

PROTOKOLL ÅRSMÖTE

Herrvikstomtens Samfällighetsförening 717913-9691

Herrvikstomtens Fastighetsägarförening 814000-0434

Lördagen den 27 april 2024 kl 10.00

Plats: Backstugan, Strömma bygdegård

Närvarande: Christer, Fredrik, Thomas, Johannes, Nettis, Marcus, Toni, Herman, Robert, Hans, Caroline, Mona,

Dagordning

1. Mötet öppnas

2. Fastställande av dagordning

3. Godkännande att årsmötet är behörigt utlyst

- Ja

4. Val av ordförande vid mötet

- Caroline

5. Val av sekreterare vid mötet

- Mona

6. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

- Johannes och Herman

7. Verksamhetsberättelse

- Det läste upp och läggs till handlingarna

8. Revisionsberättelse

– Johannes läste upp och förklarade hur han tänker. Bokföringen har brister och bör rättas till av nästa kassör. Budget behöver sättas för respektive förening. Styrelsen ser till att bra rutiner sätts för att underlätta arbetet i framtiden, ett förtydligande.

9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

- mötet godkänner att styrelsen har ansvarsfrihet

10. Ersättning till styrelse och revisor

- Mötet godkänner att en pott på 10000kr för t.ex. tackmiddag.

11. Genomgång av ekonomin.

- Det diskuterades att tidigarelägga betalning för att ha koll på ekonomin till i början av året, inget beslut togs. De båda föreningarna har dålig kassa, vi behöver fylla på och skaffa en buffert. Ett tidigare beslut på 2000kr/fastighet tas upp igen och skall byggas upp.

12. Val av styrelse inför kommande verksamhetsår. Ordförande, kassör, sekreterare samt två suppleanter. ,

- Ny kassör blir Anna vald på 2 år, resterande poster är oförändrade, Ordförande: Caroline väljs på 2 år, Sekreterare: Mona på 1 år (suttit 1 år), Suppleanter: Richard och Nettis väljs på 1 år. Årsmötet godkänner styrelsen

13. Val av revisor och revisorsuppleant

- Revisor: Johannes väljs på 1år och revisorsuppleant: Christer väljs på 1år

14. Val av pumpansvariga

- Marcus och Johan väljs på 1år

15. Val av vägensvariga

Richard och Robert väljs på 1år

-

16. Val av valberedning

- Toni och Anders väljs på 1år

17. Styrelsens förslag till verksamhetsplan samt underhållsplan

- Styrelsen utgår från Johannes exelblad och sätter en tydlig plan på vad som behöver göras kortsiktigt samt långsiktigt. Ett förtydligande från ett tidigare styrelsemöte kommer gås igenom och läggs till.

18. Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2024 tas under punkt 26

19. Fastställande av årsavgift

- Mötet godkände styrelsens förslag. Alla betalar samma summa från och med detta år. Samfällighetsföreningen 3100kr och fastighetsägarföreningen 1000kr. Robert föreslår att vi följer den kalkylering som är gjord tidigare. Nettis föreslår att vi gör en extrainbetalning i vår då ekonomin är ansträngd. Mötet kom fram till 1000kr som en extrainbetalning till samfällighetsföreningen med betalning 31/5. (De som inte var på mötet får en kort beskrivning av varför detta behövs.)

20. Inkomna motioner

- Inga. Motioner behöver inkomma i februari enligt stadgarna

21. Arbetet vid infarten

- Caroline informerar. Richard och Caroline har träffat entreprenören som skall återkomma med ev ersättning. Informationen kommer att finnas på hemsidan. Arbetet påbörjas 6/5

22. Förslag på stadgeändring så båda föreningarna har samma stadgar.

- Kan samfälligheten överlåta att förvalta kostnader och intäkter. Johannes kollar upp om det är möjligt med lantmäteriet. Han undersöker även om vi kan ha en förening.

Mötet beslutar att vi ändrar till den nyaste stadgarna som upprättades 2012 för samfällighetsföreningen.

Vi diskuterade att även tidigarelägga årsavgiften

23. Bommen - Manual samt ny bomkod.

- Caroline läser upp. Mötet godkänner denna bommanual. Det kommer att skickas ett mail med läskvitto till alla medlemmar. Medlem behöver informera styrelsen när man har öppnat och bommen är ur funktion.

Bomkod meddelas separat

24. Swishkonto

- Mötet beslutar att det inte är nödvändigt

25. Infoblad gällande förändringar på enskild fastighet

- Styrelsen informerar och den kommer finnas på anslagstavlan samt hemsidan

26. Bufferkonto och underhållsfond

- Enligt tidigare beslut från styrelsemöte kommer en buffert att börja byggas upp för att kunna täcka vid oförutsedda utgifter. Mötet godkänner detta. 500kr/år skall avsättas

27. Gallring och ansökan om gallringslov.

- Mötet beslutade att inte gå vidare med detta pga dålig ekonomi. Mötet diskuterade föryngring av träd på området. Finnas med i underhållsplanen som skogsvård

28. HLR

- Caroline håller en utbildning för ungdomar/barn. Datum kommer och information finns på hemsidan

29. Hemsida

- Herman visar och beskriver. Herrvikstomten.se är aktiv redan nu

Förslag att ändra protokoll till dokument alt. anslagstavla. detta kommer att tilläggas; stadgar, underhållsplanen, årsprotokoll 2 år tillbaka, Telefonnummer till Robur. Förslag till vad som n i medlemmar anser skall vara av vikt på hemsidan mailas via länk på hemsidan.

30. Övriga frågor

- Bommen avgift.

- Styrelsen informerar att bommen togs ur bruk i december 2023 då den skadades och gick av. Den berörda medlemmen förklarar händelsen. Styrelsen har röstat och anser att medlemmen är betalningsansvarig. Mötet diskuterade händelsen och om hen är betalningsskyldig eller ej. Röstning har skett. Ja: 0st, Nej: 7st, Hälften betalas av föreningen, hälften av medlem: 4st. Resultat: Mötet beslutade att medlem inte är betalningsskyldig

Mötet föreslog att sätta upp skylt om kameraövervakning för att eventuellt förhindra framtida sabotage.

Det skall förtydligas att man som fastighetsägare är betalningsskyldig om man själv eller sin gäst har sönder bommen. Bommanual skickas separat till alla medlemmar. Det är eget ansvar att kunna rutinen om hur den fungerar. Vid frågor kontakta Richard eller styrelsen.

31. Mötet avslutat

Sekreterare Mona Greilert