



Årsstämmoprotokoll 2023

Protokoll fört vid Norra Kopparmora Samfällighets årsmöte.

Datum: 2022-03-20

Tid: 19:00

Plats: Värmdö Bygdegård, Skärgårdsvägen 291, 139 33 Värmdö

§1. Mötets öppnande

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

§2. Val av ordförande för mötet

Valberedningen föreslog stämman att välja Totta Ogander.

Beslut: Stämman beslutade välja Totta Ogander till mötesordförande.

§3. Val av sekreterare för mötet

Valberedningen föreslog stämman att välja Styrelsens sekreterare Freddie Ogeklint.

Beslut: Stämman beslutade välja Freddie Ogeklint till mötessekreterare.

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

Styrelsen föreslog stämman att välja Jonny Ogeklint och Joakim Tornainen till att justera årsstämmoprotokollet samt utifrån behov agera rösträknare.

Beslut: Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Jonny Ogeklint och Joakim Tornainen.

§5. Mötets utlysande

Styrelsen redogjorde följande: Kallelse har skett via post den 13 februari samt att kallelsen publicerats på Samfällighetens hemsida den 3 mars. Samtliga handlingar inför stämman har varit tillgängliga för medlemmarna från den 3 mars inklusive debiteringslängden för 2024, utvisande det belopp som ska uttaxeras och som belöper på varje medlem och när betalning ska ske.

Kommentar från stämman: *Önskan om att samtliga dokument omvandlas till PDF innan lansering på hemsidan så att alla kan läsa dem oavsett browser eller operativsystem.*

Beslut: Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning.

§6. Fastställande av dagordning

Ordföranden tillfrågade stämman om föreslagen dagordning kan fastställas.

Beslut: Dagordningen fastställdes av stämman i sin helhet.

§7. Fastställande av röstlängd

Närvaroregistrering fördes av medlemmar från Styrelsen.

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

Röstberättigande fastboende fastställdes till ett antal av **22** med andelstal 1.0
Röstberättigande fritidsboende fastställdes till ett antal av **11** med andelstal 0.7
Sammanlagda röstlängden utgjordes således av antalet närvarande medlemmar **33** st.
Vid frågor av ekonomisk betydelse utgjordes andelstalet av **29,7** majoritet (>14.85)
Röstlängden bifogas till originalprotokollet.

Beslut: Stämman godkände och fastställde röstlängden.

§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.

Beslut: Stämman beslutade att anse Styrelsen berättelse som föredragen och fastställde densamme som lades till handlingarna.

§9. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av Ordföranden då samfällighetens revisor Björn Barenus ej var med på plats. Revisorn tillstyrker styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Beslut: Stämman beslutade att anse Revisionsberättelsen som föredragen.

§10. Disposition av Samfällighetens överskott

Styrelsen föreslår stämman att:

<i>Reserverade medel för Underhållsfond</i>	1.245.267
Ny avsättning till Underhållsfonden	40.000
I ny räkning överföres	121.372
	1.406.639

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. Det noterades särskilt att beslutet var enhälligt.

§12. Behandling av motioner

Sammanlagt har till stämman inkommit två (2) motioner för behandling.

1. Slyröjning längs med Utbordarvägen. Motionären yrkade på att ge styrelsen i uppdrag att anordna slyröjning längs med Utbordarvägen (ner till lilla båtbyggen)

Styrelsen ser en risk om motioner används som ett sätt för att få sitt egna närliggande område prioriterat före andra prioriterade områden inom Samfälligheten. Styrelsen planerar för underhållet för hela Samfälligheten. Sly växer fort och behovet kräver att fler engagerar sig på städdagarna. Styrelsen tar gärna emot behov och önskemål angående underhållet som medlemmarna ser behöver åtgärdas. Men området som avses röjdes för mindre än två år sedan. Styrelsen yrkar därför att stämman avslår motionen.

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

2. Breddning av Utfarten vid Lanternvägen/ Saltarövägen. Motionären yrkade på att förbättra möjligheten att utföra högersväng från Lanternvägen ut på Saltarövägen.

Styrelsen anser att kommande planerade cykelväg kommer förändra trafiklösningen vid utfarten. Därför ser inte Styrelsen någon anledning till att i nuläget vidtaga några större åtgärder. Styrelsen kommer fylla igen den grop som uppstått i vägkanten. Styrelsen fortsätter bevaka utvecklingen av den nya detaljplanen som ännu inte är antagen men yrkar att stämman avslår motionen.

Beslut: Stämman beslutade att avslå motionen.

§13. Behandling av förslag framställda av styrelsen

Sammanlagt har Styrelsen lämnat fem (5) framställningar för behandling.

1. Styrelsens redovisning med anledning av utkast rutin lovlig trädfällning & styrdokument med arbetssätt för Samfälligheten.

I diskussion uppstod frågan att styrdokument gällande lovlig/olovlig trädfällning kan anses motsägelsefullt och att tonaliteten i dem varierar.

Styrelsen förklarade att dokumentet om olovlig trädfällning är till för att klargöra vad som då ska gälla så att Styrelsen inte riskerar fatta godtyckliga beslut. Avgift för olovlig trädfällning är hämtad från sådana rättsfall inom området. Uppdraget var att ta fram ett förslag och arbetssätt för lovlig trädfällning. Styrelsen har försökt tydliggöra så missförstånd mellan dessa rutiner inte ska kunna ske. Efter flera möten enades Styrelsen och beslutade då om den rutin som nu framlägges för fastställandebeslut på stämman.

Beslut: Stämman beslutade i enlighet med Styrelsens framställan.

2. Styrelsens redovisning av utredning förvaltningsform GA:3 samt förslag till nytt styrdokument för förvaltning av GA:3.

Beslut: Stämman tog del av Styrelsens redovisning. Stämman beslutade i enlighet med Styrelsens framställan.

3. Styrelsens framställan gällande ”röda stugan” (Kopparmora 2:226). En arbetsgrupp tillsattes under våren 2022 med engagerade medlemmar som avrapporterat sitt arbete. Resultatet tillsammans med Styrelsens tidigare arbete har mynnat ut i fem alternativ som tillställs stämman för beslut. Styrelsen söker nu stämmans beslut om inriktning utifrån de alternativ som redovisats.

I diskussioner angående de olika alternativens innebörd så yrkades ett sjätte alternativ att rösta på:

Yrkande: Att försegla stugan av säkerhetsskäl och att skjuta fram beslutet till framtiden på grund av rådande ekonomiska läge.

Vidare så diskuterades att ett alternativ kan vara att se över möjligheterna att stycka av fastigheten vid en försäljning för att minska fastighetens storlek. Styrelsen framförde att detta alternativ kunde ses som ett tilläggsförslag till alternativ 5.

Beslut: Stämman beslutade tillägga översyn om styckning i alternativ nr 5.

Beslutsordning

Ordföranden föreslog att beslutsordningen skulle gå till så att stämmodeltagarna röstar på det alternativ som tilltalar dem bäst i en första omgång. De två alternativ som får högst andelstal ställs mot varandra i en andra röstningsomgång. Det alternativ som fått flest andelstal i andra röstningsomgången blir stämmans beslut.

Beslut: Stämman beslutade i enlighet med Ordförandens förslag.

Ordföranden förstärkte att stämman röstar om ett ”inriktningsbeslut” för att ge styrelsen i uppdrag att fördjupa sig i ett av de sex alternativ för att sedermera kunna återkomma till nästkommande stämma med ännu grundligare underlag samt förslag på finansiering.

Första omgången röstning:

Alternativ 1: Resultat: Bifalles: 10,8.

(4 st. andelstal 0,7/ 8 st. andelstal 1.0)

Alternativ 2: Resultat: Bifalles: 4.

(0 st. andelstal 0,7/ 4 st. andelstal 1.0)

Alternativ 3: Resultat: Bifalles: 1.

(0 st. andelstal 0,7/ 1 st. andelstal 1.0)

Alternativ 4: Resultat: Bifalles: 4,7.

(1 st. andelstal 0,7/ 4 st. andelstal 1.0)

Alternativ 5: Resultat: Bifalles: 5,4.

(2 st. andelstal 0,7/ 4 st. andelstal 1.0)

Alternativ 6: Resultat: Bifalles: 3,8.
(4 st. andelstal 0,7/ 1 st. andelstal 1.0)

Andra omgången röstning:

Alternativ 1: Resultat: Bifalles: 20,6.
(8 st. andelstal 0,7/ 15 st. andelstal 1.0)

Alternativ 5: Resultat: Bifalles: 7,4.
(2 st. andelstal 0,7/ 6 st. andelstal 1.0)

Beslut: Stämman beslutade att **Alternativ 1** i Styrelsens framställan blir inriktningen för styrelsen att fördjupa sig i till nästkommande stämma.

4. Styrelsens framställan vänt- och vändplan vid busshållplatsen Kopparmora.

Beslut: Stämman beslutade att ge Styrelsen mandat att tillsammans med Södra Kopparmora utreda och komma överens om ett eventuellt anläggande av en vänt- & vändplan vid Tackelvägens busshållplats.

5. Styrelsens framställan om anläggande av ny plats för ris & sly.

Beslut: Stämman beslutade i enlighet med Styrelsens framställan.

§14. Ersättning till Styrelsen

Valberedningen föredrog sitt förslag till ersättningar/arvoden.

I stämmodiskussion kom frågan upp om hur Styrelsens arvode stod i proportion till marknadsindex och i jämförelse med andra närliggande Samfälligheters styrelsearvoden. Valberedningen replikerade att arvoden för liknande Samfälligheter ligger dryga 30 % över det som valberedningen gett som förslag.

Beslut: Stämman beslutade i enlighet med Valberedningens förslag.

§15. Ersättning till Revisor

Valberedningen föredrog sitt förslag till ersättningar/arvoden.

Beslut: Stämman beslutade i enlighet med Valberedningens förslag.

§16. Budget för 2024 med tillhörande debiteringslängd för 2024

Ordföranden tillfrågar om stämman kan besluta och anse Styrelsen Budget för 2024 med tillhörande debiteringslängd som föredragen. Och om stämman kan fastställa Styrelsens förslag till budget (utgifts & inkomststat) för året 2024 med tillhörande debiteringslängd för uttaxering.

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

Fråga 1: Anser Styrelsen höjningen av avgiften om 5 % vara tillräcklig?

Styrelsens svarade att den aviserade om denna höjning redan under förra stämman och därför vill stå fast vid det i budgetförslaget. Men med tanke på de kostnads-

ökningar föreningen drabbas av så kan ytterligare höjning behöva ske redan till nästa års stämma, Styrelsen får återkomma angående det.

Fråga 2: Kan för det fall Styrelsen så behöver avgiften höjas under året?

Det besvarades med att det kan ske genom att Styrelsen kallar till en extra stämma.

Beslut: Stämman beslutade att fastställa Styrelsens förslag till budget (utgifts & inkomststat) för året 2024 med tillhörande debiteringslängd för uttaxering.

§17. Val av Styrelse, Styrelseordförande och Suppleanter

Valberedningen redogjorde för vilka personer som är valda av stämman fram till årsstämmen 2024: Tommi Pettersson (ledamot).

Valberedningen föreslog därefter stämman att till Ordförande på två år välja Roger Johansson (omval) och till ledamöter på två år välja Freddie Ogeklint (omval) och Joakim Pettersson (nyval) samt Ledamöter för ett år Erik Köhler (nyval). Att till Suppleanter välja Johanna Sommar (omval) samt Christina Casslén (nyval).

Stämman valde till Ordförande på två år: Roger Johansson

Stämman valde till Ledamöter på två år: Freddie Ogeklint, Joakim Pettersson

Stämman valde till Ledamöter på ett år: Erik Köhler

Stämman valde till Suppleanter på ett år: Christina Casslén, Johanna Sommar

§18. Val av Revisor och en Revisorssuppleant

Valberedningen föreslår att stämman utser en Revisor och en Revisorssuppleant.

Valberedningen förslår fortsatt att det inte utses någon extern revisor eller externt revisorsföretag för granskning av förvaltningen och räkenskaperna.

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

Stämman valde till Revisor på ett år: Björn Barenus

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 förtroendevalda i Valberedningen och att båda meddelat att de står till stämmans förfogande och erbjuder sig för omval. Johanna Strand (omval) och Sebastian Sporsén (omval).

På stämman efterfrågades om någon mer är intresserad av att väljas in som ledamot i valberedningen. Anna Maria Giulianelli föreslogs som ytterligare ledamot.

Stämman valde till Valberedning på ett år: Johanna Strand
Sebastian Sporsén
Anna Maria Giulianelli

- §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**
 Fråga ställdes om det finns några tankar om eventuella firanden såsom till exempel Valborgsfirande eller Midsommar?

Styrelsen replikerade att styrelsen i sig inte har några tankar och planer om det utan agerar på uppdrag av vad stämman beslutar. Styrelsen välkomnar sådana initiativ antingen via motion på stämman, alternativt via mail till styrelsen eller ärendehanteringssystemet via hemsidan norrakopparmora.se.

- §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.

Mötesordförande

Sekreterare

Totta Ogander

Freddie Ogeklint

Justeras

Justeras

Jonny Ogeklint

Joakim Tornainen