

HÖGMARSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

PROTOKOLL

Från ordinarie stämma med Högmarsö Samfällighetsförening

Tid: söndagen den 27 maj 2018 kl. 14.00

Plats: Högmarsö kapell

Styrelseordförande Hans Rydstad hälsade alla välkomna till årets stämma med Högmarsö Samfällighetsförening.

1. JUSTERING AV RÖSTLÄNGD

Vid ankomsten hade närvarande föreningsmedlemmar antecknat sig på en närvarolista med namn och fastighetsbeteckning. Totalt representerade de närvarande inklusive fullmakter 55 röster. Stämman **beslöt** att denna förteckning kunde användas som röstlängd.

2. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN

Till ordförande för stämman föreslogs och **valdes** Uno Jakobsson.

3. VAL AV SEKRETERARE FÖR STÄMMAN

Till sekreterare för stämman föreslogs och **valdes** Yvonne Karlsson.

4. VAL AV JUSTERINGSMÄN, tillika rösträknare

Till justeringsmän för stämman **valdes** Lars Elfving, Björn Tornberg och Meta Rydstad.


5. FRÅGA OM STÄMMAN ÄR STADGEENLIGT UTLYST

Jan Brundin meddelade att kallelsen skickades 14 dagar innan stämman. Stämman **beslöt** att stämman var stadgeenligt utlyst.

6. STYRELSEBERÄTTELSE

I samband med kallelsen till dagens Stämma hade styrelseberättelsen sänts ut till samtliga andelsägare. Hans Rydstad kommenterade delar av styrelseberättelsen.

Hans Rydstad presenterade styrelsen som består av följande medlemmar, Andreas Elfving vice ordförande och driftsansvarig, Jan Brundin ekonomiansvarig, Yvonne Karlsson sekreterare och Eva Cederbalk personalansvarig. Suppleanter har varit Bengt Sandin, Lasse Persson, Hans Lagerstedt, Kjell Karlsson och Yvonne Gustavsson. Styrelsearbetet kännetecknas av ett gott arbetsklimat.



Hans Rydstad presenterade också färjeförarna. Dessa är Mikael Staf, Magnus Evermo, Joakim Halvardsson, Christer Germerud, Jan-Erik Nilsson och Nisse Halvardsson tillgänglig som konsult.

Färjeförarna bildar ett mycket bra arbetslag som förutom att köra färjan utför mycket annat arbete på och kring färjan.

Färjan har fungerat bra. Under våröversynen målades färjan. Hydraul styrningen reparerades. Ca 42 000 fordon transporterades under år 2017.

Passbåten Hilja har fått en uppfräschning både utvändigt och invändigt.

Betalningsautomaten är uppdaterad. Man kan även betala kontant.

Hinder har lagts ut på vägen för att dämpa farten.

Trafikverket har godkänt räkenskaperna och styrelsen har fått äskade medel. Det egna kapitalet har ökat med 127 000 kr.

Antalet andelar i föreningen har under året ökat till 254.

För att få en uppfattning om hur kostnaden för att driva färjan ser ut i förhållande till andra vägfärjor har en jämförelse gjorts. Främst med Oaxen som också drivs av en samfällighetsförening. Det framkom då att den totala kostnaden för att driva färjorna är likartad. Turlistorna är likartade och färjeavgiften 75 kr är densamma. Extraturer nattetid kan beställas men är färjeförarnas egna beslut att verkställa.

Även Oaxens Samfällighet har en inträdesavgift vid ny fastighetsbildning.

Styrelsen har gått igenom utvecklingen av årsavgifter och färjeavgifter åren 2003-2017.

Kostnaden för att driva färjan fördelar sig enligt följande.

Trafikverket betalar 80 % samfälligheten står för 15 % och Norrtälje kommun bidrar med 5 %. Lönekostnaden har under perioden ökat med 60 %. Den totalakostnaden att driva färjan har ökat med 45 %. Färjeavgiften för bilar har ökat med 25 %. Medlemsavgiften är oförändrad 500 kr.

Det egna kapitalet har ökat med 2 360 000 under 15 år.

Större belägningsarbeten har gjorts på delar av vägen under ett par år. Under 2019 kommer ytterligare delar förstärkas. Potthålen och trasiga vägkanter lagas kontinuerligt med fyllnadsmassa. Nya vägskyltar har satts upp. Siktröjning utförs. Belysningen ses över.

Denna del av styrelseberättelsen **godkändes** och lades till handlingarna

7. REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelsen för år 2017 var utsänd med kallelsen och var underskriven av revisorerna den 7 april 2018. Ordförande läste revisorernas rekommendation.

- att fastställa balans- och resultaträkning
- att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition
- att ge styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

Stämman **beslöt** att lägga revisionsberättelsen till handlingarna



8. RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Resultat- och balansräkning har sänts ut tillsammans med kallelsen och är underskriven av revisorerna den 12 april 2018.

Styrelseberättelsen **godkändes** och resultat- och balansräkning **fastställdes**.

9. FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN

Stämman **beslöt** i enlighet med revisorernas förslag.

10. BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER

Tre motioner har inkommit till Högmarsö samfällighetsförening. Var och en lästes upp och diskuterades innan beslut.

Motion 1. **Förslag att revidera samfällighetens stadgar.**

Stämman **biföll** motionen.

Motion 2. **Förslag till avtal om mark för verkstad.**

Stämman **avslog** motionen.

Motion 3. **Förslag till fastigheter utan medlemskap och andelstal.**

Hans Rydstad meddelade att fastigheter på Högmarsö-Aspö ska vara med i föreningen. Styrelsen kontaktar berörda fastighetsägare.

Motionen ansågs därmed **besvarad**.

11. ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA

Förslag att ersättningarna är oförändrade sen år 2017.

Ordförande och vice ordförande	10 000 kr
Övriga	8 000 kr
Suppleanter	1 000 kr

Revisorer^N~~na~~ arvoderas enligt löpande räkning.

Stämman **beslöt** enligt styrelsens förslag.

12. ANDELSAVGIFT (MEDLEMSAVGIFT) OCH FÄRJEAVGIFTER

Styrelsen föreslår oförändrade färjeavgifter och andelsavgifter.

Stämman **beslöt** enligt styrelsens förslag.



13. STYRELSENS FÖRSLAG TILL INKOMST- OCH UTGIFTSSTAT ~~2017~~ SAMT DEBITERINGSLÄNGD

Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 2018 var utsänd tillsammans med kallelsen.

Budgeten är godkänd av Trafikverket och medel för driften har beviljats.

Stämman **beslöt** att godkänna styrelsens förslag till inkomst – och utgiftsstat. Debiteringsslängden **godkändes** och fanns tillgänglig för granskning.

14. VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Mikael Staf föredrog valberedningens förslag till ny styrelse.

Stämman **beslutade** enligt följande:

Ordförande

Hans Rydstad	2 år	omval
--------------	------	-------

Övriga ordinarie ledamöter

Andreas Elfving	2 år	omval
Yvonne Karlsson	1 år	sittande
Jan Brundin	1 år	sittande
Eva Cederbalk	1 år	sittande
Yvonne Gustavsson	2 år	nyval

Suppleanter

Kjell Karlsson	1 år	sittande
Bengt Sandin	1 år	sittande
Lasse Persson	2 år	omval
Hans Lagerstedt	2 år	omval
Magnus Sterky	2 år	nyval
Kenneth Lager	2 år	nyval

15. VAL AV REVISOR

Ordföranden föredrog valberedningens förslag

Stämman **beslutade** enligt följande:

Ordinarie revisor

Kerstin Sandh	omval
---------------	-------

Revisorssuppleant

Niklas Holsberg	omval
-----------------	-------

16. VAL AV VALBEREDNING

Förslag till omval av Hans Lagerstedt och Mikael Staf. Nyval av Eva Norén.

Stämman **beslutade** att välja enligt förslaget.

17. ÖVRIGA FRÅGOR

En medlem undrade vad som händer med Fårgångsö och dess anslutning till Högmarsö samfällighet. Styrelsen kommer under arbetsåret ha kontakt med REV och med dess hjälp komma till ett beslut som meddelas medlemmarna på nästa års stämma.

Möjlighet att köpa halvårskort önskas.

18. MEDDELANDE OM PLATS DÄR PROTOKOLLET FÖR STÄMMAN HÅLLS
TILLGÄNGLIGT

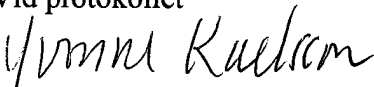
Meddelades att protokollet skall finnas justerat och tillgängligt i vaktstugan senast två veckor efter stämman.

19

20. AVSLUTNING

Uno Jakobsson förklarade stämman avslutad.

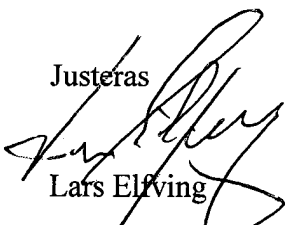
Vid protokollet


Yvonne Karlsson

Ordförande

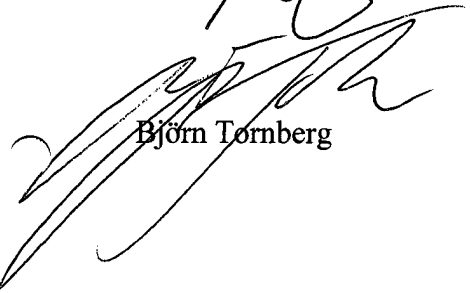

Uno Jakobsson

Justeras


Lars Elfving

Justeras


Meta Rydstad


Björn Tornberg