

Protokoll Föreningsstämma 2025 – onsdag 9:e april kl. 19:00

Plats: Hembygdsgården, Ekerö kyrkväg 2, 178 52 Ekerö

Dagordning

1. *Föreningsstämmans öppnande*
 - Stämman förklarades öppnad av ordförande Lars Jonsson.
2. *Val av ordförande vid stämman och stämмоordförandens val av protokollförare*
 - Lars Jonsson valdes till ordförande samt Patrik Eriksson till sekreterare för mötet.
3. *Upprättande och godkännande av röstlängd*
 - 45 fastigheter var representerade varav 9 fastigheter via ombud med fullmakt. Röstlängden fastställdes till 45 fastigheter med rösträtt.
4. *Val av en eller två justerare, tillika rösträknare*
 - Johan Stålbrand och Bobby Weijmar valdes till protokolljusterare samt rösträknare.
5. *Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad*
 - Utlysande av stämman godkändes men med synpunkt på att samtliga dokument som skall gå ut med kallelsen inte skickades samtidigt som kallelsen gick ut.
6. *Godkännande av dagordning*
 - Dagordningen godkändes av stämman men med följande korrigeringar:
 - ✓ Punkt 7b rubrik ändras till "Ekonomi 2024 (Bokslut)"
 - ✓ Under punkt 11a ska "Bokslut 2024" flyttas till punkt 7b, och punkt 7b ska ändras till 7c (§16 och §9 pkt 5)
 - ✓ Punkt 11a ska kompletteras med ga:2 vägar och grönområden och ga:3 sommarvatten
 - ✓ Punkt 11b ska "debiteringslängd" ändras till "uttaxering och fastställande av debiteringslängd" (§13)
 - ✓ Punkt 11b ska "medlemmar i vattenföreningen" ändras till "anslutna fastigheter i ga:3, sommarvatten" (anläggningsbeslut).
7. *Framläggande av styrelsens och revisorernas berättelser*
 - a) *Förvaltningsberättelse 2024 (verksamhetsberättelse)*
 - ✓ Redovisades inte under mötet då denna skickats ut tidigare till medlemmarna.
 - ✓ Fråga inkom kring avslutande av Tomtägarföreningen och huruvida det är klart. Styrelsen förklarade att den tidigare Tomtägarföreningen inte är helt avslutad än pga fördröjning från banken att upprätta nytt bankgiro för

nya samfällighetsföreningen. Detta konto och bankgiro är nu öppnat så avslutande av Tomtägarföreningen kan fortskrida.

- ✓ Ytterligare en synpunkt inkom då det saknas information kring anslutning av ny fastighet till vattenföreningen (ga:3) där fastighet 4:11 har gått med men inte finns upptagen någonstans. (Styrelsens anm: Denna fastighet gick med 2023 under dåvarande Tomtägarföreningen och debiterades inträdesavgift under 2023. Detta kan således bortses från detta protokoll.) Det saknas även en underhålls och förnyelseplan för sommarvattnet (ga:3).
- ✓ Synpunkt även om en felaktighet i stadgarna gällande antalet revisorer under §10. Föreningens stadgar uppdateras enligt protokoll från 11:e december 2023 när samfällighetsföreningen bildades.

b) Ekonomi 2024 (Bokslut)

- ✓ Synpunkter inkom gällande saknade poster i bokslutet från 2024 vilket i och med det gör bokslutsrapporten ofullständig och stämman kan då inte godkänna detta.
Förslag gavs att punkten tillsammans med punkt 7c och punkt 8 ajourneras och att styrelsen får i uppdrag:
 - att anlita en extern redovisningskunnig person för att upprätta korrekta ekonomiska handlingar för 2024 med erforderliga specifikationer:
 - för ga:2 vägar och grönområden, s:3 inlösta tomter och ga:3 sommarvatten
 - för överföringen av Tomtägarföreningens tillgångar och skulder till Samfällighetsföreningen
 - för att upprätta en Årsredovisning undertecknad av styrelsen och revisorerna
 - att dessa handlingar/specifikationer revideras av revisorn
- ✓ Stämman beslutade att bifalla förslaget
- ✓ Styrelsen återkommer och kallar till en extrastämma när detta är klart.

c) Revisionsberättelse 2024

- ✓ Lästes ej upp i och med att punkt 7b var ofullständig. Även denna punkt 7c bordlades och ajournerades till en extrastämma när punkt 7b rättats till.

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

- Även denna punkt bordlades och ajournerades till den extrastämma som styrelsen kommer att kalla till.

9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

- Vägar - upprustning samt finansiering – presentation och beslut
 - ✓ Bertil Hanses och Lars Jacobsson, som representerade väggruppen, gick igenom den presentation gällande förberedande arbeten samt upprustning av våra vägar som också skickats ut till medlemmarna.

Förslag till finansiering av denna upprustning gicks också igenom av Erik Danielsson. Styrelsen har varit i kontakt med ett flertal banker för att diskutera möjlig låneansökan men många banker har varit ovilliga att låna

JS JW PE

ut pengar till en samfällighet. SEB är den bank som varit mest samarbetsvillig och där styrelsen nu har ett lånelöfte om 2Mkr med en avbetalning på 25 år. Nuvarande ränta är satt till 4,67% men kan komma att ändras. Under rådande omständigheter kommer kostnaden för detta lån att rymmas inom ramen för årsavgiften.

Syftet med detta lån är för upprustning av våra vägar enligt ovanstående presentationer.

- ❖ Stämman röstade för styrelsens förslag att gå vidare med upprustning av vägarna samt gav tillstånd till styrelsen att ta lån i SEB om 2 Mkr enligt det finansieringsförslag som presenterats ovan.

✓ Övrig information och frågor som togs upp under denna punkt.

- ❖ En fråga inkom gällande nedgrävd fiber.
Väggruppen har inte tagit hänsyn till ev. nedgrävd fiber då detta inte finns registrerat någonstans. Vatten och avlopp mm har man koll på men inte fiber. Fastighetsägare ombeds att om möjligt meddela styrelsen eller markera var eventuella fiberkablar kan finnas nergrävda.
Förberedande arbete kommer att starta i vecka 17
- ❖ Rekommendation från väggruppen är att begränsa tung trafik speciellt under tjällossningstider. Rekommendation till fastighetsägarna att försöka koordinera eventuella tunga transporter kring dessa restriktioner.
- ❖ Fråga från en medlem gällande begränsning av hastighet på våra vägar.
Inga "vägbulor" eller andra gupp finns med i väggruppens plan eller i finansiering. Väggruppen avråder starkt från att bygga in väggupp i vägkroppen då detta kommer försvåra snöröjning. Alternativet är att sätta ut väggupp liknande de vi har idag eller gupp som man kan bort under vinterhalvåret. Styrelsen kommer att ha detta under bevakning och vidta nödvändiga åtgärder när upprustning av vägarna är färdigställt.
- ❖ Fråga från en medlem huruvida man kan dela upp arbetet och kanske inte ta alla vägar på en gång.
Det är möjligt att göra detta men väggruppen avråder från det då det kommer att öka kostnaderna. Inte bara med extra inställelseavgift utan också det faktum att det blir mindre massor vid varje separat tillfälle vilket också leder till en högre kostnad.

▪ Riktlinjer servitut – presentation och beslut

- ✓ Gunnar Bengtsson gick igenom den presentation som skickats ut till medlemmarna med förslag till riktlinjer och uppdrag till styrelsen att till nästa årsmöte 2026 påbörja processen och ta fram servitut.
 - ❖ Stämman beslutade för att gå vidare enligt det förslag till riktlinjer som Gunnar tagit fram och presenterat.

▪ Lagfart samt överföring Tomtägarföreningen till Samfällighetsföreningen

JS MW RE

- ✓ Information till medlemmarna att detta uppdrag från föregående stämma är genomfört och klart.

- Motioner från medlemmar

- ✓ Inga motioner har inkommit från medlemmarna.

- Föreningens 80 årsfirande, festkommitté?

- ✓ Om intresse finns bland medlemmarna att organisera ett 80 årsfirande ombeds man att kontakta styrelsen.

10. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

- Styrelsen föreslår oförändrat arvode om 950 kr per år per ordinarie ledamot
 - ✓ Stämman gav sitt godkännande till styrelsens förslag ovan.

11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

a) Utgifts och inkomststat (Budget 2025) ga:2 & ga:3

- ✓ Budget för 2025 (ga:2) godkändes men budget för sommarvattnet (ga:3) saknades och ajourneras till extrastämma tillsammans med punkt 7b, c och 8. Styrelsen återkommer och kallar till denna extrastämma.

b) Förslag uttaxering och fastställande av debiteringslängd (Årsavgift)

- ✓ Styrelsen föreslår att 2025 års avgift ligger kvar på 2023 års beslut om 4000 kr per fastighet för de med hel avgift samt 2000 kr per fastighet för de med halv avgift.
 - ❖ Stämman gav sitt godkännande och beslutade för styrelsens förslag till ovan årsavgift.
- ✓ För anslutna fastigheter i ga:3, sommarvatten föreslås att avgiften för 2025 bibehålls oförändrad om 500 kr per ansluten fastighet.
 - ❖ Stämman gav sitt godkännande och beslutade för styrelsens förslag till ovan årsavgift.

12. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

- Ann Norrby redovisade förslag till ny styrelse:
 - ✓ Omval på ett år:
 - Lars Jonsson omvaldes till ordförande i ytterligare 1 år
 - ✓ Nyval på 2 år valdes:
 - Anders Kraft
 - Niklas Lundberg
 - Bobby Weijmar
 - ✓ Sittande ledamöter på ytterligare ett år är:
 - Elisabeth Augustnyiak
 - Erik Danielsson
 - Patrik Eriksson

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter

- Ann Norrby redovisade förslag till revisorer och revisorssuppleant:

JS AW PE

- ✓ Torbjörn Däcker - omvaldes på ytterligare 1 år
- Karl Lindström – sittande vald på 2 år sitter kvar ytterligare ett år
- Lennart Arlinger - sitter på ett år som revisorssuppleant

14. Val av valberedning

- Stämman beslutade att sittande valberedning bestående av Ann Norrby (sammankallande) samt Bernt Malmros och Göran Berggren, sitter kvar i ytterligare ett år.

15. Informations- och frågestund

- Midsommarfirande 2025
 - ✓ Ann Norrby samt Catharina Gardell kommer att anordna midsommarfirande även i år. Om ytterligare någon/några vill hjälpa till så går det bra att höra av sig till dem eller till styrelsen.
- Markflis till utegymmet
 - ✓ Det behövs mer flis till marken för utegymmet. Om någon har känningar eller kontakter som kan tänkas skänka lite flis hör av er till Christina Ahlerup eller till styrelsen.

16. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.

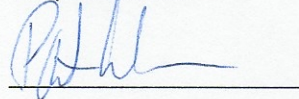
- Protokoll från stämman kommer att skickas ut via mail samt läggas upp på hemsidan under <https://lurudden.se/om-foreningen/protokoll-fran-arsmoten/>

17. Föreningsstämmans avslut

- Ordförande Lars Jonsson förklarade stämman avslutad. Styrelsen riktade sitt stora tack till Gunnar Bengtsson för hans arbete kring riktlinjer för servitut samt till väggruppen för deras idoga arbete att ta fram ett väl genomarbetat förslag till förberedande arbete samt upprustning av våra vägar.

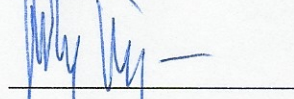
TACK!

Vid protokollet:



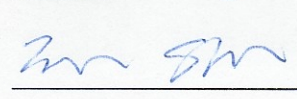
Patrik Eriksson

Justeras:



Bobby Weijmar

Justeras:



Johan Stålbrand

