

# HÖGMARSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

## PROTOKOLL

Från ordinarie stämma med Högmarsö Samfällighetsförening

Tid: lördagen den 27 maj 2017 kl. 14.00

Plats: Högmarsö kapell

---

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

Mötet inleddes med att Hans Rydstad beklagade den tidigare styrelseledamoten Elna Nees bortgång.

### 1. JUSTERING AV RÖSTLÄNGD

Vid ankomsten hade närvarande föreningsmedlemmar antecknat sig på en närvarolista med namn och fastighetsbeteckning. Totalt representerade de närvarande inklusive fullmakter 30 röster. Stämman **beslöt** att denna förteckning kunde användas som röstlängd.

### 2. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN

Till ordförande för stämman föreslogs och **valdes** Eva Cederbalk.

### 3. VAL AV SEKRETERARE FÖR STÄMMAN

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

### 4. VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN

Till justeringsmän för stämman föreslogs och **valdes** Hans Lundeberg 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 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.

Eva C presenterade färjeförarna som gör ett mycket gott arbete med hög servicegrad. T.ex. att köra en extratur på natten ingår inte i arbetsuppgiften utan görs helt frivilligt. Våra färjeförare är Mikael Staf, Magnus Evermo och Joakim Halvardsson som arbetar heltid. Christer Germerud arbetar 75 % och Jan-Erik Nilsson arbetar 50 %. Nisse Halvardsson kommer att vara tjänstledig men finnas tillgänglig som konsult.

Det saknas extraförare så har ni tips på någon, kontakta samfälligheten.

Färjan har fungerat bra. Ny bränsletank har installerats och hydraulsystemet har setts över. Ca 41 000 fordon transporterades under år 2016.

Verkstaden är klar och färjeförarna är nöjda. Även fast det enligt stadgarna inte ingår i föreningens uppdrag att sköta brandförsvaret har vi tillgång till två brandpumpar på ön. Brandpumpen från Norrtälje brandförsvaret har flyttats till vänthuset vid Högmarsö brygga och en ny av samma sort har köpts in till färjan och tillhörande byggnader. Båda finns tillgängliga för alla på ön.

Vägen har fungerat bra och är förbättrad av egna medel på ett antal ställen. Potthålen är lagade med fyllnadsmassa.

Styrelsen uppmanar alla att hålla ner farten och hålla rent och snyggt längs vägarna.

Styrelsen har en bra dialog med trafikverket vars representanter besöker ön ett par gånger om året. Föreningen har fått ett specialbidrag för att kunna köpa in en hydraulisk wiresträckare. Styrelsearbetet har fungerat bra.

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

## 7. RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Resultat- och balansräkning har sänts ut tillsammans med kallelsen och är underskriven av revisorerna den 25 april 2016.

Personalkostnaderna blev lite lägre än budgeterat. Energikostnaderna, diesel och el blev också något lägre.

Samfälligheten har god ekonomi med en kassa på ca 4 000 000 kr. Det är fördelaktigt om tex bidragsmetoderna förändras och vi får betala det mesta själva. Trafikverket har inga synpunkter på kassan då det är föreningens pengar.

Styrelseberättelsen **godkändes** och lades till handlingarna.

## 8. REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelsen för år 2016 var utsänd med kallelsen och var underskriven av revisorerna den 24 april 2017. Ordförande läste revisorerens 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.

#### 9. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

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

#### 10. BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER

En motion har inkommit angående förbättrat brandskydd på ön. En brandpump önskas för placering mitt på ön. Hans R meddelade att enligt samfällighetens stadgar ingår det inte i föreningens uppdrag att erbjuda brandförsvaret. Samfälligheten sköter väg och färja. Om någon annan person eller förening köper in en brandpump så kan föreningen sköta brandpumpen i samband med att färjans brandpump och brandpumpen vid Högmarsö brygga ses över.

Stämman **avstyrker** motionen.

#### 11. ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA

Förslag att ersättningarna är oförändrade sen år 2016.

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

Revisorerna 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 2017 var utsänd tillsammans med kallelsen.

Hans R informerade om vad som händer år 2017.

Ny wirespännare köps in. Hilja ska upp på varv. Området framför nya verkstaden får ny beläggning. Vaktstugan ska förbättringsmålas. Ny betalningsautomat är installerad.

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

Stämman **beslöt** att godkänna styrelsens förslag till inkomst – och utgiftsstat. Debiteringslängden **godkändes**.

## 14. VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Ordförande föredrog valberedningens förslag till ny styrelse.

Stämman **beslutade** enligt följande:

<u>Ordförande</u>		
Hans Rydstad	1 år	sittande
<u>Övriga ordinarie ledamöter</u>		
Andreas Elfving	1 år	sittande
Yvonne Karlsson	2 år	omval
Jan Brundin	2 år	omval
Eva Cederbalk	2 år	omval
<u>Suppleanter</u>		
Yvonne Gustavsson	2 år	omval
Kjell Karlsson	2 år	omval
Bengt Sandin	2 år	omval
Lasse Persson	1 år	sittande
Hans Lagerstedt	1 år	sittande

## 15. VAL AV REVISOR

Ordföranden föredrog valberedningen 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 nyval av Mikael Staf och Roger Manrin.  
Stämman **beslutade** att välja enligt förslaget.

## 17. ÖVRIGA FRÅGOR

En medlem undrade vad som händer med Fårgångsö och dess inställda ersättningar till samfälligheten. Hans R berättade att arbetet med att hitta en lösning fortsätter men att Fårgångsö än så länge inte velat ingå någon ny uppgörelse. REV (riksförbundet för enskilda vägar) har kontaktats som anser att en tvångsanslutning till Högmarsö samfällighet skulle vara en möjlighet. Det blir i så fall en längre process med ny förrättning som innebär höga kostnader. En lösning från vår sida kan vara att fortsätta enligt tidigare modell som innebär att andelsägare på Fårgångsö betalade motsvarigheten till en halv andelsavgift var. Samtal med Fårgångsö tomtägarförening fortsätter.

En medlem informerade om kontakt med Räddningstjänsten. Två förslag på tider till brandövning finns; 29-30 juni eller 7-8 augusti. Datumet kommer att anslås på färjan och finnas på hemsidan.

En medlem tyckte det var dags för en större färja med tre filer.

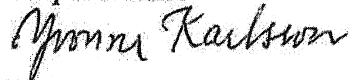
#### 18. MEDDELANDE OM PLATS DÄR PROTOKOLLET FÖR STÄMMAN HÅLLS TILLGÄNGLIGT

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

#### 29. AVSLUTNING

Eva Cederbalk förklarade stämman avslutad och tackade för god uppslutning.

Vid protokollet




Yvonne Karlsson

Ordförande



Eva Cederbalk

Justeras



Hans Lundeberg

Justeras



Meta Rydstad