämman kan besluta och anse styrelsens budget för 2025 med tillhörande debiteringslängd som föredragen. Och om stämman kan fastställa Styrelsens förslag till budget (utgifts & inkomststat) för året 2025 med tillhörande debiteringslängd för uttaxering.

JT D
ES 5 Ek

Beslut: Stämman beslutar att fastställa Styrelsens förslag till budget (utgifts & inkomststat) för året 2025 med tillhörande debiteringslängd för uttaxering.

§17. Val av Styrelse, Styrelseordförande och Suppleanter

Valberedningen redogjorde för vilka personer som är valda av stämman fram till årsstämman 2025: Roger Johansson, (ordförande), Freddie Ogeklint (ledamot) och Joakim Pettersson (ledamot).

Valberedningen föreslår därefter stämman att till ledamöter på två år välja Tommi Pettersson (omval) samt Erik Köhler (omval) och till Suppleanter välja Christina Casslén (omval) samt Max Danenbarger (Nyval).

Stämman valde till Ledamöter på två år: Tommi Pettersson, Erik Köhler

Stämman valde till Suppleanter på ett år: Christina Casslén, Max Danenbarger

Det ställs efter genomfört val en fråga om den ojämlika könsfördelningen i styrelsen. Valberedningen redogjorde för hur de aktivt arbetat med att försöka få till en bredare representation men att intresset varit lågt, att de inte lyckats finna flera intresserade.

§18. Val av Revisor och en Revisorssuppleant

Valberedningen föreslår att stämman utser en Revisor och en Revisorssuppleant. Valberedningen föreslår fortsatt att det inte utses någon extern revisor eller externt revisorsföretag för granskning av förvaltningen och räkenskaperna.

Valberedningens förslag är att stämman väljer Lena Nilsson-Wikmar på ett år som Revisor (nyval) och Christer Lindå på ett år som Revisorssuppleant (omval).

Stämman valde till Revisor på ett år:

Lena Nilsson-Wikmar

Stämman valde till Revisorssuppleant på ett år:

Christer Lindå

§19. Val av ledamöter till valberedning

Styrelsen informerar om att de inför stämman har tillfrågat nuvarande Valberedning om de står till stämmans förfogande och erbjuder sig för omval. Johanna Strand och Sebastian Sporsén har återkopplat att de står till stämmans förfogande för omval.

Stämman valde till Valberedning på ett år:

Johanna Strand

Sebastian Sporsén

§20. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Styrelsens förslag till beslut är att stämmoprotokollet hålls tillgängligt på Samfällighetens hemsida inom två veckor efter stämmans genomförande.
www.norrakoparmora.se

Beslut: Stämman beslutar fastställa Styrelsens förslag.

§21. Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

JT TÅ
ES EK

§22. Mötets avslutande

Mötets ordförande, Totta Ogander, tackade för förtroendet och överlät ordet till Samfällighetens Ordförande Roger Johansson. Roger tackade Totta för en väl genomförd årsstämma och förklarade årsmötet avslutat.


Avtackning skedde efter mötet av närvarande avgående förtroendevalda.

Mötesordförande



Totta Ogander

Sekreterare



Erik Köhler

Justeras



Emil Sjögren

Justeras



Joakim Torniainen

