

Årsmötesprotokoll – Sättra samfällighet

Datum: 23.04.2022

Plats: Boulecaféet i Sättra Samfällighet, Byhusvägen 22.

Närvarade medlemmar enligt avprickad röstlängd (separat); befullmäktigade efter visad och kontrollerad fullmakt; åhörare utan rösträtt (deltog inte i röstningsförfarandet).

1. Val av ordförande för mötet

Björn Munkhammar valdes till ordförande för mötet.

2. Val av sekreterare

Gustaf Lewander valdes till sekreterare och protokollförare för mötet.

3. Val av två justeringsmän

Eija Engborg och Ingela Nordström valdes till justeringsmän.

4. Styrelsens och revisorernas berättelser

- Revisor Jane Svensson summerade revisorernas berättelse och meddelade att man inte hade något att anmärka på i samfällighetens räkenskaper och verksamhet. Jane summerade också verksamhet relaterad till digitalisering och byte av bokföringsbyrå under året. Jane framhävde också att samfälligheten har ett betydande ekonomiskt överskott jämfört med föregående år.
- Ordförande Björn Munkhammar föredrog styrelsens verksamhetsberättelse, i sammanfattning och i tillägg till vad som bifogats i den till kallelsen fogade årsredovisningen.
 - Tonvikt i redogörelsen lades vid arbetet med fibernedläggningen och förhandlingar med IP Only.
 - Samfällighetens poolanläggning har också krävt mycket arbete under året. Styrelsen har inlett arbete med att kräva in avgift för användning av poolanläggning bland icke medlemmar. Från samfällighetens medlemmar påpekades att endast samfällighetsmedlemmar anslutna till G1 har kostnadsfri rätt att använda poolanläggningen.
 - Samfälligheten har under året åtgärdat ett krandike på Lövhagsvägen, och inlett ett gradvis arbete för att förbättra dräneringen i området. Väghallningen har i stort genomförts enligt plan, men med betydande eftersläpning – och med vissa underhållsåtgärder ej genomförda, som följd av fibernedläggningsarbetet.
 - Skötseln av sommarvatten har varit behäftat med många problem, och Samfällighetens åtgärder släpar fortsatt efter jämfört med vad som vore önskvärt. Problemen har varit konstanta, och samfälligheten har nu belagts med åtgärdsföreläggande av Norrtälje kommun, med krav på åtgärder före juni 2022.
 - Samfälligheten har fortsatt uppdatera och hantera avtal och formella åtaganden.
 - Därutöver har samfälligheten genomfört två stigrensardagar, och frivilliga krafter har under året installerat en äventyrsbana för barn.
- Medlemmar anförde vid denna punkt önskemål om förbättrade kommunikationsinsatser från styrelsen, samt ett antal påpekanden avseende nödvändig formalia vad gäller årsredovisning, stämmokallelser, protokoll, m.m. för framtida myndighetskontakter (t.ex. med Kronofogden avseende uteblivna avgiftsbetalningar).

5. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

6. Förslag från styrelsen och inkomna motioner

- Motion: Sammankoppling av vattensystem
- a) Motionerande samfällighetsmedlem summerade motionen, samt meddelade som bakgrund att det finns en inneboende orättvisa i att vissa medlemmar får tillgång till sommarvatten och inte andra, när det är problem med sommarvattensystemet. Motionerande samfällighetsmedlem samt en annan medlem menar också att det är viktigt att man gör en sammankoppling för att bevara nuvarande funktion men ändå skapa förutsättningar för ett ytterligare arbete. Motionerande samfällighetsmedlem påpekade också att hans motion framförallt avsåg få stämman ta ställning förslaget i princip, och inte innebar att en sammankoppling skulle behöva ske omedelbart under kommande mandatperiod.
- b) Jonas Olsson, vattenansvarig, summerar kommunens och tillfrågade konsulterers ståndpunkter om sommarvattensystemets skick. Nuvarande kontrollplaner tillåter inte att vi sammankopplar vattensystemen, och vi skulle då behöva omarbeta hela kontrollplanen, vilket är ett omfattande arbete. Dessutom är de två systemens kapacitet för liten för att kunna kompensera för varandra, om det ena eller andra systemet faller bort eller kopplas ifrån – vilket kan skapa nya problem, och gör att vi inte kan använda ena delen av sommarvattensystemet för att kompensera bortfall från det andra. Sommarvattenansvarige menade också att kostnaderna skulle bli relativt höga, och informerade om att driftskostnaderna skulle bli högre än i dagsläget.

Stämman biföll inte motionen.

- Motion/förslag från styrelsen: Förslag till reviderade stadgar (Förändring av det obligatoriska antalet ledamöter)

Avtalsansvarige sammanfattar motionen med att den syftar till att ge stämma och styrelse större valmöjligheter gällande hur man väljer att själva organisera sig. En samfällighetsmedlem yttrar sig mot att ge medhåll, även om han tillstår problemen; han menar att det framförallt är en fråga om att valberedningen måste se till att fullfölja sin uppgift med att hitta tillräckligt antal styrelsemedlemmar. Ordförande yttrar sig till stöd för motionen, eftersom stämman har alldeles för stora avhopp och problem med rekrytering. En samfällighetsmedlem yttrade sig till stöd för att rösta igenom motionen; och hävdade att det krävs två stämmor för att ändra stadgarna (detta påstående har kontrollerats i efterhand och förefaller inte stämma – *sekreterarens anmärkning*), medan en annan medlem påpekade att en del av arbetsbördan sannolikt skulle falla ifrån emedan arbetet med fibernedläggning nu närmade sig slut.

Stämman biföll motionen.

7. Styrelsens förslag till budget och utdebitering/debiteringslängd

Före omröstningen informerade en samfällighetsmedlem att Kronofogdemyndigheten tidigare inte har accepterat debiteringslängden som underlag, med påpekande om ett antal formella punkter. Datum (inklusive debiteringsdatum) måste läggas till, en tydligare summering måste ske, och Kronofogdemyndigheten måste även i den budget som godkänns av årsstämman kunna hitta motsvarande siffror, samt delsummer på G1 och G2 måste bifogas.

Debiteringslängden godkänns med de revideringar som föreslagits av medlem.

8. Val av styrelse och ordförande

Valberedningen summerar de problem som uppstår då en stor del av styrelsen väljer att avgå samtidigt som det är svårt att hitta nya ledamöter. Valberedningen har fem förslag på nya individer:

Susanne Skog
Mark Öberg
Anders Garper
Tommy Kåberg
Peter Eriksson

Stämman diskuterar olika alternativ till sammansättning av styrelsen och förtydligar styrelsens arbete. En samfällighetsmedlem ställer frågor om styrelsens arbete och begär ytterligare förtydligande, för medlemmarna, vad styrelsens arbete innebär samt föreslår att det arbetas fram en formell inskolningskurs för styrelsen.

Då det saknas en ledamot för en fulltalig styrelse föreslås Eija Engborg under mötet.

Kvarstående styrelseledamöter ur avgående styrelse är:

Ordförande Björn Munkhammar
Rariba Hammarqvist
Slobodan Zdravkovic

En samfällighetsmedlem uttryckte ståndpunkten att styrelseledamöterna måste äga fastigheter inom området. Valberedningen intygar att samtliga har fastigheter, men menar ändå att man inte håller med medlemmen om att fastigheter är nödvändiga.

Förslag till styrelse och ordförande bifalles.

9. Val av revisorer

Jane Svensson och Eva Sandström ställer upp för ett år till, vilket bifölls av stämman.

10. Val av valberedning

Peter Nyberg och Jonas Olsson väljs av valberedningen.

11. Övriga frågor

a) Verksamhetsredogörelse IP Only/fibernedläggning

Avtalsansvarig summerar verksamheten samt senaste utveckling; ersättningsfrågan är fortsatt under handläggning men handlingar har delgivits av IP Only.

- b) Samfällighetsmedlem frågade vem som är representant i Sättra framtidsgrupp; avgående avtalsansvarig från förtydligar att man har fortsatt förtroende för Claes S.

12. Meddelande om var protokollet kommer att finnas tillgängligt efter justering

Hos nye avtalsansvarig, efter att sådan valts i nya styrelsen. Skall också anslås, och kommer att finnas digitalt tillgängligt via samfällighetens hemsida.

Stämman avslutas.

Protokollförare Gustaf Lewander

Ordförande Björn Munkhammar

Justeringsman Eija Engborg

Justeringsman Ingela Nordström