

Årsmöte 2020

Ytterbygårds Samfällighetsförening

Onsdagen den 13:e maj klockan 19:00, Bygårdsvägen 42 (utomhus)

Närvarande:

Bygårdsvägen 17, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 44, 46
Tallholmsvägen 1, 3, 7, 9, 13

Protokoll

1. Fastställande av röstlängd
 - a. Mötet fastställer röstlängden enligt avprickad lista.
2. Val av mötesordförande
 - a. Mötet väljer Anita Falkenek till mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare
 - a. Mötet väljer Jörgen Dahlgren till mötessekreterare.

Styrelsens ordförande Anita Falkenek avbryter här för en kort beskrivning av styrelsens jobb det senaste året. "Styrelsen har jobbat enormt mycket". "En konsult har tagit in för att säkerställa kvaliteten i utredningen av vårt VVS-system". "Det kommer att bli mycket information under mötet". "Bygårdsvägen 29 precis nyinflyttade efter att ha haft problem med sitt avlopp". "Det är lätt av vara efterklok men detta borde ha tagits tag i tidigare".

4. Val av justeringsmän
 - a. Mötet väljer Veronica Hallsenius och Hans Nilsson till justeringsmän.
5. Godkännande av dagordningen
 - a. Mötet godkänner dagordningen.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 - a. Anita Falkenek föredrar verksamhetsberättelsen
 - b. Mötet beslutar att lägga den till handlingarna.
7. Kassörens ekonomiredovisning
 - a. Jörgen Dahlgren föredrar ekonomin
 - b. Mötet beslutar lägga ekonomiredovisningen till handlingarna.
8. Revisorernas berättelse
 - a. Birgitta Eklund läser upp revisorernas berättelse
 - b. Mötet beslutar att lägga den till handlingarna.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

- a. Mötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

10. Förslag och beslut om årsavgift

- a. Styrelsen presenterar förslag på långsiktig plan och finansiering
 - Janne Wester visar en principskiss för hur vårt VVS ser ut idag och hur det skulle kunna se ut beroende på vilken lösning vi väljer.
 - Anita Falkenek beskriver bakgrunden till att åtgärder rörande vårt VVS måste vidtas. Resultatet av filmningen av våra spillvattenrör presenteras.
 - Anita Falkenek och Janne Wester beskriver de fyra lösningsförslagen vilka benämns "ROSLAGSVATTEN", "TUNNEL", "RELINING" samt "PARALLELLEN", både ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv.
 - Flera frågor diskuteras, bland annat den ekonomiska påverkan de olika lösningarna ger.
 - Styrelsen önskar fortsätta med planen om att vidta åtgärder avseende "tunnel" och "relining" i första hand.
- b. Mötet beslutar bevilja styrelsen mandatet att: fortsätta kartlägga förutsättningarna för FÖRSLAG TILL PLAN genom att beställa filmning av dagvattenledningar, genomföra hållfastighetsberäkning samt kalla till Extra informationsmöte den 8 juni kl 19.30 vid vändplanen, samt kalla till Ny extrastämma under augusti/september 2020 för att ta beslut om planen samt finansiering.
- c. Styrelsen presenterar förslag till årsavgift för 2020
- d. Mötet beslutade att ny årsavgift blir 5000:- för 2020.

11. Val av ordförande och styrelse

- a. Valberedningen föreslår att Anita Falkenek, Jörgen Dahlgren, Jan Wester samt Fredrik Åman sitter kvar för en period av ytterligare ett år.
- b. Mötet beslutar att välja Anita Falkenek, Jörgen Dahlgren, Jan Wester samt Fredrik Åman sitter kvar för en period av ytterligare ett år.
- c. Valberedningen föreslår att välja Anita Falkenek till ordförande.
- d. Mötet beslutar att välja Anita Falkenek till ordförande.
- e. Valberedningen föreslår Jan Öhlund och Martin Söderman till suppleanter.
- f. Mötet beslutar välja Jan Öhlund och Martin Söderman till suppleanter.

12. Val av revisor

- a. Valberedningen föreslår välja Birgitta Eklund och Kia Regner till revisorer.
- b. Mötet beslutar att välja Birgitta Eklund och Kia Regner till revisorer.
- c. Valberedningen föreslår välja Mona Kraft och Lena Ideström till revisorssuppleanter.
- d. Mötet beslutar att välja Mona Kraft och Lena Ideström till revisorssuppleanter.

13. Val av valberedning

- a. Styrelsen föreslår att välja Birgitta Eklund och Lars von Knorring till valberedningen.
- b. Mötet väljer Birgitta Eklund till Lars von Knorring till valberedningen.

14. Inkomna motioner

- a. Inga.

15. Övriga frågor

- a. Styrelsen föreslår extrainsatt stämma för fastställande av långsiktig plan. Mötet beslutade att extrainsatt stämma ska hållas under september.
- b. Inbjudan till extra informationsmöte den 8 juni kl 19.30 vid vändplanen. Önskemål om att den VVS-konsult vi anlitat närvarar.

16. Mötet avslutas



Ordförande

Anita Falkenek



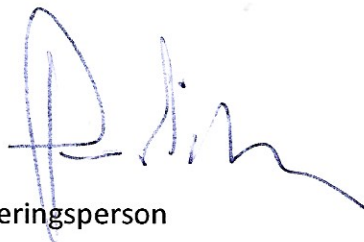
Sekreterare

Jörgen Dahlgren



Justeringsperson

Veronica Hallsenius



Justeringsperson

Hans Nilsson