

## PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 2015

### Kolviks samfällighetsförening

Plats: Värmdö Bygdegård

Tid: Tisdagen den 10 mars kl 19.00

1. **Årsmötets öppnande.**

Ordförande Johan Axelsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. **Frågan om mötet är behörigen utlyst.**

Konstaterades att kallelse gått ut per post och e-mejl den 16 januari till samtliga medlemmar enligt debiteringslängd. All övrig information fanns tillgänglig på hemsidan 24 januari. Mötet förklarades därför behörigen utlyst.

3. **Val av funktionärer**

- Ordförande Sten Trolle valdes till ordförande.
- Sekreterare Patrik Lundén valdes till sekreterare.
- David Wennergren och Mia Freitag valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.

4. **Fastställande av dagordningen.**

Dagordningen fastställdes i enlighet med den som skickats utöver tre punkter under övriga frågor.

5. **Fastställande av röstlängd (avprickning i debiteringslängden och godkännande av fullmakter).**

Röstlängden fastställdes genom avprickning på bilagda debiteringslängd. Inga fullmakter förekom. Antal röstberättigade var 35 st.

6. **Styrelsens och revisorernas berättelser.**

Bengt Engelberg föredrog verksamhetsberättelse och årsredovisning. Då revisorn inte fanns på plats konstaterades bara att hon inte hade några anmärkningar. Samtliga handlingar har funnits tillgängliga på hemsidan och hos ordförande.

7. **Ansvarsfrihet för styrelsen.**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

8. **Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.**

Bengt Engelberg föredrog bifogade förslag till nya stadgar som överensstämmer bättre med Lantmäteriets normalstadgar men i övrigt inte innehåller några större ändringar. De nya stadgarna antogs med acklamation.

Styrelsen framställde bifogade tre förslag till utredningar avseende jolleramp, upplåtande av mark till tennisförening och plats till bastuflotte. Stämman ställde sig positiv till samtliga förslag under förutsättning att tillfredsställande svar kan ges på följande frågor: Jollerampen: Känslig växtlighet måste skyddas, hänsyn måste tas till simmande samt att vinteruppläggning ej får ske.



Tennisbana: Utredning måste göras om föreningen eller kommunen äger marken och hur den får disponeras. Finansiering måste finnas för borttagande av banan vid eventuell avveckling av föreningen. Tidsbegränsning av upplåtelsen. I samtliga fall uppmanas intresserade att engagera sig och återkomma med detaljerat förslag till nästkommande stämma.

Bifogade motion förelåg avseende upprustning av den så kallade badbryggan på Kolvikens norra strand. Stämman beslutade att rusta upp trappan samt bekosta material för att på städdag eller vid annat tillfälle intresserade medlemmar ska kunna reparera bryggan och röja sly kring platsen.

Bifogade motion avseende planläggning av K3. Stämman beslutade uppdra åt en grupp med Berndt Johansson som kontaktperson att uppvakta kommunen för att om möjligt snabba på planarbetet. Gruppen rapporterar till styrelsen.

**9. Ersättning till styrelsen och revisorerna**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om oförändrad arvodering till styrelsen, 56.000 kr plus soc avgifter att fördelas inom styrelsen och att revisorn arvoderas enligt godkänd räkning.

**10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.**

Bengt Engelberg och Torgny Andersson presenterade styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt utdebitering. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

**11. Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter.**

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Jürgen Saville. Patrik Lundén och Torgny Andersson som styrelseledamöter på två år. Mia Freitag nyvaldes i enlighet med valberedningens förslag som styrelsesuppleant på två år. Samtliga valdes med acklamation.

**12. Val av revisorer och revisorssuppleant.**

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Lena Gustavsson godkänd revisor på Allegretto revision. Till revisorssuppleant valdes Jenny Douhan. Båda valdes med acklamation.

**13. Val av valberedning, minst 2 personer.**

Då Mia Freitag blev styrelsesuppleant kvarstår endast Anders Asp som inte var närvarande. Enligt uppgift är han villig att fortsätta varför han valdes. På stämman fanns inga ytterligare intresserade varför Anders av stämman fick i uppdrag att försöka hitta ytterligare tre personer en från vardera K1, K2 och K4 till valberedningen. På hemsidan läggs upp ett uppdrag för att hitta intresserade till detta viktiga uppdrag.

**14. Övriga frågor.**

Fråga om farddämpning på Näsvägen: På Näsvägen förekommer genomfartstrafik varje morgon. De boende längs den sträckan tog på sig att komma med förslag till styrelsen om möjliga åtgärder.

Belysning och säkerhet på väg 274: Alla medlemmar uppmanas att uppvakta kommunen. Kontaktuppgifter läggs upp på hemsidan.

Grannsamverkan: Diskussion om hur samverkan går till och vart man vänder sig för att starta sådan.


**15. Meddelande om plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt.**

Protokollet läggs upp på hemsidan senast 24 mars och finns dessutom tillgängligt hos Patrik Lundén på Kolviksvägen 17.

**16. Årsmötets avslutning.**

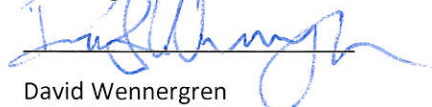
Sten Trolle tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat kl 21,30.

Justeringsman



Mia Freitag

Justeringsman



David Wennergren

Protokollförare



Patrik Lundén

## **Framställningar från styrelsen**

Förslag till nya stadgar med i huvudsak samma lydelse som tidigare men anpassade till Lantmäteriets normalstadgar för samfälligheter bifogas i särskilt dokument.

Tidigare har motioner och önskemål inkommit om jolleramp, tennisbana och bastuflotte. Styrelsen föreslår därför enligt följande:

### **Jolleramp**

Förslaget innebar att föreningen skulle anlägga en jolleramp med plats för ett antal mindre segeljollar i Blötviken i anslutning till båtbyggan. Tanken är att platserna vid rampen ska hyras ut till en låg hyra. Styrelsens föreslår därför att stämman ger styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda placering och kostnad för en jolleramp.

### **Tennisbana**

Många medlemmar har under åren uttryckt att man saknar en tennisplan i området. Plats för att anlägga en tennisplan finns nu vid korsningen Näsvägen Solviksstigen. Kolvik Samfällighetsförening får inte anlägga och administrera en sådan tennisplan enligt förrättningsbeslutet. Däremot kan föreningen upplåta mark åt en fristående tennisförening där Kolviks Samfällighetsförenings medlemmar kan erbjudas plats.

Styrelsen tror att det finns ett intresse för att starta en förening och att anlägga en tennisplan och vill därför pröva denna väg framåt.



Styrelsen föreslår därför att stämman ställer sig positiv till att upplåta mark för tennisbanan under förutsättningen;

- Att en tennisförening startas.
- Att finansiering för att anlägga en tennisbana finns.
- Att Kolviks samfällighetsförenings medlemmar erbjuds medlemskap i föreningen.

## **Bastuflotte**

Många medlemmar har under åren uttryckt att man saknar en bastuflotte i området. Lämplig plats finns i Blötviken eller Sågviken. Kolvik Samfällighetsförening får inte anlägga och administrera en sådan bastuflotte enligt Förrättningsbeslutet. Däremot kan föreningen upplåta mark/vatten åt en fristående bastuförening där Kolviks Samfällighetsförenings medlemmar kan erbjudas plats.

Styrelsen tror att det finns ett intresse för att starta en förening och att införskaffa en bastuflotte och vill därför pröva denna väg framåt. Styrelsen föreslår därför att stämman ställer sig positiv till att upplåta mark/vatten för bastuflotten under förutsättningen;

- Att en bastuförening startas.
- Att finansiering för att införskaffa en bastuflotte finns.
- Att Kolviks samfällighetsförenings medlemmar erbjuds medlemskap i föreningen.



# Stadgar för Kolviks Samfällighetsförening

enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter (SFL).

Antagna vid Årsmöte 2015

## §1 Firma

Föreningens firma är  
Kolviks Samfällighetsförening.

## §2 Samfälligheter

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningen Hemmesta GA:3 i Värmdö kommun. Anläggningen består av vägar, vägbelysning, grönområden, brunnar, vattenområden, brygganläggningar och förrådsbod.

## §3 Grunderna för förvaltningen

Samfälligheten ska förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

## §4 Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under 2 §.

## §5 Styrelse säte, sammansättning

För föreningen ska finnas en styrelse med säte i Värmdö kommun. Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och två suppleanter.

## §6 Styrelse val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är ett eller två år och för suppleant ett år. Om en helt ny styrelse väljs på föreningsstämman ska tre ledamöter väljas på ett år. Övriga ledamöter ska väljas på två år. Föreningsstämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

## §7 Styrelse kallelse till sammanträde

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde ska ske minst sju dagar före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgift

om de ärenden som ska tas upp på sammanträdet. Suppleanterna ska inom samma tid underrättas om sammanträdet om de ärenden som ska tas upp på detta.

Ledamot, som är förhindrad att närvara, ska genast meddela detta till ordföranden, som är skyldig att omedelbart kalla en suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som inte ersätter frånvarande styrelseledamot har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

## §8 Styrelse beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse har skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder av detta ska styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter har infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som får flest röster. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden, förutom vid personval där beslutet i så fall avgörs genom lottning. Ett ärende som inte har stått i kallelsen får avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och överens om beslutet. En fråga får avgöras utan att kallelse har skett om samtliga ordinarie styrelseledamöter är överens om beslutet. Den som har deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet. Sådan reservation ska anmälas före sammanträdet slut. Protokoll ska föras över de ärenden där styrelsen har fattat beslut. Protokollet ska innehålla datum, deltagande styrelseledamöter och suppleanter, en kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet ska justeras av ordföranden eller av annan ledamot som har lett sammanträdet i stället för ordförande.

R  
an

### **§9 Styrelse, förvaltning**

Styrelsen ska:

- Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar.
- Föra redovisning över föreningens räkenskaper.
- Föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare.
- Årligen till ordinarie föreningsstämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.
- om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren.

I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om hur styrelsen ska sköta föreningens angelägenheter.

### **§10 Revision**

För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse minst en revisor och en suppleant. Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

### **§11 Räkenskapsperiod**

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari till 31 december.

### **§12 Underhålls och förnyelsefond**

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond ska årligen avsättas minst 10 000 kronor. Styrelsen ska upprätta en underhålls- och förnyelseplan. Den ska innehålla de upplysningar som är av betydelse för att fondavsättningarnas storlek ska kunna bedömas.

### **§13 Föreningsstämma**

Ordinarie föreningsstämma ska årligen hållas under första kvartalet på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan utlysa en extra föreningsstämma när den anser att det behövs. I fråga om medlemmars rätt att begära en extra föreningsstämma gäller 47 § tredje stycket SFL. Om föreningsstämman ska godkänna uttaxering ska styrelsen ge medlemmarna tillfälle att från det att kallelsen har skett ta del av en debiteringslängd, som visar det belopp som ska uttaxeras, vad varje medlem ska betala och när betalning ska ske. Före ordinarie föreningsstämma ska dessutom en förvaltningsberättelse och en revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt en utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

### **§14 Kallelse till stämma, andra meddelanden**

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Det ska ske genom personlig adresserad försändelse. Kallelse ska ske senast två veckor före föreningsstämman. I kallelsen ska anges tid och plats för stämman, Vilka ärenden som ska förekomma på stämman, uppgift om den plats där de handlingar som anges i 13 § finns tillgängliga. Styrelsen ska även se till att andra meddelanden än kallelser kommer till medlemmarnas kännedom genom hemsidan.

### **§15 Motioner**

En medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. En motion, som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast under december månad. Styrelsen ska bereda de motioner som kommit in och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen, se ovan under 13 §.

R  
RV

### **§16 Dagordning vid stämma**

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande för stämman
2. val av sekreterare för stämman
3. val av två justerare
4. styrelsens och revisorernas berättelser
5. ansvarsfrihet för styrelsen
6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7. ersättning till styrelsen och revisorerna
8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9. val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10. val av revisor och suppleant
11. val av valberedning
12. övriga frågor
13. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.

Vid extra stämma ska ärendena under punkt 1, 2, 3, 6 och 13 behandlas.

### **§17 Fördelning av uppkommet överskott**

Om stämman beslutar om att fördela överskott som uppkommit ska fördelning ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

### **§18 Stämmobeslut**

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning (votering) begärs.

Ifråga om omröstning m.m. gäller 48, 49, 51 och 52 § SFL. Vid en omröstning ska de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m.m. som har betydelse för röstresultatet antecknas i protokollet.

Personval ska ske med slutna sedlar om någon begär det.

### **§19 Flera verksamhetsgrenar**

Om det gäller olika bestämmelser för skilda verksamhetsgrenar i fråga om skyldigheten att delta i kostnader ska inkomsterna och utgifterna för varje verksamhetsgren beräknas för sig. Gemensamma inkomster och utgifter ska fördelas på verksamhetsgrenarna efter vad som är skäligt.

Ska omröstning ske i en fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har varje medlem en röst vid tillämpning av huvudtalsmetoden. Detta gäller även om medlemmen ifråga har del i flera verksamhetsgrenar. Vid tillämpning av andelstalsmetoden ska i motsvarande fall varje medlems röstetal räknas fram på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter läggs de reducerade röstetalen samman för varje medlem.

### **§20 Protokollsjustering, tillgänglighållande**

Protokollet från stämman ska justeras och hållas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor efter stämman.

R  
an

## Till Kolviks Samfällighetsförening 2014-12-29

### Motion

Vid Tottkällevägen finns ett grönområde som sträcker sig från Tottkällevägen ner till föreningens gemensamma strand. Grönområdet är till för att öka tillgängligheten till bad och hav för områdets fastighetsägare. Detta grönområde är i behov av upprustning och vård. Vi önskar att styrelsen inspekterar området inför 2015 års årsmöte för att bereda underlag för åtgärder.

### Vi önskar medel för att genomföra följande åtgärder:

- Trappan har genom åren förfallit och är i dag farlig att gå i.  
Vi önskar att trappan ersätts i sin helhet på samma sätt som är gjort för trappan mellan övre delen av Tottkällevägen och Kolviks brygga.
- Upprustning av bryggan vid stranden.  
Bryggan är i behov av upprustning alternativt ersättas mot pontonbrygga.
- Avverkning av träd.  
För att få ner ljus och sol till strandområdet behövs avverkning av de större träden.
- Sand till stranden.  
För att öka möjligheten för bad så önskar vi att sand fylls på stranden.

### Med vänlig hälsning

Ove Colhag 11:80

Kaj Pettersson 11:

Ronny Tallqvist 11:199

### Styrelsens synpunkter enligt följande;

Styrelsen håller med om att trappan är farlig och måste rustas upp. Kostnaden för upprustning har styrelsen tagit med i budget för 2015. Upprustning av bryggan kommer att ske på städdagen av medlemmarna själva. Föreningen kommer att tillhandahålla material och medlemmarna får hjälpa till med arbetet.

Avverkning av träd och påfyllning av sand har styrelsen svårt att ställa sig bakom. Bryggan ligger i norrläge och att avverka träd för att få ner sol till bryggan är inte möjligt utan att avverka hela skogen ovanför. Styrelsen tror att denna brygga kommer att användas för att gå ner till på kvällstid antingen för ett kvälldopp eller för att njuta av lugnet vid vattnet men inte för att dagtid bad och sola. Föreningen har redan en badplats och styrelsen anser att det räcker.

Styrelsen yrkar på bifall med föreslagna ändringar.





## **Till Kolviks Samfällighetsförening 2014-12-29**

### **Motion**

Vi anser att K:3 i Kolvik behöver en tydlig detaljplan.

Vi begär att styrelsen ska redovisa status för K:3 och därefter arbetar aktivt för detaljplanens färdigställande.

### **Med vänlig hälsning**

Ove Colhag 11:80

Kaj Pettersson 11:

Ronny Tallkvist 11:199

### **Styrelsens synpunkter enligt följande;**

Styrelsen ställer sig positiv till att kommunen har påbörjat arbetet med en detaljplan för K3 men det är viktigt att hålla isär respektive fastighetsägares intressen och föreningens intressen. Det kan vara svårt för föreningen att ta ställning i olika frågor kring detaljplanen eftersom det säkerligen finns olika uppfattningar bland medlemmarna om hur detaljplanen ska utformas. Föreningen måste ta hänsyn till alla medlemmar i föreningen.

Kommunen har en modell med samråd som förmodligen är det bästa forumet för att föra fram synpunkter från berörda medlemmar. De medlemmar som har samma uppfattning kan tillsammans framföra dessa i detta forum. Att blanda in föreningen tror styrelsen inte är en bra idé.

**Styrelsen yrkar därför avslag på motionen.**

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Ronny Tallkvist', written in a cursive style.