

## Tofta Holmars Samfällighetsförening

### Mötesprotokoll Tofta Holmars Samfällighetsförening GA:1 och GA:2.s ordinarie årsstämma 23 april 2023

- 1) Styrelsens ordförande Lars Andrén hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade stämman.
- 2) Till ordförande för stämman valdes Martin Rolf.
- 3) Till sekreterare för stämman valdes Lars Romin.
- 4) Till justerare av protokollet tillika rösträknare valdes Bo Svensson och Anders Nilsson.
- 5) Stämman godkände röstlängden för GA:1 (Tofta Holmar och Lissbovik) och GA:2 (Vägen i Lissbovik). Närvarande på stämman var 22 medlemmar representerades 18 fastigheter. Ingen medlem representerades via fullmakt.
- 6) Stämman konstaterade att mötet var behörigt utlyst.
- 7) Stämman godkände mötets dagordning och arbetsordning.
- 8) Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse för 2022.

Styrelsens ordförande redogjorde för verksamhetsberättelsen och de viktigaste aktiviteterna under året. Detta omfattade bland annat ordinarie stämma i april och extra stämma i juni med anledning av att föreningen blivit moms skyldig. Andra aktiviteter som nämndes var arbetsdagarna, driften av hamnbom och kameror, byte av taket på klubbstugan i Lissbovik, kontakter med Ellevio om ny strömkabel till Tofta holmar samt byte av bokföringsfirma. För arbetet med brunnsfrågan hänvisades till den särskilda beslutspunkten senare på dagordningen.

Stämman efterlyste ytterligare utbildningstillfällen i att öppna bommen vid strömavbrott vilket styrelsen avser att anordna. Stämman poängterade också vikten av att kunskapen om hur bommen öppnas ska hållas inom föreningen.

Föreningens kassör Peter Lundholm redogjorde för föreningens ekonomiska ställning som förbättrades under 2022. Enligt styrelsen är ekonomin långsiktigt i behov av fortsatta förstärkningar för att säkra underhållet av gemensamma anläggningar. Årets överskott blev 46 000 kronor jämfört med ett budgeterat överskott på 1000 kr. Av redovisningen framgår bland annat lägre kostnader än beräknat för bokföringsbyrå och en extra intäkt från Ellevio för hyra av arbetsytor i Lissbovik.

Stämman uppmärksammade problem med sena påminnelser vid missad betalning av medlemsavgift. Detta beror enligt styrelsen på ovana med vår nya digitala fakturerings tjänst och att detta bör fungera bättre när styrelsen får mer rutin. Stämman påtalade också ett behov av mindre underhållsåtgärder för kamerasytemet.

Peter Lundholm redogjorde för verksamheten inom GA:2. Ett medlemsförslag att styrelsen ska undersöka kostnader och möjligheter att asfaltera vägen i Lissbovik avslogs av stämman.

- 9) Revisorernas berättelse för 2021 avseende GA:1 och GA:2.

Ordinarie revisor Fredrik Kellström redogjorde för revisorernas granskning av GA:1 och GA:2 och konstaterade att det inte fanns några anmärkningar gällande hanteringen av föreningens ekonomi. Revisorerna har haft en dialog med bokföringsfirman om föreningens balansräkning så att avräkningen mellan GA:1 och GA:2 redovisas tydligare. Ekonomibyran har efter dessa synpunkter omarbetat balansräkningen.

10) Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2022.

11) Styrelsens förslag avseende verksamhet, budget m.m för 2023 för GA:1 och GA:2

- Stämmans ordförande konstaterade att inga motioner inkommit till stämman
- Stämmans ordförande redovisade styrelsens förslag till arbetsdagar 2023. Ett stämmoförslag om att tidigarelägga den sista arbetsdagen med en vecka till den 21 oktober godkändes. Därmed ska årets arbetsdagar vara den 13/5, 30/9 och den 21/10.
- Föreningens ordförande samt kassören redovisade gemensamt styrelsens förslag till avgifter vid uteblivet deltagande vid arbetsdagar. Bakgrunden är att den förra stämman gav styrelsen i uppgift att ta fram en ny avgiftsmodell för arbetsdagarna sedan föreningen blivit moms skyldig. Detta eftersom reducerade avgifter i en förening med moms skyldighet innebär arbetsgivaravgifter ska tas ut.

Styrelsen förslag innebär att en avgift om maximalt 2000 kronor kan påföras fördelat på 1000 kronor per gång vid max två tillfällen. Vid stämman framfördes det alternativa förslaget att avgiften istället skulle vara 1500 kronor per gång om max två tillfällen. Stämman beslöt efter omröstning i enlighet med styrelsens förslag om 1000 kronor i avgift.

- Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till budget för GA:1 och GA: 2 för 2023.

12) På förslag av valberedningens ledamöter Camilla Wiström och Göran Israelsson, beslöt stämman att antalet styrelseledamöter och ersättare ska vara oförändrat.

13) Valberedningen presenterade sitt förslag till ledamöter i styrelsen och andra funktionärer.

Som styrelseledamöter föreslogs:

- Lars Andren (1 år), Peter Lundholm (2 år), Majbritt Waleij (2 år), Mattias Rudh (2 år).
- Till styrelsesuppleanter föreslogs Karin Kilger och Thomas Mann, ett år vardera.
- Till ordinarie revisorer föreslogs Fredrik Kellström och Jonas Hermansen
- Till revisorssuppleant föreslogs Göran Israelsson.
- Till valberedning föreslogs Camilla Wiström, sammankallande och Lena Graf.
- Därutöver ingår Markus Pettersson i styrelsen invald på två år vid stämman 2021.
- Till ordförande föreslogs Lars Andren.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

14) Uppdraget att analysera föreningens fastighetsbeslut , styrelsens förslag avseende vattenförsörjning och eventuella frågor att hänskjuta till styrelsen för beredning.

Föreningens ordförande Lars Andren och styrelseledamoten Anna Carver redogjorde utifrån utskickat underlag för uppdraget från den förra stämman att komma med förslag för vattenförsörjning samt i detta analysera hur föreningens anläggningsbeslut ska tolkas i förhållande till olika alternativ. Styrelsens arbete hade resulterat i ett förslag till stämman med två alternativ. Det ena var oförändrad drift av brunnen på Granholmen kompletterat med två årliga tester av vattenkvalitén. Det andra förslaget var att dra el till brunnen och installera en reningsanläggning. För detta alternativ skulle en exakt kostnad för respektive fastighet presenteras för beslut vid en extrastämma.

Efter diskussion och frågor, beslöt mötets ordförande att stämman först skulle ta ställning till förslaget om oförändrad drift av brunnen eller en installation en reningsanläggning. För det fall stämman fattade beslut om oförändrad drift av brunnen skulle sedan ett av två alternativa utredningsuppdrag

beslutas. Det ena förslaget avsåg att utreda installation av reningsanläggning för sjövatten i Lissbovik. Det andra förslaget avsåg att undersöka om det är möjligt att via någon medlem med egen reningsanläggning för sjövatten, tillhandahålla vatten för avtappning för föreningen


Stämman beslöt att utöver årliga tester ska driften av brunnen på Granholmen vara oförändrad samt att styrelsen ska fortsätta att utreda om det är möjligt att tillhandahålla vatten via en medlem.

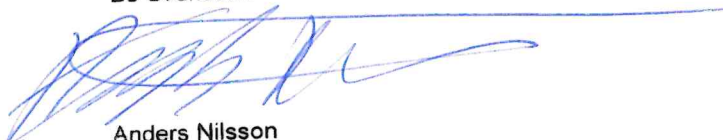
15) Övriga frågor. Stämmans ordförande konstaterade att några övriga frågor inte fanns.

16) Stämman informerades om att stämmoprotokollet ska vara medlemmarna tillhanda senast den 7 maj. Efter stämmans ordförande och styrelsen under det gångna året avtackats, avslutades årets stämma 2023.

Justeras.

  
Lars Romin, stämmosekreterare

  
Bo Svensson

  
Anders Nilsson

