

HÖGMARSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

PROTOKOLL

Från ordinarie stämma med Högmarsö Samfällighetsförening

Tid: lördagen den 1 juni 2019

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 32 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 TVÅ JUSTERARE

Till justerare för stämman föreslogs och **valdes** Kristina Elfving och Meta Rydstad.

5. FRÅGA OM STÄMMAN ÄR STADGEENLIGT UTLYST


Uno Jakobsson konstaterade 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 kassör, Yvonne Gustavsson, Yvonne Karlsson sekreterare och Eva Cederbalk personalansvarig. Suppleanter har varit Bengt Sandin, Lasse Persson, Hans Lagerstedt, Kjell Karlsson, Magnus Sterky och Kenneth Lager.

Styrelsearbetet har fungerat bra. Under året har tre färjeförare arbetat heltid; Joakim Halvardsson, Mikael Staf och Magnus Evermo. Jan-Erik Nilsson har arbetat halvtid och Christer Germerud har arbetat 75 %.



Färjeförarna gör ett mycket gott arbete. Eventuella klagomål lämnas till styrelsen och inte till färjeförarna.

Färjan har fungerat bra. Ca 40 000 fordon transporterades under år 2018. Trafiken ökar markant under sommarhalvåret.

Våröversynen på färjan är klar och i höst är det dags för den genomgång som görs vart tredje år. Färjan blir upptagen på varv i två veckor.

Parkeringsplatsen vid färjeläget har snyggats till med nya träd. Viss renovering har gjorts i vaktstugan.

Även i år blir det en säkerhetsövning. Information kommer på färjan och hemsidan.

Samfälligheten har brandutrustning vid färjan och vid Högmarsö brygga.

Hans R uppmanade oss att handla i Högmarsö affär så att vi får behålla den sommartid.

Antalet andelar i föreningen har varit 254. Under 2019 kommer ytterligare två att anslutas. Fårgångsö betalar inte den frivilliga avgiften till Högmarsö samfällighet. Dialog har förts med Roger Manrin angående intäkter från Fårgångsös parkering. Beslutet att få till en ändring överläts nu till Lantmäteriet.

Högsta rekommenderade hastigheten på ön är 30 km/h. Styrelsen har kontaktat Länsstyrelsen och begärt att den officiellt tillåtna hastigheten sätts till 30 km/h men begäran avslogs.

Väghinder och speglar har satts upp för att säkra trafiken för alla på ön.

Styrelsen har ett mycket gott samarbete med Trafikverket. Samfälligheten driver färjan mer effektivt än vad Trafikverket gör med sina färjor. Samfälligheten har stor frihet att själv bestämma hur driften ska skötas.

Vinterväghållningen har fungerat bra vad gäller plogningen men sandningen har inte alltid varit tillfredsställande

En medlem undrade hur boende på Fårgångsö motiverar sin vägran att bidra till färjedriften. Svaret blev att det inte är alla som använder vägen. Flera har sin överfart med egen båt från Mörtsunda. Att kollektivt ansluta Fårgångsö är inte möjligt.

Ett förslag blir då att lägga en avgift ovanpå parkeringsavgiften för Rogers del.

En medlem anser att det är en allmän parkering med P-avgift.

Inkomst- och utgiftsstaten som var bifogad kallelsen visar att verksamheten gav ett överskott om 21 000 kr som läggs i driftreserven.

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

7. REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelsen för år 2018 var utsänd med kallelsen och var underskriven av revisorerna den 1 april 2019. 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. FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Resultat- och balansräkning har sänts ut tillsammans med kallelsen och är underskriven av revisorerna den 2 maj 2019.

Styrelseberättelsen **godkändes** och lades till handlingarna.

9. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

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

10. BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER

Inga motioner har inkommit.

11. ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA

Förslag att ersättningarna till styrelsen höjs.

Ordförande och vice ordförande	12 500 kr
Övriga	10 000 kr
Suppleanter	1 250 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 2019 (BUDGET) SAMT DEBITERINGSLÄNGD

Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 2019 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. STADGEÄNDRING

En översyn av föreningens stadgar, senast reviderade 2013-05-18, har gjorts. Lantmäteriets normalstadgar för samfällighetsföreningar har använts som mall och endast mindre ändringar jämfört med de tidigare stadgarna har gjorts förutom en ”uppsnygning”. Väsentlig ändring; § 15 - Motion ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före stämman. Detta för att styrelsen ska kunna behandla motionen före stämman. Suppleanterna väljs på 1 år i stället för som hittills 2 år.

Om stämman godtar ändringarna registreras de hos lantmäteriet. Därefter är de gällande.

Stämman **beslöt** enhälligt anta ändringarna.

15. VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Uno Jakobsson 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
Yvonne Gustavsson	1 år	sittande
<u>Suppleanter</u>		
Klara Möller	1 år	nyval
Bengt Sandin	1 år	omval
Lasse Persson	1 år	sittande
Hans Lagerstedt	1 år	omval
Magnus Sterky	1 år	sittande
Kenneth Lager	1 år	sittande

16. VAL AV REVISOR

Ordföranden föredrog valberedningen förslag

Stämman **beslutade** enligt följande:

Ordinarie revisor

Kerstin Sandh omval

Revisorssuppleant

Niklas Holsberg omval

17. VAL AV VALBEREDNING

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

Stämman **beslutade** att välja enligt förslaget.

18. ÖVRIGA FRÅGOR

En medlem frågade om medlemmarnas e-mailadresser användes.

Medlemmarna har uppmanats att lämna sina adresser och de används i stor utsträckning vid information som gäller färjedriften.

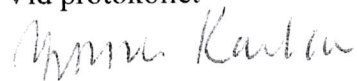
19. MEDDELANDE OM PLATS DÄR PROTOKOLLET FÖR STÄMMAN HÅLLS
TILLGÄNGLIGT

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

20. AVSLUTNING


Uno Jakobsson förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Yvonne Karlsson

Justeras



Kristina Elfving

Ordförande



Uno Jakobsson

Justeras



Meta Rydstad