

Stämmoprotokoll 23 april 2019 Aulan i Åsö Gymnasium, Stockholm

Styrelsens ordförande Mattias Lindmark hälsade alla välkomna och öppnade stämman.

- § 1 Stämmans behöriga utlysande**
Då handlingarna innehållande underlag för samtliga ärenden inklusive debiteringslängd skickades med post den 4 april beslutades att stämman är behörigen kallad.
- § 2 Val av ordförande till stämman**
Lars-Erik Blom valdes till ordförande för stämman.
- § 3 Val av sekreterare till stämman**
Britt-Marie Bengtsson valdes till sekreterare för stämman.
- § 4 Val av två justerare tillika rösträknare**
Kent Melander och Marianne Rocklind utsågs till justerare tillika rösträknare.
- § 5 Godkännande av röstlängd**
Röstlängden godkändes genom 100 röstberättigade fastighetsägare, varav 6 genom fullmakt.
- § 6 Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes.
- § 7 Styrelsens berättelse, resultat- och balansräkning**
gicks igenom och godkändes att läggas till handlingarna med rättelse på sidan 7 under rubrik Löner och mötesersättningar, 4:e stycket "som t ex dagvatten-gruppen mfl" ska strykas. Även på sidan 6, under rubriken bryggor, andra stycket ska HSB ändras till HBS
- § 8 Revisorernas berättelse** gick igenom och godkändes att läggas till handlingarna.
- § 9 Ansvarsfrihet**
Mattias Lindmark gav en bakgrund till varför Gabriel Bartoletti valt att avge en egen revisionsberättelse.
Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet av stämman för 2018.
- § 10 Framställan från styrelsen**
Styrelsens fråga till stämman är om man vill att styrelsen ska arbeta vidare med sponsringpaket för nya hoppbryggan med plaketter placerade på anslagstavla vid Torget och vid hoppbryggan vid Stora Badet.
Bo Hellberg och Ingvar Åhman Eklund yrkar bifall till styrelsens förslag.
Sten Nordell yrkar på ett tilläggsförslag att styrelsen ska återkomma med en policy/ramverktyg om hur samfälligheten ska hantera sponsring.

Sten Nordell
19/11/18

Stämman biföll styrelsens förslag samt tilläggsyrkandet att till nästa års stämma återkomma med komplettering om att skapa ett ramverktyg för sponsring

§ 11

Motioner från medlemmarna

Motion nr 1

Motion till Årsta Havsbads Samfällighetsförenings Årsmöte den 23 april 2019, angående nyttjande av Samfällighetens fastighet kallat "båtklubbens hus"

Styrelsen föreslår stämman att yrka bifall till motionen och att till stämman 2020 inkomma med förslag om hur samfälligheten ska bidra till ett aktivt föreningsliv.

Styrelsens svar förtydligades på stämman med att samfälligheten med bidrag till ett aktivt föreningsliv menar att det gäller nyttjande av våra gemensamma fastigheter.

Ett yrkande framfördes från Bosse Hellberg att man ska ta i beaktande anläggningsbeslutet samt att Båtklubben, Bastuverksamheten och Tennisklubben är verksamhetsområden inom samfälligheten.

Ett yrkande framfördes från Ingvar Åhman Eklund att man ska ta i beaktande samfällighetslagen, ta hänsyn till tidigare överenskommelser samt även föra en dialog med andra föreningar i området.

Stämman beslutade bifalla styrelsens svar på motionen med ovanstående kompletteringar:

Motion nr 2

Motion till Årsta Havsbads Samfällighetsförenings Årsmöte den 23 april 2019, angående möjlighet att skaffa en förvaltare.

Stämman 2018 gav styrelsen i uppdrag att utreda behovet/möjligheten av en förvaltare. 2018 var det första året då vi inte hade sommarvattnet att ta hänsyn till samt det första året på länge utan VA-frågor. Det är styrelsens uppfattning att ett års historik är för kort tid att grunda ett beslut om förvaltare på.

Styrelsen föreslår stämman att hänvisa motionen till det beslut om utredning som togs 2018 och be styrelsen komma med förslag till stämman 2020

Stämman biföll styrelsens förslag till beslut.

Kan CLK
BMB

Motion nr 3

Motion till Årsta Havsbads Samfällighetsförenings Årsmöte den 23 april 2019, angående återställande av Hamnbacken

Styrelsens svar på motion om Hamnbacken:

Vi instämmer till fullo i att en sk Y1 (dvs asfaltsbeläggning innehållande grus) beläggning är att föredra. Av den anledningen har styrelsen haft flera möten med både kommunen och entreprenörer, NCC och Peab. De entreprenörer som finns att tillgå lägger dock inte den typen av beläggning på så korta sträckor. Styrelsen har då haft att välja på rent grus alternativt asfalt. En ren grusbeläggning spolats bort vid regn och skulle därmed innebära stora kostnader, under oöverskådlig tid, för samfälligheten. För att bedöma det utförda arbetet har styrelsen konsulterat Riksförbundet enskilda vägar som bedömer att beläggningen är den mest lämpade för den berörda backen.

Årsta Havsbads vägnät är 1,6 mil och består nästan till fullo av grusvägar. Backarna i Kuttervägen, Kostervägen, Typografstigen och Hamnbacken har sedan lång tid tillbaka haft en form av asfaltsbeläggning för att förhindra att backarna "regnar bort". Efter VA-grävningarna har kommunen ett ansvar att återställa våra vägar och backar, vilket nu har skett med den mest lämpade beläggningen varför kommunen inte har någon skyldighet att betala om stämman beslutar göra om arbetet i Hamnbacken.

Styrelsen föreslår stämman att besluta att motionen ska avslås

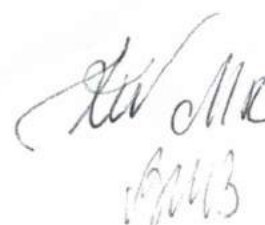
Sten Nordell informerade om att han har fått flera offerter på att lägga Y1G (asfalt innehållande grus) i Hamnbacken och undrade om styrelsen skrivit på och accepterat kommunens arbete. Marianne bekräftade att så inte har skett.

Sten Nordell, Stefan Serrander, Bo Hellberg m.fl yrkar bifall till motionen.

Christer Reich yrkar avslag på den tredje att-satsen.

Stämman beslutade

- Att bifalla yrkandet om att uppdra till styrelsen att bearbeta kommunen för att få den släta svarta asfalten utbytt till Y1G. Sten Nordell erbjöd sig vara med i den arbetsgrupp som ska bearbeta kommunen i detta ärende.
- Att bifalla att det är kommunen som ska bekosta återställandet av Hamnbacken till Y1G och inte samfälligheten.
- Att avslå yrkandet om att i andra hand om kommunen inte gör det, samfälligheten gör det i egen regi med hjälp av entreprenör och kräver kommunen på ersättning



Handwritten signature and initials, possibly "Sten Nordell" and "Bo Hellberg".

§ 12 Ersättning till styrelse och revisorer

- 1) Arvode för föreningens administration 130 000 kr (oförändrat).
Stämman godkände förslaget.
- 2) *Mötesersättning om 500 kr per styrelsemöte och för annat protokollfört möte för styrelsens ledamöter och suppleanter. (oförändrat)*
Stämman godkände förslaget.
- 3) Arvode till föreningsvald revisor 6 000 kr då alla tre verksamhetsområden inom ÅHS ingår i revisionen. (oförändrat)
Stämman godkände förslaget.
- 4) Auktoriserad revisor med löpande räkning, Normal revision beräknas till ca 35 000 kr (Parameter Revision).
Stämman godkände förslaget.
- 5) *Timarvode 150 kr kan efter styrelsebeslut utgå för speciella uppdrag utöver renodlat styrelsearbete (oförändrat).*
Stämman godkände förslaget.

Ovan nämnda belopp är exklusive sociala avgifter. I arvodet till Parameter ingår moms. I resultaträkningen redovisas alla sociala avgifter för föreningen på ett separat konto,

§ 13 Styrelsens förslag till beslut för 2018

Styrelsen föreslog stämman:

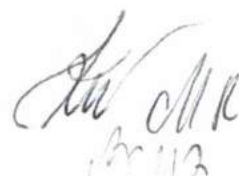
- a) att godkänna styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2019 samt underhållsplan för 2019 – 2038
Stämman biföll förslaget.
- b) att godkänna styrelsens förslag till debiteringslängd för 2019 och fastställa att en andel i Ga:1 är 3 690 kr att betalas i sin helhet senast 31 maj.
Debiteringslängderna framlades vid stämman samt var utskickade till alla medlemmar.
Stämman biföll förslaget.

§ 14 Beslut om antal ledamöter i styrelsen samt suppleanter

Stämman beslutade att antalet ledamöter ska vara 7 st och antalet suppleanter ska vara 4 st.

§ 15 Val av ledamöter i styrelsen

Valberedningen representerades av Börje Johansson och Sara Isman som presenterade valberedningens förslag.



Handwritten signature and date, possibly "Åsö 2019".

Val av ledamöter för två år

Ledamot	Britt-Marie Bengtsson	Omval 2 år
Ledamot	Ingman Bengtsson	Omval 2 år
Ledamot	Lars Sjöholm	1 år kvar
Ledamot	Bo Holmberg	1 år kvar
Ledamot	Tille Tsiouras	1 år kvar

Stämman biföll valberedningens förslag.

**§ 16 Val av styrelseordförande och kassör
för en tid av två år växelvis**

Ordförande	Mattias Lindmark	1 år kvar
Ledamot/kassör	Ragnhild Blomdahl	2 år nyval

Stämman biföll valberedningens förslag.

§ 17 Val av suppleanter för en tid av ett år

Suppleanter	Per Hållnissa	omval
	Ola Ramqvist	omval
	Benny Brandefalk	omval
	Björn Larsson	omval

Suppleanterna inträder i ordning enligt ovan.

Stämman biföll valberedningens förslag.

**§ 18 Val av revisor och revisorssuppleant samt val av auktoriserad
revisionsbyrå för ett år**

Ordinarie revisor	Gabriel Bartoletti	1 år omval
Revisorssuppleant	Göran Markström	1 år omval
Auktoriserad revisor	Parameter Revision AB Marie Nordlander	1 år omval

Stämman biföll valberedningens förslag.

§ 19 Val av valberedning bestående av minst tre personer.

Föregående års valberedningen erbjuder sig att behålla uppdraget även till 2020 års stämma. Börje erbjuder sig att vara sammankallande även för 2020. En förfrågan från Börje gick ut med uppmaning om att ställa upp i valberedningen varpå Jessica Ericsson och Linda Asperö anmälde sig.

Stämman beslutade omval av Börje Johansson, Sara Isman och Erik Littorin samt nyval av Jessica Ericsson och Linda Asperö. Sammankallande är Börje Johansson

- § 20 Övriga frågor**
Framfördes önskemål om fler skyltar och information angående tex eldningsförbud och hundar i badparken. Togs även upp det nya rökförbudet på allmän plats samt att det är önskvärt att fler boende tar kvällspromenader för att försöka förhindra att man framförallt eldar, förstör och skräpar ner.
- § 21 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.**
Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på hemsidan och anslagstavlan vid expeditionen senast 7 maj. Dessutom kommer stämmoprotokollet att redovisas i sommarnumret av Havsbladet.
- § 22 Stämman avslutades** av ordföranden Lars-Erik Blom varefter Mattias Lindmark tackade avgående kassören Christer Reich för gott arbete samt hälsade tillträdande Ragnhild Blomdahl välkommen.

Vid protokollet


.....
Britt-Marie Bengtsson

Justeras:


.....
Marianne Rocklind


.....
Kent Melander