Lilla Askerön Nordgård Samfällighetsförening

Protokoll
Fört vid årsstämman med Lilla Askeröns Nordgård Samfällighetsförening
Organisationsnummer:717909–6032

Tid: 15 juni 2023 kl. 10.00
Plats: Stala Bygdegård, Varekil

Närvarande: Fastighetsägare enligt närvarolista som fastställdes under stämma och finns bilagd protokollet.

Styrelsens ordförande Per Skoglund, hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

1. **Val av ordförande till att leda stämman**
   Till ordförande valdes Per Skoglund

2. **Val av sekreterare för stämman**
   Till sekreterare för stämman valdes Kristina Grange

3. **Val av justeringspersoner tillika rösträknare, att justera dagens protokoll**
   Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Dennis Wigertz och Elin Johansson.

4. **Frågan om stämman har blivit i behörig ordning utlyst**
   Kallelsen har skickats med post alt. e-post till samtliga medlemmar i stipulerad tid. I kallelsen har angivits plats där stämmohandlingar enligt stadgarna § 13 finns tillgängliga, hos Bert-Inge Nordberg, Stampmyrevägen 3 samt hos Jan-Ove Brehme, Ängavägen 1.

   Stämman beslutade att årsstämman var sammankallad i behörig ordning enligt stadgarna § 14.

5. **Upprättande av röstlängd**
   Stämman beslöt att ajournera frågan om upprättande av röstlängd till eventuell votering begärs.

6. **Styrelsens och revisorernas berättelser**
   Den skriftligt utdelade verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande Per Skoglund, och finns bilagd protokollet. Verksamhetsberättelsen godkändes av stämman.

   Utdelat resultat och balansrapporter föredrogs av kassör Jan-Ove Brehme. Resultat- och balansrapporterna godkändes av stämman.

   Revisorer Björn Hallin och Jon Gislason föredrog den skriftligen lämnade revisionsberättelsen som finns bifogad protokollet. Revisorerna föreslog stämman att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Stämman godkände revisionsberättelsen.

7. **Ansvarsfrihet för styrelsen**
   Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av stämman.

8. **Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar**
   Inga motioner har inkommit.

   a) Verksamhetsplan 2024-2029
   Per Skoglund föredrog en femårig verksamhetsplan som godkändes av stämman.

   b) Förslag om uppgradering av anläggning för vatten
   Per Skoglund föredrog ett förslag om uppgradering av vattenanläggningen. Stämman beslöt att:
   - föreningen skall leva upp till stadgarna när det gäller vattenkvalitet
   - nya styrelsen ansvarar för att ytterligare undersöka kostnader och intresse för att ansluta föreningen till kommunalt vatten och avlopp, via Tjörns kommun eller genom eventuellt byte till Orust kommun
   - nya styrelsen ansvarar för slutlig upphandling och finansiering
   - stämman utser Magnus Davidsson och Anders Hillerström att ingå i arbetsgrupp för att planera och implementera åtgärder

   c) Förslag om ändring av bokföringsår
   Jan-Ove Brehme föredrog ett förslag om att ändra bokföringsår till kalenderår. Förslaget godkändes av stämman.

   d) Slitageersättning för väg
   Jelena Magnusson föredrog ett förslag till slitageersättning vid nybyggnader samt större om- och tillbyggnader. Enligt förslaget debiteras en kostnad på 5 000 kr, samt eventuella ytterligare kostnader för skador identifierade i samband med efterbesiktning av väg. Förslaget godkändes av stämman.

   e) Ordningsfrågor
   Jelena Magnusson föredrog tidigare styrelsebeslut om storlek på pool. Förbud att använda föreningens vatten gäller för fyllning av pool större än 500 liter. Över denna gräns skall vatten beställas från tankbil. Ytterligare informationspunkter handlade om att fastighetsägare har skyldighet att hålla spindeln tillgänglig för föreningens arbete och underhåll, samt rekommendation om att vintertid stänga av spindeln om ingen är i huset. Ett medskick var att de nya spindlarna är svåra att stänga och att styrelsen skall kolla upp vad detta beror på.

   f) Arbetsgrupp för arvodering
   Roland Lövgren och Eive Lindqvist har utgjort arbetsgrupp för att ta fram förslag till arvodering för styrelsen. Förslaget innebar en dubblering av nuvarande skattebefriade belopp, samt att styrelsen i övrigt har rådighet att fördela dessa medel mellan styrelsemedlemmarna efter behov.

9. **Ersättning till styrelsen och revisorer**

Stämman beslutade att dubbla ersättningsnivån från tidigare verksamhetsår, till 2 x 990 kr/år till ordinarie ledamöter i styrelsen. Vattenansvariga har en ersättning på 4 000 kr/år. Ingen ersättning utgår till revisorer samt valberedning.

10. Fastställande av utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för verksamhetsåret 1 maj 2025 - 30 april 2026.

Stämman beslutade att fastställa föreslagen utgift- och inkomststat för verksamhetsåret 1 maj 2025 – 30 april 2026.

Stämman beslutade med hänvisning till den fastställda utgifts- och inkomststaten godkänna uttaxering enligt den på årsstämman framlagda debiteringslängden för verksamhetsåret 1 maj 2025 – 30 april 2026. Finns bilagt protokollet.

Stämman beslutade att förfallodag för uttaxeringen enligt debiteringslängden för 2025/2026 skall vara den 31 mars 2025 och enligt följande: GA11 väg1000 kr; GA12 avlopp 700 kr; och GA13 vatten 4 000 kr. Förseningsavgift på 60 kr utgår om inbetalning inte skett i tid.

Stämman beslutade att en extra debitering å 1 000 kr skall ske under 2024 för uppkomna kostnader för vatten.

11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Till ordförande omvaldes Per Skoglund för 1 år
Till ordinarie ledamot omvaldes Jan-Ove Brehme för 2 år
Till ordinarie ledamot omvaldes Bert-Inge Nordberg för 2 år

Till ordinarie ledamot valdes Eva Saletti för 1 år
Till ordinarie ledamot valdes Anna Dahlberg för 2 år
Till ordinarie ledamot valdes Elin Johansson för 2 år

Till suppleant valdes Dan Dehlèn för 1 år

Ordinarie ledamot Jelena Magnusson har ett år kvar på sitt förordnande

12. Val av revisor, revisorssuppleanter

Till revisorer omvaldes Jon Gislason och Björn Hallin för 1 år
Till revisorssuppleanter omvaldes Björn Saletti foch Barbro Eriksson för 1 år

13. Val av valberedning

Inga förslag fanns till valberedning. Beslutades att styrelsen får i uppdrag att hitta en valberedning till nästa årsstämma.

14. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

15. Meddelande om plats för stämmoprotokoll hålls tillgängligt

Protokollet från årsstämman kommer att tillgängliggöras på föreningens hemsida. Protokollet med bilagor kommer även att vara tillgängligt från den 29 juni 2024 för medlemmar hos:

Bert-Inge Nordberg (ordinarie ledamot)
Stampmyrevägen 3
472 98 ASKERÖN
Mobil 0303-772395

Jan-Ove Brehme (kassör)
Ängavägen 1
472 98 ASKERÖN
Mobil 073-6175461

16. Ordförande avslutade stämman och tackade alla för en konstruktiv och positiv årsstämma

Per Skoglund
Ordförande

Kristina Grange
Sekreterare

Elin Johansson
Justerare

Dennis Wigertz
Justerare