

Protokoll

Årsstämma för Näshulta-Österby Samfällighetsförening

Datum: 27/5 2021, kl: 19:00

Onlinemöte via Microsoft Teams

Antal noterade närvarande: 29

Antal inskickade röstkort 17, varav 1 ogiltigt då medlemmen ej närvarade.

Antal fullmakter: 9

1. Årsstämmans öppnande

Ordföranden för Näshulta-Österby Samfällighetsförening, Robert Larsson, hälsade välkommen och förklarade årsstämman 2021 för öppnad. För att vara effektiva uppmanade ordförande stämman att spara frågor och kommentarer till §15. Ordföranden informerade också om att då valen redan är gjorda via röstkort kommer röster att redovisas och utifrån dessa fattas besluten.

2. Val av ordförande vid stämman samt val av protokollförare

Robert Larsson valdes till årsstämmans ordförande.

Johan Deubler valdes till årsstämmans sekreterare.

3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

Ordförande informerade om att deltagarlistan fungerar som röstlängd. Röstlängden bifogas protokollet som bilaga 1.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Ulla Wetterdal Wessman och Henrik Sjöström valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

5. Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det beslutades att årsstämman blivit behörigen sammankallad.

6. Godkänna förslag till dagordning

Årsstämman godkände framlagt förslag till dagordning.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Stefan Håkansson föredrog den externa revisorns redovisning som avser granskning av årsredovisning, räkenskaper och styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2020. Det är tydligt uttalat i den externa revisorns redovisning att allt är i sin ordning och ger en rättvisande bild av föreningens finansiella ställning och att man föreslår att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Mikael Wetterdal föredrog den interna revisionsberättelsen och tillstyrkte att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

8. Beslut angående

a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2020.

b) Dispositioner beträffande föreningens resultat enligt fastställd balansräkning.

Årsstämman beslutade att godkänna dispositioner beträffande föreningens resultat enligt fastställd balansräkning.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsstämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 i

enlighet med revisorernas förslag.

10. **Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer samt övriga förtroendevalda**
Årsstämman beslutade att godkänna framlagt förslag.
11. **Beslut angående styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd**
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
12. **Val av styrelse och styrelsesuppleanter**
 - a) **Ordförande på 1 år**
Årsstämman beslutade om omval av Robert Larsson.
 - b) **Sekreterare 2 år**
Årsstämman beslutade om omval av Johan Deubler.
 - c) **Vice ordförande (och ordinarie ledamot) 2 år**
Årsstämman beslutade om omval av Göran Pettersson.
 - d) **Suppleanter**
Årsstämman beslutade om omval 1 år av Tomas Pargelius samt nyval 1 år av Malin Svenberg.
 - e) **GA-ansvariga**
 - GA 2 - Vågar**
Årsstämman beslutade om nyval av Tommy Scott.
 - GA 3 - Grönområden**
Årsstämman beslutade om omval av Göran Pettersson.
 - GA 4 - Sjövatten**
Årsstämman beslutade om omval av Kenneth Svensson.
 - GA 5 - Optofiber**
Årsstämman beslutade om omval av Tomas Pargelius.
 - f) **Webbansvarig**
Årsstämman beslutade om omval av Johan Deubler.
 - g) **Släpkärreansvarig**
Årsstämman beslutade om omval av Stefan Håkansson.
13. **Val av revisorer och revisorssuppleanter**
Årsstämman beslutade om omval av Mikael Wetterdal som internrevisor 1 år samt omval av Johanna Ekenman (Redovision) som extern revisor 1 år. Som revisorssuppleant 1 år valdes Judith Schön.
14. **Val av valberedning**
Årsstämman beslutade om omval av Carina Ögren och Tommy Johansson att ingå i valberedningen på 1 år.
15. **Övriga ärenden**
Mikael Zetterström undrade om VA-projektet och entreprenörer för att gräva för anslutning på egna tomten. Mikael hänvisades till hemsidan för samfälligheten där det finns länkar till bla ESEM och en privat startad Facebook-grupp.

Tommy Johansson redovisade ett antal yttranden som sammanfattas nedan:

Pkt 3.

- Närvaroförteckning bifogas protokollet som visar fastigheter, fullmakter och röstkort. (ej samma som röstlängd.)

Pkt 5.

- Nej. Brister i kallelseförfarandet både gällande stadgan ex. § 13 i flera delar och tillfälliga lagen § 17.

Pkt 6.

- Nej. Pkt 12 e till g stryks och b, c ändras till ledamöter så följer dagordningen stadgan.

Pkt. 7

- Årsredovisning ej underskriven och ej fått utfallet enl. 2020 utgifts och inkomststat. Att årsredovingen skall förenklas. Medlem anser att jaktturn finns ej ngt årsstämmobeslut på och att styrelsen skall vara styrelse NÖB. Medlem är positiv till jakt men underlag behövs för jaktturn, placering tider etc skall tas fram.

Pkt. 8

- a. Nej efterlever ej stadgan och SFL avseende bl.a. UH fond och uppdelning per VG.
- b. Nej då överskottet är mycket stort och att årsstämman skall votera enl. § 17 i stadgan att överskottet 2020 skall gå tillbaka till medlemmarna.

Pkt. 10

Ja endast till styrelseledamöternas och suppleanternas arvoden. Övrigt nej NÖB och övriga "roller" enl. valberedningens förslag.

Pkt. 11

Nej då Årsredovisningen har fel ingående balans och medlemsavgifter.

Pkt. 12

Ja endast till namn på styrelseledamöter och suppleanternas. Övrigt nej NÖB och övriga "roller" enl. valberedningens förslag. Gällande sommarvatten ej mot Kenneth utan titeln "GA-ansvarig" med ansvar. Styrelsen är ansvarig, beviljas ansvarsfrihet och företräda tredje man. Förslag ändra titeln till kontaktperson och ej väljas på årsstämma.

Pkt. 13.

a) Ja - Fråga ställdes till internrevisor. Borde det inte också stå inom ramen för årsstämmobeslut, Stadgan och SFL, AL andra lagar?
b) Valberedning lämnat ett alternativ till externrevisor för votering. Utan åtgärd från mötets ordförande. Redovision fortfarande ej auktoriserade.

Pkt. 14

Valberedningen lämnar förslaget att de skall få tillgång till hemadresser, mail och telefonnummer samt budget för brev och porto för att kunna driva ett valberedningsarbete.

Pkt. 15.

Styrelsen ej behandlat arvodesmodellen enl. föregående årsstämmobeslut.
Styrelsen ej behandlat och uppdaterat inköspolicyn enligt året innan årsstämmobeslut.
Ställer en fråga varför skall sjövattnets intäkter vara % mycket högre mot kostnaderna än de övriga verksamhetsgrenarna?

Ger en fråga till styrelsen då de har löpande dialog med ESEM- när skall iordningsställande ske av gemensamhetsanläggningarna vägar, skräp och högar innan eller efter en anslutningsavgift skickas fastighetsägarna?

Tyrone Van Der Haar undrade varför vi inte har en auktoriserad revisor. Kassören Stefan Håkansson svarade att samfälligheten bildades 2016 och den första styrelsen ansåg att det skulle vara lämpligt att ha såväl en intern som en extern revisor. I stadgarna anges att medlemmarna vid ordinarie föreningsstämma ska utse två revisorer

samt en suppleant. Stadgarna ställer inget krav på extern revisor än mindre krav på auktoriserad revisor.

16. Meddelande av plats där protokoll från stämman hålls tillgängligt


Protokoll från årsstämman kommer att publiceras på hemsidan så snart det är justerat.

17. Mötets avslutande

Årsstämmans tillika samfällighetens ordförande tackade alla närvarande och förklarade årsstämman för avslutad.

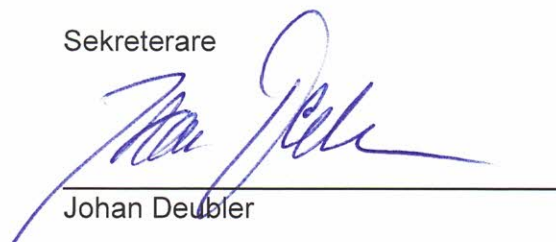
Näshulta 2021-05-27

Årsstämмоordförande



Robert Larsson

Sekreterare



Johan Deubler

Justerare



Ulla Wetterdal Wessman

Justerare



Henrik Sjöström