



Årsstämmoprotokoll 2022

Protokoll fört vid Norra Kopparmoras Samfällighets årsmöte.

Datum: 2022-03-18

Tid: 19:00

Plats: Värmdö Bygdegård, Skärgårdsvägen 291, 139 33 Värmdö

Beslut fattade under stämman har skett genom acklamation om inte annat angetts.

§1. Mötets öppnande

Styrelsens Ordförande Roger Johansson inledde, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Styrelsens ledamöter presenterade sig.

Ordföranden tillfrågade om stämman kunde bordlägga punkten röstlängd till senare då den vid tidpunkten ännu inte var sammanställd.

Beslut: Stämman beslutade bordlägga fastställande av röstlängd till senare.
§2 bordlades till efter §19

§3. Val av ordförande för mötet

Styrelsen föreslog stämman att välja William Mannerfelt till stämмоordförande.

Beslut: Stämman beslutade välja William Mannerfelt till mötesordförande.

§4. Val av sekreterare för mötet

Styrelsen föreslog stämman att välja Styrelsens sekreterare Freddie Ogeklint.

Beslut: Stämman beslutade välja Freddie Ogeklint till mötessekreterare.

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

Styrelsen föreslog stämman att välja Frank Sheiakh och Eva Johansson till att justera årsstämmoprotokollet samt utifrån behov agera rösträknare.

Beslut: Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Frank Sheiakh och Eva Johansson.

§6. Mötets utlysande

Kallelse skedde via post den 14 februari, via e-mail den 20 februari samt publicerad på Samfällighetens hemsida den 20 februari. Samtliga handlingar inför stämman inklusive debiteringslängden 2022 och 2023 har varit tillgängliga för medlemmarna från den 20 februari.

Beslut: Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning.

§7. Fastställande av dagordning

Ordföranden föreslog att §12 och §13 bordlades till efter §19 i syfte att först besluta om stämmans formalia samt skapa utrymme för mer diskussion i slutet av stämman.

Beslut: Dagordningen fastställdes i enlighet med Ordförandens förslag.

§8. Styrelsens berättelse, Årsredovisning 2021

Mötesordföranden tillfrågade stämman om Styrelsens berättelse med tillhörande förvaltningsberättelse, resultat och balansräkningar kunde anses föredragen genom att den varit utsänd i god tid för påseende.

Följande frågor ställdes av deltagare på stämman angående årsredovisningen med tillhörande svar från Styrelsen:

Fråga: Är styrelsen och samfälligheten försäkrade?

Svar: Försäkrade via Riksförbundet enskilda vägar (REV).

Beslut: Styrelsens berättelse beslutades anses som föredragen och fastställdes.

§9. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av Samfällighetens revisor Björn Barenius.

Följande frågor ställdes av deltagare på stämman angående årsredovisningen med tillhörande svar från Styrelsen:

Fråga: Är det Ordföranden ensam som granskar och godkänner Samfällighetens fakturor?

Svar: Det är alltid två från Styrelsen som granskar och godkänner varje enskild faktura.

Beslut: Stämman beslutade att anse Revisionsberättelsen som föredragen.

§10. Disposition av Samfällighetens överskott

Till stämmans förfogande står	
<i>Reserverade medel för Underhållsfond</i>	1.205.266
Balanserat överskott	60.442
Årets resultat	<u>85.186</u>
	1.350.894
Styrelsen föreslår stämman att	
<i>Reserverade medel för Underhållsfond</i>	1.205.266
Ny avsättning till Underhållsfonden	40.000
I ny räkning överföres	<u>105.628</u>
	1.350.894

Beslut: Stämman beslutade 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 beviljade den avgående Styrelsen ansvarsfrihet.

§12 och §13 Bordlades till efter §19

§14. Ersättning till Styrelsen

Stämмоordföranden föredrog Valberedningens förslag till ersättningar/arvoden.

Beslut: Stämman beslutade i enlighet med Valberedningens förslag.

§15. Ersättning till Revisor

Stämмоordföranden föredrog Valberedningens förslag till ersättning/arvode.

Beslut: Stämman beslutade i enlighet med Valberedningens förslag.

§16. Budget för 2022 & 2023 med tillhörande debiteringslängder

Mötesordföranden tillfrågade stämman om Styrelsens förslag till budget för åren 2022 & 2023 med tillhörande debiteringslängder som visade det belopp som ska uttaxeras kunde anses som föredragna genom att de varit utsända i god tid för påseende samt även fanns tillgängliga på stämman.

Följande frågor ställdes av deltagare på stämman med tillhörande svar från Styrelsen:

Fråga: Budgeten är väldigt grov. Underhållsplanen saknas. Den finns inte med i år, varför?

Svar: Tills ny underhållsplan framarbetats gäller den tidigare. Nuvarande fanns på gamla hemsidan och länk ska uppdateras på nya hemsidan. Styrelsen informerade även om att den påbörjat arbetet med revidering av planen.

Fråga: Det är noterat i text en höjning av uttaxeringen med 5% i budgeten, vad menas?

Svar: Styrelsens förslag till stämman är oförändrad uttaxering för 2022 och 2023. Noteringen avser att Styrelsen i god tid vill upplysa om höjning för 2024 med 5%.

Beslut: Stämman beslutade fastställa Styrelsens förslag till budget (utgifts & inkomststat) för åren 2022 & 2023 med tillhörande debiteringslängder för uttaxering.

§17. Val av Styrelse, Styrelseordförande och Suppleanter

Mötesordföranden redogjorde för vilka personer som sedan tidigare är valda fram till årsstämman 2023, Roger Johansson (Ordförande), Erik Andersson (Ledamot) och Freddie Ogeklint (Ledamot) i Styrelsen.

Stämмоordföranden läste sedan upp Valberedningens förslag till val av nya personer: Tommi Pettersson (omval) och Emil Sjögren (nyval). Och till Suppleanter välja Jenny Liljegren (nyval) och Johanna Sommar (nyval).

Stämman valde till Ledamöter på två år: Tommi Pettersson & Emil Sjögren

Stämman valde till Suppleanter på ett år: Jenny Liljegren & Johanna Sommar

§18. Val av Revisor och en Revisorssuppleant

Mötesordföranden läste upp Valberedningens förslag om att Samfälligheten utser en Revisor och en Revisorssuppleant. Att det inte utses någon extern revisor eller externt revisorsföretag för granskning av förvaltningen och räkenskaperna.

Valberedningens förslag är att stämman väljer Björn Barenius på ett år som Revisor (omval) och Christer Lindå på ett år som Revisorssuppleant (omval).

Stämman valde till Revisor på ett år: Björn Barenius
Stämman valde till Revisorssuppleant på ett år: Christer Lindå

§19. Val av ledamöter till valberedning

Mötesordförande redogjorde för att samtliga i Valberedningen avböjt omval. Samt att två personer anmält sitt intresse för att väljas till ny Valberedning inför stämman, Johanna Strand (nyval) och Sebastian Sporsén (nyval), ingen av dem närvarande.

Stämman valde till Valberedning på ett år: Johanna Strand & Sebastian Sporsén

§2. Fastställande av röstlängd

Närvaroregistrering fördes av Styrelsen. Sammanlagt närvarade 36 röstberättigande delägare på stämman, 3 delägare hade mottagit fullmakt. Således utgjordes totala antalet röster av 39.

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

Noterades att 20 fastboende med andelstal 1.0 närvarade inkluderade fullmakter.
Noterades att 19 fritidsboende med andelstal 0.7 närvarade inkluderade fullmakter.
I fråga om ekonomisk betydelse utgjordes totala andelstalet följaktligen av 33,3 på stämman. Röstlängden bifogas originalprotokollet.

Beslut: Stämman godkände och fastställde röstlängden.

§12. Behandling av motioner

Sammanlagt hade till stämman inkommit åtta (8) motioner för behandling.

1. Minskad grönområdesklippning. Motionärerna yrkade på förändrade intervall/tider för skötsel av Samfällighetens allmänningar.

Styrelsen föreslog stämman att avslå motionen samt att ge Styrelsen i uppdrag utreda förändringar av underhållsplanen för grönområdena med syfte att tillmötesgå motionärernas önskan.

Efter flera kommentarer från mötesdeltagare samt även förtydliganden från Styrelsen gick stämman till beslut. Beslut fattades genom röstning.

Bifall fick andelstalet **8,1** (6 fastboende + 3 fritidsboende)
Styrelsens motförslag fick andelstalet **25,4** (17 fastboende + 12 fritidsboende)

Beslut: Stämman beslutade i enlighet med Styrelsens förslag att avslå motionen.
Vidare uppdrog stämman Styrelsen att utreda förändringar av underhållsplanen för grönområdena med syfte att tillmötesgå motionärernas önskan.

2. Grönområdesanvändning & upplåta mer mark för hästar. Motionären yrkade på att utöka marktillgången för hästar och hästekipage.

Styrelsen föreslog stämman att avslå motionen då det i nuläget saknas intressenter som motpart, utan motpart kan Styrelsen inte upplåta mer mark.

Efter flera kommentarer från mötesdeltagare samt även förtydliganden från Styrelsen gick stämman till beslut. Beslut fattades först genom röstning. Då ingen röstade på bifall av motionen tillfrågade mötesordföranden via acklamation om stämmans vilja därmed är att avslå motionen.

Beslut: Stämman beslutade att avslå motionen.

3. Försäljning av ”röda stugan” (Kopparmora 2:226). Motionären yrkar på att Styrelsen ska ges i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för en försäljning av fastigheten, såsom avstyckning, upphandling av mäklare, m.m.

Styrelsen föreslog stämman att avslå motionen, Styrelsen utreder redan alternativ för fastigheten men är inte klara i det arbetet. Styrelsen kan i sitt fortsatta arbete även utreda alternativet försäljning om stämman så beslutar.

Efter flera kommentarer från mötesdeltagare samt även förtydliganden från Styrelsen gick stämman till beslut. Beslut fattades först genom röstning.

Då endast två fastboende röstade på bifall av motionen tillfrågade mötesordföranden via acklamation om stämmans vilja därmed är att avslå motionen i enlighet med Styrelsens förslag.

Beslut: Stämman beslutade i enlighet med Styrelsens förslag att avslå motionen.

4. Halkskydd spången mellan hundbadet & stora badplatsen. Motionären yrkade på att halkskyddet som monterats under 2021 ska göras om. Att Styrelsen ska ges i uppdrag ta bort nätet och montera nya tvärribbor som nytt halkskydd.

Styrelsen föreslog stämman att avslå motionen.

Efter flera kommentarer från mötesdeltagare gick stämman till beslut. Beslut fattades genom röstning.

Bifall fick andelstalet **6,5** (3 fastboende + 5 fritidsboende)
Styrelsens motförslag fick andelstalet **25,1** (16 fastboende + 13 fritidsboende)

Beslut: Mötesordföranden konstaterade att stämman beslutat avslå motionen.

5. Organisation för GA:3. Motionären yrkar på att Styrelsen ska ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att organisera GA:3 mer effektivt, egen budget, Styrelse, m.m. Samt att det också bör finnas en gemensam underhålls- och driftsplan för GA:3.

Styrelsen föreslog stämman att bifalla motionen.

Mötesordföranden konstaterade därmed att det inte fanns något motförslag och tillfrågade därefter stämman om den kunde besluta i enlighet med motionen.

Beslut: Stämman beslutade att bifalla motionen.

6. Policy för olovlig trädfällning. Motionären yrkade på att Styrelsen ska ges i uppdrag att omarbeta tabellen för skadestånd till en mer rimlig nivå.

Styrelsen föreslog stämman att avslå motionen. Styrelsen ansåg att tabellen är på en rimlig nivå samt att en översyn inte bör ske ett år efter taget stämmobeslut.

Efter flera kommentarer från mötesdeltagare samt även förtydliganden från Styrelsen gick stämman till beslut. Beslut fattades genom röstning.

Bifall fick andelstalet **6,9** (2 fastboende + 7 fritidsboende)
Styrelsens motförslag fick andelstalet **24,4** (16 fastboende + 12 fritidsboende)

Beslut: Mötesordföranden konstaterade att stämman beslutat avslå motionen.

7. Policy för lovlig trädfällning. Motionären yrkar på att Styrelsen ska ges i uppdrag att skyndsamt ta fram ett förslag på hur en medlem ska få tillstånd att ta ned träd på Samfällighetens mark. Att förslaget bör behandlas på nästkommande stämma.

Styrelsen föreslog stämman att bifalla motionen.

Mötesordföranden konstaterade därmed att det inte fanns något motförslag och tillfrågade därefter stämman om den kunde besluta i enlighet med motionen.

Beslut: Stämman beslutade att bifalla motionen.

8. Styrdokument för Samfälligheten. Motionären yrkade på att Styrelsen ska ges i uppdrag uppdatera hemsidans dokumentation så att den innehåller aktuella handlingar, om möjligt att det också framgår när & var besluten är tagna.

Styrelsen föreslog stämman att bifalla motionen.

Mötesordföranden konstaterade därmed att det inte fanns något motförslag och tillfrågade därefter stämman om den kunde besluta i enlighet med motionen.

Beslut: Stämman beslutade att bifalla motionen.

§13. **Behandling av förslag framställda av styrelsen**

Sammanlagt har Styrelsen lämnat tre (3) framställningar för behandling.

1. Styrelsens uppmaning angående det gemensamma ansvaret för Samfällighetens diken & dagvatten. Med anledning av att förhindra översvämningar.

Beslut: Stämman tog del av Styrelsens framställan och beslutade lägga den till handlingarna.

2. Framställan angående tidigare motion från 2021, grusning av gångstigen mellan hundbadet och badet. Styrelsen har utrett kostnaderna. Styrelsen anser åtgärderna

som allt för kostsamma och föreslår stämman avslå åtgärden. För det fall stämman bifaller åtgärden föreslår Styrelsen att stämman beslutar om en extra förhöjd uttaxering av minst hälften av kostnaden (ca 750 000 kr).

Efter flera kommentarer från mötesdeltagare och Styrelsens förtydliganden gick stämman till beslut.

Beslut: Stämman beslutade att avslå åtgärden om grusning av gångstigen mellan hundbadet och badet (motionen från 2021).

3. Styrelsens framställan gällande ”röda stugan” (Kopparmora 2:226). Styrelsen har arbetat och utrett alternativ för den fortsatta hanteringen av byggnaden på fastigheten. Styrelsen sökte nu stämmans stöd för fortsatt utredning av alternativen samt att Styrelsen ges i uppdrag att sammankalla en arbetsgrupp av engagerade medlemmar för att Styrelsen till nästkommande stämma ska kunna presentera förslag till beslut.

Beslut: Stämman beslutade i enlighet med Styrelsens förslag.

- §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.norrakopparmora.se

Beslut: Stämman beslutade fastställa Styrelsens förslag.

- §21. Övriga frågor**
Mötesordföranden konstaterade att inga övriga frågor anmälts till Årsmötet.

- §22. Mötets avslutande**
Mötets ordförande, William Mannerfelt, tackade för förtroendet och förklarade årsmötet som avslutat.

Mötesordförande

Sekreterare

William Mannerfelt

Freddie Ogeklint

Justeras

Justeras

Frank Sheiakh

Eva Johansson