

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i HSF 16 april 2023

§ 1 Stämmans öppnande och upprättande av röstlängd

Stämman öppnades av Olle Johansson som hälsade alla välkomna. Röstlängden fastställdes med 46 närvarande röstberättigade medlemmar, varav 22 fullmakter.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Lars-Olov Collin valdes till ordförande och Sune Nemlander till sekreterare.

§ 3 Val av två justerare tillika rösträknare

Peder Walraamoen och Sven Jansson valdes att justera stämmoprotokollet.

§ 4 Frågan om stämmans behöriga utlysande och fastställande av dagordningen

Kallelse till stämman hade gått ut i god tid och stämman befanns behörigt utlyst. Dagordningen för stämman fastställdes kompletteringen att punkten 9 omfattade 4 motioner samt styrelsen framställningar i form av parkvårdsplan och femårsplan.

§ 5 Styrelsens berättelse (verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning)

Bilaga 2 till dagordningen för stämman. Ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik. Inga frågor ställdes.

Bilaga 3 och 4. Ordförande föredrog resultat- och balansräkningarna. Jan Kemvall kommenterade att redovisningen i år såg mycket bättre ut än föregående år och berömde styrelsen för denna förbättring.

§ 6 Revisorernas berättelse

Bilaga 5. Stefan Holm läste upp revisionsberättelsen med förslag till fastställande av resultat- och balansräkningarna samt styrelsens förslag till vinstdisposition. Revisorerna föreslog även att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.

§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om vinstdisposition

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt beslutade godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition, dvs att årets resultat balanserades i ny räkning.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 9 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

Bilaga 7 styrelsens framställan om **parkvårdsplan**. Olle Johansson föredrog förslaget till parkvårdsplan.

Henric Gladare frågade vilka som deltagit i arbetet med parkvårdsplanen och i vilken utsträckning medlemmarnas synpunkter inhämtats. Olle Johansson svarade att parkvårdsgruppen deltagit i arbetet och att medlemmarna nu tillfrågas om planen på årsstämman.

Herresta Samfällighetsförening, HSF

Stephan Thernström frågade hur parkvårdsplanen kommer att påverka kostnaderna för områdets skötsel och i vilken utsträckning planen kan tänkas ställa nya krav på medlemmarnas arbetsinsatser. Olle Johansson svarade att man inte räknar med några högre kostnader än idag för områdets skötsel och att medlemmarnas arbetsinsatser inte kommer att öka eftersom entreprenör kommer att anlitas.

Henric Gladare undrade om skogarna kommer att vara säkra att vistas i om döda träd ska stå kvar och nedfallna grenar lämnas på marken.

Ulf Broman ansåg att parkvårdsplanen i stort sett var bra, men att det saknas en jämförelse med den tidigare planen. Kan engagerade medlemmar hjälpa till med skötselåtgärder när entreprenör inte anlitas? Vilka områden ska åtgärdas.

Olle Johansson svarade att styrelsen nu söker efter en entreprenör och att de praktiska åtgärderna måste planeras i samråd med den entreprenör som anlitas. Träd och grenar som utgör fara eller hinder ska också tas bort.

Jan Kemvall påpekade att snabbt besked kommer att krävas från styrelsen om tillåtelse ska krävas för att ta ned större träd. Styrelsen bär delegera sådana beslut till en utsedd person. Jan ansåg även att skrivningarna om polisanmälan och böter ska strykas i parkvårdsplanen.

Ulf Holm ansåg att parkvårdsplanen indikerar en centralisering av besluten beträffande områdets skötsel, från arbetsområdena till styrelsen. Ulf ansåg även att det bör skrivas in ett avsnitt i planen om medlemmarnas rättigheter när det gäller områdets skötsel. Det kan t ex gälla rätten till bevarad utsikt från tomten. Även Ulf påpekade att skrivningarna om polisanmälan och böter bör tas bort från planen.

Peder Walraamoen undrade när parkvårdsplanen ska börja gälla och när en entreprenör ska anlitas.

Olle Johansson svarade att diskussioner pågår med entreprenörer och att ett avtal med vald entreprenör kommer att tecknas under året. Olle påpekade också att parkvårdsplanen kompletteras med en skötselplan och att arbetsområdena alltid kommer att kontaktas inför en insats i området.

Henric Gladare föreslog att parkvårdsplanen skulle återremitteras till styrelsen.

Ulf Broman undrade vad det var för skillnad mellan den gamla och den nya parkvårdsplanen. Innehåller den nya planen andra prioriteringar?

Olle Johansson svarade att det idag inte går att göra några prioriteringar inom området.

Jan Kemvall föreslog att parkvårdsplanen skulle godkännas av årsstämman och överlämnas till den nya styrelsen för den praktiska hanteringen.

Stefan Holm påpekade att något beslut om parkvårdsplanen inte kan tas på denna årsstämma eftersom en sådan beslutspunkt saknas på dagordningen.

Ulf Broman anförde att ett flertal synpunkter framkommit på stämman. Styrelsen bör ta till sig dessa synpunkter och komplettera parkvårdsplanen.

Ordförande sammanfattande diskussionen med att styrelsen föredragit sitt förslag till parkvårdplan och att många synpunkter på denna plan framförts på stämman. Styrelsen bör ta till sig dessa synpunkter och arbeta vidare med parkvårdsplanen.

Årsstämman godkände denna sammanfattning av diskussionen och att styrelsen arbetar vidare med parkvårdsplanen.

Styrelsens femårsplan. Denna femårsplan behandlade på årsstämman 2022 och Jan Kemvall påpekade att något beslut om denna då inte fattades. Styrelsen hade inte till denna årsstämma presenterat några förändringar av femårsplanen.

Motioner.

Bilaga 6a. Motion från Thomas Lindblad om farthinder på Rödingvägen. Styrelsen har svarat att man i budgeten för 2023 anslagit medel för tre farthinder, varav ett på Rödingvägen.

Styrelsen svar på motionen godkändes av stämman.

Bilaga 6b. Tre motioner från David Alveblad.

Motion 1 - utomhusschack införskaffas. Styrelsen har svarat att man avser att behandla förslaget under verksamhetsåret inom ramen för femårsplanen som hälsobefrämjande aktivitetsparker och naturliga mötesplatser.

Styrelsen svar på motionen godkändes av stämman.

Motion 2 – discogolf med tre korgar införskaffas. Styrelsen har svarat att man avser att behandla förslaget under verksamhetsåret inom ramen för femårsplanen som hälsobefrämjande aktivitetsparker och naturliga mötesplatser.

Styrelsen svar på motionen godkändes av stämman.

Motion 3 – pingisbord för utomhuspingis införskaffas. Styrelsen har svarat att man avser att behandla förslaget under verksamhetsåret inom ramen för femårsplanen som hälsobefrämjande aktivitetsparker och naturliga mötesplatser.

Styrelsen svar på motionen godkändes av stämman.

§ 10 Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2023, ersättningar till styrelsen, revisorer och funktionärer samt förslag till utdebitering/fastighet

Bilaga 8. Ulf Holm föreslog att stycket om planering av underhåll av dansbanan och bygget av altan vid tomtstugan ska tas bort ut verksamhetsplanen eftersom beslut inte har fattats om något altanbygge.

Stefan Holm påpekade att nya investeringar inom området måste beslutas av medlemmarna.

Olle Johansson kommenterade att även avsnittet om vilt och parkvård behöver kompletteras med en skrivning om att arbetet med parkvårdsplanen fortsätter.

Bilaga 9. Förslag till arvoden och ersättningar. Ordförande föredrog vilka ersättningar som betalas idag. Inga förslag framkom om förändrade ersättningar.

Bilaga 10. Avgiftsförslag 2023. Styrelsen har föreslagit en höjning av avgifterna med 10% eftersom samfälligheten från 2023 blir skyldig att redovisa moms. Detta kommer att medföra ökade kostnader för samfälligheten. Avgiften blir därmed totalt 4 290 kr per fastighet.

§ 11 Förslag till budget 2023

Bilaga 11. Ordförande presenterade styrelsens förslag till budget. Jan Kemvall anmälde tveksamhet till den föreslagna avgiftshöjningen på 10%. Han påpekade att vi har ett positivt kassaflöde i samfälligheten även utan en avgiftshöjning och att vi har de pengar som behövs enligt underhållsplanen. Jan Kemvall föreslog oförändrad avgift för 2023.

Thomas Wahlström invände att även resultatet har betydelse, inte enbart kassaflödet. Ett negativt resultat, som blir följden om avgiften inte höjs, kommer att påverka samfällighetens framtida möjligheter att underhålla området.

Stefan Holm ansåg att stämman bör ge den tillträdande styrelsen ett tydligt uppdrag att se över underhållsplanen så att avsättningarna är korrekta.

§ 12 Beslut

Verksamhetsplanen 2023, bilaga 8, fastställdes med de ändringar som föreslagits under § 10, dvs att stycket om planering av underhåll av dansbanan och bygget av altan vid tomtstugan tas bort samt att avsnittet om vilt och parkvård kompletteras med en skrivning om att arbetet med parkvårdsplanen fortsätter.

Ersättningar till styrelsen övriga funktionärer, bilaga 9. Ersättningarna till styrelse, revisorer och övriga funktionärer beslutades enligt förslaget.

Avgiften per fastighet, bilaga 10, beslutades i enlighet med styrelsens förslag att vara totalt 4 290 kr för 2023, dvs en höjning med 10% från 2022.

Budget 2023, bilaga 11. Styrelsens budgetförslag fastställdes.

§ 13 Beslut om uppdaterad debiteringslängd 2023

Debiteringslängden för 2023 fanns tillgänglig under stämman och fastställdes.

§ 14 Fastställande av antal styrelseledamöter (minst 5, högst 7 samt minst en suppleant)

Ronnie Glysing från valberedningen föreslog att styrelsen skulle bestå av sju ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

§ 15 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Bilaga 12. Ronnie Glysing redogjorde för valberedningens arbete och föredrog valberedningens förslag. Stämman beslutade också i enlighet med valberedningens förslag.

Till ordinarie ledamöter valdes:

Stefan Holm, nyval för två år.

Johan Ehnbohm, nyval för två år.

Michael Östling, nyval för två år.

Malin Haraldson, nyval för ett år.

Hans Wahlgren, nyval för ett år (komplettering av valberedningens skriftliga förslag i bilaga 12).

Stefan Holm valdes som ordförande för en period av två år och tackade efter valet för förtroendet.

Olle Johansson och Johan Karlsson kvarstår som ordinarie ledamöter med ett år kvar av sina uppdrag. Även suppleanterna Katarzyna Lindahl och Thomas Wahlström har ett år kvar av sina uppdrag.

§ 16 Val av 2 revisorer och 2 suppleanter

Bilaga 12. Bengt Liedberg omvaldes som ordinarie revisor för ett år. Stephan Ternström nyvaldes som ordinarie revisor för ett år

Ulrik Améen omvaldes som revisorssuppleant för ett år. Även Berit Träff valdes som revisorssuppleant för ett år (nyval).

§ 17 Val av valberedning

Ronnie Glysing och Helena Mökander omvaldes som valberedningen för ett år med Ronnie Glysing som sammankallande.

§ 18 Övriga frågor

Olle Johansson avtackade de avgående styrelseledamöterna Catrine Walles-Hedin, Helene Granstam och Caroline Wiles med blommor

Blommor överlämnades även till årsstämman ordförande och sekreterare.

§ 19 Meddelande av tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Ordförande meddelade att protokollet från årsstämman kommer att anslås på föreningens hemsida och på områdets anslagstavlor inom två veckor.

§ 20 Stämmans avslutning

Ordförande förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet



Sune Nemlander

Sekreterare



Lars-Olov Collin

Ordförande

Justeras:



Sven Jansson



Peder Walraamoen

Verifikat

Transaktion 09222115557491390130

Dokument

Protokoll från HSF föreningsstämma 16 april 2023
Huvuddokument
6 sidor
Startades 2023-04-23 18:24:24 CEST (+0200) av Ulrik Améen (UA)
Färdigställt 2023-04-24 16:36:54 CEST (+0200)

Initierare

Ulrik Améen (UA)
Ragn-Sells Treatment & Detox AB
ulrik.ameen@ragnsells.com
+46709272917

Signerande parter

Sune Nemlander (SN)
Personnummer 195007290215
snemlander@gmail.com



Sune

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Sune Erik Nemlander"
Signerade 2023-04-23 18:45:42 CEST (+0200)

Lars-Olov Collin (LC)
Personnummer 194512146616
lars-olov.collin@outlook.com



Lars-Olov Collin

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"LARS OLOV COLLIN"
Signerade 2023-04-23 21:09:57 CEST (+0200)

Sven Jansson (SJ)
Personnummer 195412251091
somjansson@gmail.com

Peder Walraamoen (PW)
Personnummer 196011091078
peder.walraamoen@reumatiker.se



Verifikat

Transaktion 09222115557491390130



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"SVEN INGEMAR JANSSON"
Signerade 2023-04-24 16:36:54 CEST (+0200)



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Peder Walraamoen"
Signerade 2023-04-24 10:32:41 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

