

Protokoll extra föreningsstämma 2024 – onsdag 24:e april kl. 19:00

1. *Stämmans öppnande (ga:2 & ga:3)*
 - Stämman förklarades öppnad av ordförande Lars Jonsson.
2. *Upprop samt fastställande av röstlängd (ga:2 & ga:3)*
 - 50 tomter närvarade varav 6 via ombud/fullmakt.
3. *Val av ordförande och sekreterare för stämman (ga:2 & ga:3)*
 - Till ordförande valdes Lars Jonsson och till sekreterare Patrik Eriksson.
4. *Godkännande av förslag till dagordning (ga:2 & ga:3)*
 - Godkänd med nedanstående ändringar.
 - Punkt 15 "Inlösen fornminnestomterna" flyttas upp till punkt 8 för att tas innan beslut om årsavgifter.
 - I punkt 7 a och b läggs till Helgö-Bona S:1
5. *Stämmans utlysande (kallelse ska enligt stadgarna ha skett senast 27:e mars) (ga:2 & ga:3)*
 - Utlysandet godkändes av stämman.
6. *Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare (ga:2 & ga:3)*
 - Ann Norrby och Bobby Weijmar valdes.
7. *Övergången från tomtägarföreningen till samfällighetsföreningen*
 - a. *Ge fullmakt till Styrelsen att underteckna gåvobrev från Luruddens Tomtägarförening, 815200-0942, till Luruddens Samfällighetsförening, 717923-4906, för överlåtelse av Helgö-Bona 4:1, Helgö-Bona 4:86 och Helgö-Bona S:1*
 - b. *Uppdrag åt styrelsen att i fastighetsregistret ansöka om lagfart på de två fastigheterna Helgö Bona 4:1 (stamfastigheten), 4:86 (badplatstomten) och S:1 (vatten) och betala tillhörande stämpelskatt och expeditionsavgift.*
 - c. *Tomtägarföreningens gällande beslut och handlingar om avtal, regler och tillstånd t ex avseende (se listade exempel nedan) förs över och ska gälla i den nya samfälligheten. Stämman uppdrar åt styrelsen att på lång sikt inrätta ett digitalt arkiv över sådana beslut och handlingar och vid nästa föreningsstämma redovisa hur långt man kommit.*

- Skötselplan antagen av årsmötet 2022, döps om till Underhålls- och Förnyelseplan

AV
PE m

- Trivselregler (oktober 2022)
- Hastighetsbegränsning 20 km/h (årsmöte 2017)
- Privatbåtar vid ångbåtsbryggan (årsmöte 2010)
- Medlem i Helgö samarbetskommitté (årsmöte ??)
- Föreningens målformulering (årsmöte 2021)

m.fl.

- Stämman gav styrelsen sitt godkännande för ovanstående punkter a-c.
- Med tillägg att samtliga dokument förs över till samfälligheten så länge de inte strider mot anläggningsbeslutet.
- Samt att "Föreningens målformulering" från årsmöte 2021 ersätts med anläggningsbeslutets "Ändamål" varifrån texten till målformuleringen hämtades för beslutet 2021.

8. Inlösen fornminnestomterna (ga:2) (ordinarie punkt 15)

Information och beslut om alternativ för inlösen av resterande skuld för fornminnestomterna. Kvarvarande skuld om 306250 kr + upplupen ränta bör betalas snarast för att frigöra föreningen från denna skuld.

(Eventuell inlösen av skuld har andelstal 1 för samtliga fastigheter.)

Styrelsen anser att det finns två alternativ för detta ändamål:

- ✓ Alternativ 1 – Föreningens medlemmar gör en extra inbetalning om xx kr så att föreningen kan lösa skulden. Inga lån tas och föreningen är skuldfri.
- ✓ Alternativ 2 – Föreningen tar ett lån på ca 400 tkr för att lösa skulden, lånet fördelas lika mellan medlemmarna.

- Efter omröstning valde medlemmarna alternativ 1 med övervägande majoritet, dvs extra debitering om 4500 kr per fastighet. Information om den extra debiteringen kommer att skickas ut via mail och medlemmarna ombedes att betala in denna summa snarast så vi kan lösa skulden utan ytterligare räntekostnader.

9. Styrelsens arvode för 2024 (föreslås till 950 kr/år per ledamot) (ga:2)

- Godkändes av stämman.

10. Förslag till budgetar för 2024 enligt bilaga (ga:2)

- Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en stramare budget för 2024 samt en något lägre avgift, se punkt 11.

11. Beslut om årsavgift för 2024 (ga:2)

- Stämman beslutade att årsavgiften för 2024 skall ligga på 2500 kr för fastigheter med hel avgift samt 1250 kr för fastigheter med halv avgift.

12. Val av styrelseledamöter (ga:2 & ga:3)

- Tillsatt vid förrättningsmötet i december 2023.

W
PE

- Korrigering - ledamot Tiina Roth är tillsatt på 2 år.

13. Val av revisor (ga:2 & ga:3)

- tillsatt vid förrättningsmötet i december 2023.
 - Torbjörn Däcker, vald på 1 år. Justeras dock till suppleant vilket godkändes av stämman.
 - Karl Lindström, vald på 2 år.

14. Val av revisorsuppleant (ga:2 & ga:3)

- tillsatt vid förrättningsmötet i december 2023.
 - Lennart Arlinger, vald på 1 år.
 - Lennart entledigades dock under stämman och ersattes av Torbjörn Däcker i enlighet med våra stadgar, se punkt 13.

15. Val av valberedning om tre personer i ett år (ga:2 & ga:3)

- Ny valberedning för samfälligheten valdes enligt nedan:
 - Ann Norrby
 - Göran Berggren
 - Bernt Malmros

16. Upprustning vägar (ga:2)

Information om möjliga alternativ för att åtgärda vägarna:

- ✓ *Presentation av nuvarande kostnader och insats för den sedan tidigare beslutade "lappa och laga" principen.*
- ✓ *Presentation av möjliga alternativ och preliminära kostnader.*
- ✓ *Nästa steg, tillsättande av arbetsgrupper el.dyl.*
- Ulrik Långberg presenterade bakgrund, nuläge samt förslag för hur vi kan gå vidare med upprustning av vägar.
- Stämman gav styrelsen i uppdrag att ta fram förslag för att presenteras senast till nästa ordinarie föreningsstämma. Styrelsen ser till att tillsätta en utredningsgrupp med representanter från olika delar av området samt som innehar kunskap och intresse i detta ärende.

17. Information angående servitut i och med samfällighet (ga:2 & ga:3)

- Gunnar Bengtsson gick igenom en presentation gällande olika servitut, servitut i samfällighetsföreningar samt möjliga vägar framåt. Gunnars presentation bifogas detta protokoll.
- Stämman gav styrelsen i uppdrag att gå vidare med servitut och att, till nästa ordinarie föreningsstämma, ta fram riktlinjer för dessa servitut för att sedan (under 2025) gå vidare med detaljer enligt riktlinjerna.

AW
PE 24

18. Övriga frågor (ga:2)

- Föreningens 80 års firande

- Styrelsen återkommer i detta ärende senare under 2024.

19. Förslag till budget för sommarvattnet (ga:3)

- Föreslagen budget godtogs av stämman.

20. Beslut om års- samt anslutningsavgift för sommarvattnet

(Styrelsen föreslår avgift om 500 kr/år per ansluten fastighet för 2024 samt 5000 kr i anslutningsavgift för nytilkomna fastigheter) (ga:3)

- Årsavgift beslutades till 500 kr per ansluten fastighet.
- Anslutningsavgiften höjdes till 5000 kr.
- Stämman godkände också att de 4 frivilliga medlemmar som håller igång vattenföreningen är befriade från årsavgift för sommarvattenföreningen.

21. Övriga frågor om sommarvattnet (ga:3)

- Inga övriga frågor uppkom.

22. Avslutning för sommarvattnet (ga:3)

- Mötet för sommarvattnet avslutades.

23. Information om lagring av protokoll från denna stämma (ga:2 & ga:3)

- Detta protokoll kommer att distribueras till medlemmar via mail samt lagras digitalt på hemsidan www.lurudden.se

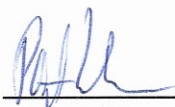
24. Avslutning föreningsstämma (ga:2 & ga:3)

- Mötet avslutades och styrelsen tackades av alla medlemmar.

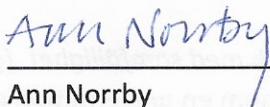
Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:



Patrik Eriksson



Ann Norrby



Bobby Weijmar

PE