

2021-07-29.

Tofta Holmars Samfällighetsförening

Mötesprotokoll Tofta Holmars Samfällighetsförening GA:1 och GA:2.s ordinarie årsstämma 18 juli 2021.

- 1) Ordförande Petter Lundquist hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade stämman.
- 2) Till ordförande för stämman valdes Thomas Mann.
- 3) Till sekreterare för stämman valdes Lars Andrén.
- 4) Till justerare av protokollet tillika rösträknare valdes John Bergström och Mats Winkelsjö.
- 5) Stämman godkände röstlängden för GA:1 (Tofta Holmar och Lissbovik) och GA:2 (Vägen i Lissbovik). Närvarande på stämman var representanter för 28 fastigheter, utöver detta representerades två fastigheter via fullmakt.
- 6) Stämmans konstaterade att den var behörigt utlyst.
- 7) Stämman godkände mötets dagordning och arbetsordning.
- 8) Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse för 2020.

Petter Lundquist redogjorde för verksamheten 2020 och hänvisade till verksamhetsberättelsen som närmare beskriver aktiviteterna på arbetsdagarna, underhållet i hamnen, installationen av kamerasytem, nya förtöjningar på Granholmsbryggan och beställningen av en bom till hamnen. Lars Andrén redogjorde för styrelsens arbete med miljöåtgärder i Lissbovik med anledning av kommunens miljöinspektion.

Petter Lundquist redogjorde också för föreningens ekonomiska ställning som är ansträngd efter alla aktiviteter och åtgärder 2020. Genom att disponera 70 000 kronor ur reparationsfonden och inte sätta av årliga medel om 30 000 kronor till fonden, innebar resultatet 2020 ett underskott på cirka 42 000 kronor.

- 9) Revisorernas berättelse för 2020 avseende GA:1 och GA:2.

Ordinarie revisor Fredrik Kellström konstaterade att föreningens revisorer i sin revisionsberättelse riktar kritik mot styrelsens ekonomihantering. Kritiken avser främst att det i förra årets budget inte fanns specifikt anslagna medel till kamerorna Lissbovik och bojarna på Granholmsbryggan. Då åtgärderna varit för föreningens bästa och några oegentligheter inte förekommit, anser revisorerna att styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet. Revisorerna anser också att bokslutsdispositionerna för att hantera det uppkomna underskottet kan godkännas. För GA2 fanns inga anmärkningar.

- 10) Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2020.

- 11) Styrelsens förslag avseende verksamhet och budget m.m gör GA1 och GA2 2021.

Lars Andrén inledde med att redovisa inkomna motioner och styrelsens förslag till beslut:

- Motion om byggandet av boulebana på Granholmen. Enligt ett tidigare stämmobeslut ska en bana byggas. Styrelsen har dock avvaktat då det saknats medel. Kostnad uppgår enligt förslag till 27 000 kronor. Stämman beslöt med hänvisning till den ekonomiska situationen att inte an-

lägga en bana och gav styrelsen mandat att återkomma i frågan om den anser att det längre fram finns medel för detta.

- Nytt motions- och promenadspår längs med delar av Granholmen. Styrelsen föreslog att motionen avslås då det saknas resurser för ett sådant arbete samt att föreningens markytor längs med vattnet på Granholmen av hävd hanteras av närmaste tomtägare. Stämman avslagit motionen.

- Digitala medlemsmöten samt digital årsstämma för att möjliggöra ökad närvaro. Styrelsen föreslog att den närmare tittar på frågan och återkommer med ett ställningstagande på stämman 2022. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

- Permanent miljöstation i Lissbovik för återvinning av plast glas m.m. Styrelsen anser inte att det finns medel till detta. Stämman beslöt att avslå motionen. Stämman uppmanade styrelsen att göra ett särskilt utskick till medlemmarna med tydliga regler för bättre ordning kring hanteringen av hushållssopor i Lissbovik.

-För aktiviteter 2021 hänvisade styrelsen till punkten övriga frågor.

-Arbetsdagar 2021 sker på den 15 maj, 18 september och 23 oktober.

-Årsavgifter 2021. Styrelsen föreslår en avgiftshöjning för fullbetalande fastighet i GA1 med 500 kronor till totalt 4000 kronor. För GA2 föreslog styrelsen oförändrade avgifter. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

-Petter Lundquist redogjorde för budgetförslaget 2021 som utgår ifrån den höjda avgiften och balanserar ett överskott med 500 kronor.

- För punkten debiteringslängd hänvisade styrelsen till utskickat underlag.

12) Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare.

Valberedningen redogjorde för sitt förslag enligt följande:

Till ordinarie ledamöter till styrelsen nomineras fem personer. Till suppleanter nomineras två personer. Till revisorer nomineras två personer och en revisorssuppleant.

Till valberedning nomineras två personer.

Vid stämman framfördes medlemsförslag *Justeringsman John Bergströms protokollsanteckning: "medlemmen John Bergström framförde ett förslag"* om att utöka antalet suppleanter till tre personer.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

13) Stämman valde enligt valberedningens förslag ordinarie ledamöter till styrelsen:

Lars Andrén, omval för två år. Peter Lundholm, omval för två år. Matti Sällberg, omval för två år. Markus Pettersson, nyval för ett år (fyllnadsval) Gabriella Hosszu, kvarstår ett år sedan förra årets val.

Suppleanter till styrelsen: Lena Graf, nyval för ett år. Petter Lundquist, nyval för ett år. Ordinarie revisorer: Fredrik Källström, omval för två år. Björn Blomquist, omval för ett år. Suppleant till revisorer Jonas Hermansen, omval för ett år. Valberedningens medlemmar för ett år: Camilla Wiström, sammankallande och Göran Israelsson.

Stämman valde sedan Lars Andrén som ordförande för styrelsen för ett år

14) Information från styrelsen och frågor att hänskjuta till styrelsen för beredning

- Information om ökad säkerhet i hamnen. Petter Lundquist informerade om att tillverkning pågår av en bom för att kunna stänga och öppna inloppet, enligt beslut från förra stämman. När installation kommer att ske är ännu oklart.

- Information om skogsgruppens arbete. Styrelsen diskuterar olika möjligheter att skapa bättre planering och ökad aktivitet kring skogsgruppens arbete och kommer att återkomma till medlemmarna i frågan.

-Vattenförsörjningen på Tofta holmar. Stämman diskuterade situationen med den dåliga kvalitén på brunnsvattnet på Granholmen. Stämman konstaterade att det finns många olika alternativa handlingsvägar i frågan. Stämman uppmanade styrelsen att utreda olika alternativ och beslöt att 20 000 kronor ska avsättas för att i arbetet kunna ta hjälp av expertis.

Justeringsman John Bergströms protokollsanteckning: "medlemmen John Bergström påpekade att årstämman ej bör besluta om saker som ej tagits upp i möteshandlingarna, då alla medlemmar har rätt att veta samtliga beslutspunkter innan mötet".

Pengarna ska tas från den budgeterade avsättningen till reparationsfonden. Styrelsen gavs i uppdrag att återkomma till medlemmarna efter att ha kartlagt omfattningen av användningen av brunnen på Granholmen.

15) Övriga frågor.

Stämman frågade hur kamerasytemet i Lissbovik ska användas. Styrelsen meddelade att den ska ta fram en integritetspolicy och utse en grupp som får tillgång till kamerabilderna.

Justeringsman John Bergströms protokollsanteckning: "styrelsens ordförande Lars Andrén meddelade"

Styrelsen kommer inte av integritetsskäl att ge hela föreningen tillgång till bilderna.

16) Protokollet ska skickas ut till medlemmarna senast den 2 augusti.

17) Stämmans avslutande

Stämman avslutades genom att avgående ordförande Petter Lundquist avtackades av Lars Andrén som framhöll Petters många insatser för föreningen och att styrelsen även framgent kommer att kunna nyttja hans kompetens och stora engagemang, då han kvarstår som suppleant.

Justeras

Lars Andrén, stämmosekreterare

John Bergström

Mats Winkelsjö