

Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening

Protokoll fört vid Värmdö-Evlinge Samfällighetsförenings föreningsstämma
Söndagen den 26 mars 2023 kl. 10.00-11.10 i Hemmesta skola matsal.

1. Föreningsstämmans öppnande

Paul Bengtsson förklarade stämman öppnad hälsade alla välkomna

2. Val av ordförande för föreningsstämman

Erik Centerwall valdes.

3. Val av sekreterare för föreningsstämman

Lisa Löpare valdes.

4. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare (närvaroförteckning)

Maria Åström och Ann-Britt Löfgren

Antal röster 30 varav 1 genom fullmakt.

5. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

Stämman fann att kallelsen skett i behörig ordning.

6. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes utan ändringar av stämman.

7. Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse 2022

Paul Bengtsson, ordförande i föreningen, gick igenom årets aktiviteter i enlighet med utskickat material. Förvaltningsberättelsen godkändes av stämman.

Ekonomisk översikt och resultat för 2022 på sidan 4 stämmer ej med resultaträkningen, uppdras till styrelsen att justera dessa siffror. Samt att publicera denna information på hemsidan.

Föreningen har köpt in en hjärtstartare som kommer att monteras på väggen ute hos Bo Eklund, Evlinge Skolväg 12.

8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 2022 samt beslut om hur resultatet enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

Bertil Friman, föreningens kassör, gick igenom resultat och balansräkningen. Särskild information om fonderade medel för åtgärder av diken (rensning av rötter mm) efter VA anläggningsarbetet är färdigställt inom 2-4 år. Kommunens VA projekt återställer vägarnas yta efter rörnedläggningen, men inte diken. Detta är anledningen till att föreningen har en större summa fonderade medel.

Stämman fastställde resultat- och balansräkning för 2022 utan ändring.

U
1
ABL
M

9. **Behandling av revisionsberättelse 2022 samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**
Bertil Friman, föreningens kassör, läste upp revisorernas uttalande i revisionsberättelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10. **Behandling av motioner**

1 (en) motion har inkommit till styrelsen inför årets stämma.

"Skötsel och underhåll av strandpromenad samt grönområden" se underlag i utskickade handlingar inför stämman.

Förslag till beslut enligt inkommen motion:

- att ta fram en långsiktig underhållsplan för strandpromenaden
- att årligen budgetera för strandpromenaden
- att sly grävs upp i syfte att underlätta den årliga skötseln av strandpromenaden
- att ta fram en långsiktig underhållsplan för grönområden inom hela Evlinge
- att årligen budgetera för grönområden inom hela Evlinge

Ann-Britt Löfgren, en av de som lämnat in motionen, förtydligar att det är främst slyn man vill att styrelsen hanterar i underhållsplanen. Samt att man omfördelar medel i budgeten för att åtgärda slyn.

Styrelsens svar – se utskickat material inför stämman.

Särskilt noteras svar från styrelsen att *"det är inte meningen att styrelsen ska agera "bank" med medlemsavgifterna"* – detta stämmer inte då styrelsen har i uppdrag att planera för kommande års underhåll och därmed fondera medel för dessa kostnader. Styrelsen svarar också att detta hanteras vid våra städdagar i området, men också att vi kan ta in externa resurser/företag att göra punktinsatser för kvalitetshöjande åtgärder.

Beslut:

Att stämman godtar styrelsens reviderade förslag av motionen enligt nedan.

Att styrelsen genomför slyröjning under 2023, samt tar fram en tydligare underhållsplan för kommande år samt att budgetera åtgärder och aktiviteter mot denna plan.

11. **Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) 2023 samt debiteringslängd**

Bertil Friman, föreningens kassör, gick igenom budgeten för 2023. Stämman godkände föreslagen budget.

12. **Fastställande av debiteringslängd, uttaxerat belopp och förslag på senast förfallodag den 28/4 2023 av vägavgift**

Stämman fastslog debiteringslängden enligt underlaget, samt styrelsens förslag till förfallodag den 28/4 2023.

13. **Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisor**

Beslutades om arvoden till styrelseledamöter om 75 000 kr (exkl. soc. avg.) i enlighet med föregående år samt att extern revisor ersätts med skäligt arvode enligt

Handwritten notes: EC, 2, ABC, and other illegible scribbles.

Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening

överenskommelse (budgeterat till 25 000 kr).

14. Val av ordförande, styrelseledamöter, revisor och revisorssuppleant

Ordförande

Paul Bengtson

Omval 2 år (som ordförande 1 år)

Styrelseledamöter

Rebecka Englund (ordinarie ledamot)

Omval 2 år

Bertil Friman (ordinarie ledamot)

Omval 2 år

Fredrik Sjöstedt (ordinarie ledamot)

Vald t.o.m. stämma 2024

Ulf Antfolk (ordinarie ledamot)

Vald t.o.m. stämma 2024

Peter Johansson (ordinarie ledamot)

Omval 2 år

Thomas Trädgårdh (suppleant)

Omval 1 år

Peter Ahlm (suppleant)

Omval 1 år

Revisorer

Lena Norman

Omval 1 år

HQV Stockholm AB

Lars-Göran Emanuelson (revisorssuppleant)

Omval 1 år

15. Val av valberedning för ett (1) år varav en sammankallande

Stämman valde:

Lennart Thunell

Omval 1 år

Thomas Karlsson

Omval 1 år (sammankallande)

16. Styrelsens förslag på Evlingedagar

Fastslags att årets Evlingedagar (våra städdagar) lördag 22 april samt lördag 23 september.

17. Meddelande om tid och plats för protokolljustering

Protokollet justeras på plats.

18. Meddelande av plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt

Stämmoprotokollet finns tillgängligt på hemsidan, www.evlinge.com inom två veckor.

19. Föreningsstämman avslutas

Ordföranden tackade medlemmarna för visat engagemang och förklarade stämman avslutad

LL
3
ABL


Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening

Mötesordförande:



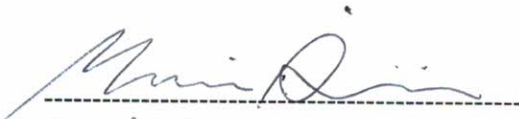
Eric Centerwall

Mötessekreterare:



Lisa Löpare

Justeras av:



Maria Åström



Ann-Britt Löfgren