

Ekonomiska Föreningen
S:t Anna Skärgård
725000–5308

Protokoll
Årsstämma 2018-04-21
Folkets Hus i Gusum

Information angående reliningprojektet

Före stämmans öppnande informerade Bengt Imberg om hur det har gått med reliningprojektet. Totalt är det 349 fastigheter som är anslutna till ledningssystemet och reningsverket. Han informerade också om att projektet nu har avslutats och att slutfakturan beräknas preliminärt hamna på 5 245 kronor per fastighet. Förfallodag för denna faktura blir 2018-10-31.

§ 1 Mötets öppnande

Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare välkomna till årsstämman och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Medlemsupprop, röstlängd och fullmakter

Deltagarförteckning/röstlängd upprättades vid entrén till årsmöteslokalen varvid även röstkort delades ut. Totalt 91 fastigheter var representerade vid årsstämman varav 27 med fullmakter, se sidan 9.

§ 3 Kallelse till mötet

Årsmötet godkände att kallelsen hade utlysts på rätt sätt.

§ 4 Val av ordförande för mötet

Till mötesordförande valdes Hans Adamsson.

§ 5 Val av sekreterare för mötet

Till mötessekreterare valdes Pentti Mäkilä.

§ 6 Föredragningslistan

Föredragningslistan, som skickats ut med kallelsen, godkändes.

§ 7 Godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes, se § 2 samt sidan 9.

§ 8 Val av rösträknare och justeringsmän

Till justerare av årsmötesprotokollet samt rösträknare valdes Lars Svärdröm och Göran Pettersson.

§ 9 Föregående mötesprotokoll

Inga frågor ställdes angående föregående årsmötesprotokoll från 2017-04-22 och den lades till handlingarna.

§ 10 Årsredovisning

Årsredovisningen innehållande verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, förslag till vinstdisposition, resultat- och balansräkning ingick i utskicket inför mötet. Bengt Imberg redogjorde för, förtydligade delar av årsredovisningen och gav mötesdeltagarna möjlighet att ställa frågor under genomgången. En mer detaljerad jämförelse mellan utfall och budget har också funnits på vår hemsida inför och efter årsmötet.

§ 11 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen ingick också i utskicket till mötet och internrevisorn Conny Justegård läste upp vissa delar av den. Revisorerna tillstyrkte att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen för föreningen, att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§ 12 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Föreningens resultat- och balansräkning fastställdes av årsstämman.

§ 13 Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust

Styrelsens förslag till resultatdisposition fastställdes av årsstämman.

§ 14 Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsstämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§ 15 Förslag från styrelsen

Anslutning till avlopp

- Föreningen har nu ett toppmodernt reningsverk med överkapacitet och ett moderniserat ledningsnät. Föreningens förslag är att erbjuda fastigheter i närområdet anslutning till föreningens avloppssystem och reningsverk. Fastighetsägare som önskar ansluta sig betalar alla kostnader för de nya ledningarna fram till anslutningspunkt i föreningens ledningsnät plus en anslutningsavgift på 15 000 kronor. Därutöver ska också de årliga avloppsavgifterna betalas av de nyanslutna fastigheterna.

De intresserade fastighetsägarna är väldigt angelägna om att få ansluta sina fastigheter till vårt system.

- Ett motförslag las fram av stämman. Stämman föreslog att frågan om eventuella negativa konsekvenser ska ytterligare utredas och att beslut ska tas senare.

Vilket av dessa två förslag som skulle antas avgjordes genom votering med rösträkning, som utföll med 50 röster för styrelsens förslag och 37 röster för motförslaget. Stämman beslutade således att anta styrelsens förslag.

Stadgeändringar

Ewa Gouranius redogjorde och motiverade för styrelsens förslag av stadgeändringarna. En jurist har anlåtats vid arbetet med stadgarna och som också har kontrollerat dessa ändringar.

Förslaget på de nya stadgarna antogs i sin helhet av årsstämman för första omgången enligt nedan. De understrykna delarna var för beslut för andra gången.

En extra stämma kommer att hållas under juni månad 2018, då förslaget på stageändringar tas till beslut för andra omgången.

§ 1 Firma

Föreningens firma är Ekonomiska föreningen S:t Anna Skärgård.

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja de ekonomiska intressen som är gemensamma för föreningens medlemmar i egenskap av ägare till fastigheter avstyckade från Ramsdal 7:1 i S:t Anna socken och Söderköpings kommun i Östergötlands län. Föreningen ska tillhandahålla och betjäna medlemmarna med nedan angivna anordningar och tjänster;

Föreningen ska

- a) Äga, förvalta och sörja för tillsyn, skötsel och underhåll av på fastigheten Ramsdal 7:1 befintlig vatten- och avloppsanläggning.
- b) Äga och förvalta den del av fastigheten Ramsdal 7:1 som är avsedd för badplatser och hammändamål samt för vissa kompletterande vägdelar och parkeringsplatser som inte förvaltas och sköts av Vägföreningen.
- c) Sörja för tillsyn och skötsel av till fastigheten Ramsdal 7:1 hörande vattenområden och fiskerätt.
- d) Äga och förvalta den del av fastigheten Ramsdal 7:1, som är avsedd för åkermark, betesmark, grönområden och skog. Sörja för tillsyn, skötsel och underhåll för att bevara och återskapa höga naturvärden enligt ingångna naturvårdsavtal samt bedriva skogsbruk enligt gällande skogsbruksplan.
- e) Upplåta nyttjanderätt åt medlemmarna till dessa områden med tillhörande anordningar och rättigheter.
- f) Efter beslut på föreningsstämma utöva, eller bidra till, annan verksamhet som tillgodoser medlemmarnas gemensamma intressen.

§ 3 Medlemskap

Föreningens medlemmar ska utgöras av ägare till de fastigheter som avstyckats från Ramsdal 7:1.

Säljer medlem sin fastighet ska i köpekontraktet intas bestämmelse att ny ägare av fastigheten är skyldig att tillhöra föreningen med de förpliktelser som medlemskapet medför. Medlem ska följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Utträde ur föreningen kan endast ske i samband med överlåtelse av den fastighet som medlemskapet avser. I omedelbar anslutning till överlåtelsen ska ny ägare av fastigheten anmäla sitt ägarskap till styrelsen genom blankett på föreningens hemsida för förändring av medlemsregistret.

§ 4 Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse, som har sitt säte i Ramsdal, Söderköpings kommun. Styrelsen väljs av föreningsstämman och består av fem till nio ledamöter med två till fyra ersättare. Ledamöterna väljs för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. Ersättare väljs för en tid av ett år. Avgående styrelseledamot och ersättare kan återväljas. Ordföranden utses av föreningsstämman, medan styrelsen i övrigt konstituerar sig själv. Valbar till ledamot och ersättare är medlem och make, maka eller sambo till medlem.

§ 5 Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordförande biträder.

Alla sammanträden ska protokollföras. Justering av protokoll ska ske av ordföranden och en mötesdeltagare. Reservation mot beslut ska vara skriftlig och inlämnad före protokollets justering.

§ 6 Styrelsens befogenheter och ansvar

Styrelsens uppgift är att hantera föreningens löpande angelägenheter. Styrelsen har befogenhet att på egen hand besluta inom ramen för den löpande förvaltningen samt vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa besluten. Fråga av större betydelse ska föreläggas föreningsstämma.

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för de medel som står under styrelsens förvaltning och för beslut om medelsförvaltningen som fattats på styrelsesammanträden där de varit närvarande. Ledamot är fri från ansvar om reservation mot beslutet inlämnats.

§ 7 Firmateckning

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av den eller de som styrelsen utser.

§ 8 Avgifter

a) Medlemsavgifter

Varje medlem ska för att fullgöra föreningens ändamål enligt § 2 delta med en insats av tio (10) kronor för varje fastighet som medlemmen äger inom verksamhetsområdet. Insatsen ska betalas inom en månad efter uppmaning. Varje medlem ska årligen betala en medlemsavgift vars storlek föreningsstämman fastställer på för medlemmarna lika grunder. Årsavgiften får bestämmas till högst tre tusen (3 000) kronor. Av de inbetalade medlemsavgifterna ska årliga avsättningar göras till investeringsfonder vars storlek bedöms efter upprättad underhållsplan.

b) Avgifter för vatten och avlopp

Fastigheter anslutna till vattenverk och/eller till avloppsverk debiteras avgifter för täckande av motsvarande kostnader. Av de inbetalade avgifterna ska årliga avsättningar göras till investeringsfonder vars storlek bedöms efter upprättad underhållsplan.

c) Påminnelseavgifter

De avgifter som medlem faktureras av föreningen ska vara betalda inom 30 dagar. Påminnelseavgift, fastställd av föreningsstämman, debiteras om avgiften inte betalas inom aviserad tid.

§ 9 Ordningsfrågor

a) Båtar

Endast medlemmar i föreningen har rätt att förlägga båtar på föreningens vattenområde, maximalt tre båtar per fastighet. Uthyrning av båtplats vid brygga får endast ske till annan medlem i föreningen. Vilken fastighet båten tillhör ska tydligt framgå genom märkning med fastighetsbeteckning vid brygga/bryggplats/strandplats och även på båten om tillhörigheten inte framgår av platsen den ligger på.

b) Ledningsnät och användning av dricksvatten

Medlem är skyldig att hålla anordningar och ledningar på sin fastighet, vilka är förbundna med föreningens gemensamma vatten- och avloppsverk i ett ordningsamt och sunt skick. Åtgärder som utförs på dessa ska vara utförda på ett fackmannamässigt sätt.

Dagvattenledning får inte anslutas till det gemensamma avloppsnätet.

Vid begränsad vattentillgång är varje anslutet hushåll skyldigt att minska sin vattenförbrukning i enlighet med styrelsens meddelanden. Föreningens dricksvatten får inte användas för påfyllning av pool/spabad/badtunna större än en barnpool. Nyinstallation av sådana anläggningar ska anmälas till styrelsen.

c) *Egen skötsel*

Medlem är skyldig att sköta diken och vägtrummor i anslutning till den egna fastigheten och att tillsammans med sina väggrannar sköta gemensamma arbetsuppgifter på den egna vägen. Styrelseledamot eller av styrelsen utsedd person kan bjuda in till större arbetsinsatser, exempelvis slyröjning, städning av stränder med mera. Sådana arbetsuppgifter arvoderas per timme enligt fastställt förvaltningsarvode.

§ 10 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11 Föreningens sammanträden

Ordinarie föreningsstämma ska hållas senast fem månader efter verksamhetsår. Mötet ska hållas i Söderköpings eller Valdemarsviks kommun. Extra föreningsstämma ska hållas om styrelsen, revisor eller minst en tiondel av de röstberättigade medlemmarna så begär. Vid extra föreningsstämma får inga andra ärenden tas upp till behandling än de som angetts i kallelsen. Förslag från medlemmarna ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars inför ordinarie föreningsstämma.

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Medlemsuppprop, upprättande av röstlängd samt granskning av fullmakter.
2. Fråga om kallelse till mötet behörigen har skett.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Godkännande av röstlängd.
6. Val av två justeringsmän, att jämte ordföranden justera mötets protokoll, samt att även vid behov vara rösträknare.
7. Föregående mötesprotokoll.
8. Framläggande av årsredovisning.
9. Revisorernas berättelse.
10. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.
11. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Beslut om avgifter.
14. Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorerna på förslag av valberedningen.
15. Budgetbehandling.
16. Val av:
 - a) Ordförande för två år.
 - b) Övriga styrelseledamöter för två år.
 - c) Ersättare för ett år.
 - d) Revisorer för ett år.
 - e) Revisorsersättare för ett år.
 - f) Valberedning, tre personer för ett år.
Sammankallande i valberedning utses.
17. Av medlemmarna väckta frågor.
18. Meddelanden.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val då lotten får avgöra. Frågorna avgörs med öppen omröstning om inte slutet omröstning begärs.

Vid alla sammanträden ska protokoll föras. Protokoll ska justeras så snart som möjligt och förvaras inom styrelsen i nummerföljd.

§ 12 Kallelse

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till ordinarie eller extra föreningsstämma ska ske per post, eller på det sätt som enskild medlem samtyckt till, tidigast sex veckor före stämman och senast två veckor före. Om extra föreningsstämma ska behandla en fråga om stadgeändring, likvidation eller fusion ska kallelse ske senast fyra veckor innan. I kallelsen ska anges de ärenden som föranlett medlemmarnas sammankallande. I kallelse till föreningsstämma ska förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning, bokslut och budgetförslag bifogas.

§ 13 Rösträtt

Varje medlem har rättigheter, skyldigheter och rösträtt i förhållande till sin ägarandel i fastighet som avstyckats från Ramsdal 7:1. Ägs fastigheten av flera har således varje ägare en rösträtt, som svarar mot den andel denne har i fastigheten. Rösträtt får utövas genom fullmakt. Medlem har rätt att genom fullmakt företrädas av sin make/maka, sambo, annan medlem eller en ställföreträdare för en annan medlem. Ingen får vara ombud för mer än en fastighet utöver den egna.

Rösträtt tillkommer endast de medlemmar som betalat de årliga avgifterna i föreningen, och inte har kvarvarande skulder gällande dessa.

§ 14 Revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av en auktoriserad revisor och en internrevisor. Dessa utses på ordinarie föreningsstämma för tiden till nästkommande ordinarie föreningsstämma. Revisionsberättelse ska vara klar senast tre veckor före föreningsstämma.

§ 15 Särskilda bestämmelser

Skulle Söderköpings kommun anse det påkallat – för att en tillfredsställande lösning av vatten- och avloppsfrågorna för det område som föreningen betjänar eller gemensamt med annat bebyggelseområde ska uppnås – ska föreningen upphöra med sin verksamhet beträffande vatten- och avloppsanläggningen, och utan vederlag till kommunen överlåta densamma med tillhörande rättigheter.

§ 16 Stadgeändring

Beslut om ändring av stadgarna fattas på ordinarie föreningsstämma. Det är giltigt om det har biträttits av minst två tredjedelar av de röstande, om inte annat följer av 7 kap 35 § lagen (1987: 667) om ekonomiska föreningar.

§ 17 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning är inte giltigt om det inte fattats på två varandra följande föreningsstämmor, då det ena ska vara en ordinarie föreningsstämma. På den stämma som sist äger rum måste två tredjedelar av de röstberättigade medlemmarna biträda beslutet. Upplöses föreningen och behållning kvarstår efter att alla skulder blivit betalda ska denna behållning lämnas till organisation som övertar föreningens uppgifter.

Före föreningens upplösning ska Söderköpings kommun erbjudas att vederlagsfritt överta vatten- och övriga anläggningar.

§ 18 Övrigt

I allt som inte nedtecknats i dessa stadgar gäller Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar.

§ 16 Beslut om avgifter

- Stämman beslutade att medlemsavgiften för 2018 blir oförändrad 1 200 kr. Medlemsavgiften skall betalas senast 31 juli, 2018.
- Stämman beslutade att åretruntvattenavgiften för 2019 blir oförändrad 1 500 kr Stämman beslutade också att avloppsavgiften för 2019 minskas med 200 kr och blir 2 400 kr. VA-avgifterna skall betalas senast 28 februari, 2019.

§ 17 Arvoden

- Valberedningens förslag på styrelsearvoden presenterades av Jan-Gunnar Isberg. Styrelsearvodet till föreningens ordförande föreslogs till ett halvt prisbasbelopp (24 000 kr) samt ett och ett halvt prisbasbelopp (65 600 kr) att fördela mellan styrelsens övriga ledamöter. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
- Revisorernas ersättning bestämdes inte av årsmötet utan finns med som en utgift i budgeten.
- Stämman beslutade att arvode till valberedningen skulle utgå med 900 kr. per person.

§ 18 Budgetbehandling

Styrelsens förslag till budget för 2018 ingick i utskicket inför årsstämman. Stämman fastställde budgetförslaget.

§ 19 Val av styrelseledamöter, ersättare, revisorer och valberedning

- a) Genom aklamation valdes till ordförande **Ewa Gouranius** på två år.
- b) Till ledamöter i styrelsen på två år nyvaldes **Lena Dahlberg Liljenström** och **Clas Jonsson**. **Dennis Gouranius** och **Mats Sternhag** omvaldes som ledamöter på två år. Som ledamot i styrelsen på ett år nyvaldes **Roland Johansson**.
- c) Till ersättare i styrelsen på ett år nyvaldes **Barbro Röken** och **Lars Göransson**.
- d) Till revisor på ett år omvaldes **Stefan Gustafsson** (auktoriserad revisor) och som internrevisor omvaldes **Conny Justegård** på ett år.
- e) Till revisorssuppleant för ett år omvaldes **Roger Björkholm**.
- f) Till valberedning för ett år omvaldes **Jan-Gunnar Isberg**, **Bengt Röken** och **Leif Ljung**. Till sammankallande i valberedningen valdes Jan-Gunnar Isberg.

§ 20 Av medlemmarna väckta frågor, motioner

- Motion 1, angående ”Utegyrn”, avslogs av årsstämman med de motiveringar som styrelsen hade gett till motionen.
- Motion 2, angående ”Motionsstigar”, bifalldes av stämman.
- Motion 3, angående ”Förvaltningsarvoden”, avslogs i sin helhet av stämman. Del två drogs också tillbaka av motionsställaren.

- Motion 4, angående ”Belysning till båtbyggare”. Styrelsen har redan åtgärdat del a av motionsförslaget. Del b i motionen avlogs av stämman.

§ 21 Meddelanden, information

- En fråga om skydds jakt ställdes av en medlem. Bengt informerade om att det finns fyra skjutstillstånd inom Ramsdalsområdet.
- Årsmötesprotokollet kommer att sättas upp på stora anslagstavlan och även på hemsidan om personerna, vilkas namn förekommer i protokollet, samtycker till att deras namn får visas upp på hemsidan. Detta enligt den nya Dataskyddsförordningen, som börjar gälla från och med den 25 maj 2018.

§ 22 Mötets avslutning

Bengt Imberg och Pentti Mäkilä avtackades för ett mångårigt styrelsearbete i Ekonomiska föreningen med varsin blombukett och aplåder från stämmans deltagare,

Hans Adamsson tackade mötesdeltagarna för visat intresse samt för förtroendet att fått hålla i ordförandeklubban och förklarade därefter mötet avslutat.


Sekreterare:


Pentti Mäkilä


Mötesordförande:


Hans Adamsson

Justerare:


Lars Svärdröm

Justerare:


Göran Pettersson



Röstlängd årsstämma 2018-04-21

F= Fullmakt (27 st.)

Representerade fastigheter (tot. 113 st.);

Ra-7:008	Ra-7:131 F	Ra-7:267	Ra-7:335
Ra-7:010	Ra-7:133 F	Ra-7:268 F	Ra-7:339
Ra-7:016 F	Ra-7:134	Ra-7:269	Ra-7:346 F
Ra-7:018 F	Ra-7:136 F	Ra-7:272 F	Ra-7:352
Ra-7:023	Ra-7:137 F	Ra-7:273	
Ra-7:035	Ra-7:139	Ra-7:279	
Ra-7:055	Ra-7:143 F	Ra-7:280	
Ra-7:056 F	Ra-7:144	Ra-7:284	
Ra-7:060	Ra-7:149 F	Ra-7:286	
Ra-7:062	Ra-7:150 F	Ra-7:289	
Ra-7:066	Ra-7:190	Ra-7:291	
Ra-7:068 F	Ra-7:195	Ra-7:297	
Ra-7:074 F	Ra-7:198	Ra-7:302	
Ra-7:075	Ra-7:200	Ra-7:303 F	
Ra-7:076 F	Ra-7:205 F	Ra-7:304	
Ra-7:086	Ra-7:211	Ra-7:309	
Ra-7:088	Ra-7:215	Ra-7:310	
Ra-7:089	Ra-7:216	Ra-7:312	
Ra-7:090 F	Ra-7:217 F	Ra-7:314	
Ra-7:099	Ra-7:222	Ra-7:316	
Ra-7:100	Ra-7:225	Ra-7:317	
Ra-7:101 F	Ra-7:227	Ra-7:319 F	
Ra-7:107	Ra-7:243	Ra-7:324 F	
Ra-7:108 F	Ra-7:244	Ra-7:325	
Ra-7:115	Ra-7:245	Ra-7:328	
Ra-7:118	Ra-7:246	Ra-7:329 F	
Ra-7:127	Ra-7:249 F	Ra-7:332 F	
Ra-7:128	Ra-7:261	Ra-7:333	
Ra-7:129	Ra-7:265	Ra-7:334	