

Ytterbygårds Samfällighetsförening

Årsstämma 2021

Tid: 2021-05-19 18.30

Plats: Utomhus, Bygårdsvägen 32

1. Fastställande av röstlängd

Mötet fastställer röstlängd enligt avprickad lista. Representanter för 24 fastigheter var närvarande. Bilaga1 Röstlängd.

2. Val av mötesordförande.

Anita Falkenek valdes till mötesordförande.

3. Val av sekreterare

Janne Wester valdes till mötessekreterare.

4. Val av justeringsmän

Veronica Tofiq Hallsenius och Hans Nilsson valdes till justeringsmän.

5. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen var utsänd i förväg. Anita Falkenek föredrog den summariskt. Mötet beslutar att lägga den till handlingarna,

7. Kassörens ekonomiredovisning

Ekonomiredovisningen var utsänd i förväg. Jörgen Dahlgren föredrog den summariskt. Mötet beslutar att lägga den till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse.

Birgitta Eklund läser upp revisorernas berättelse. Mötet beslutar att lägga den till handlingarna.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

10.a Långsiktig plan och finansiering av stambyte.

Underlag var utsänt i förväg.

Anita Falkenek redogjorde summariskt för nuvarande förslag på lösning som styrelsen arbetar med:

- Stambyte för alla hus. Omfattning: spillvatten, tappvatten och dagvatten på framsidan, mot gatan.
- Y-lösning rekommenderas då den är mest kostnadseffektiv och går att genomföra på alla hus.

- Varje Y-ledning kopplas till en samlingsledning per kluster och som kopplas till Roslagsvattens befintliga brunnar eller anslutas direkt per fastighet till Roslagsvatten
- Offert är erhållen för entreprenad – 7,7 milj. kr inkl. moms, Den utgår från samlingsledning per kluster.

Anita redogjorde för vad styrelsen planerar framåt.

- En konstruktör kommer att anlitas för att säkerställa att bilning av plattan är ok ur hållfasthetssynpunkt.
- Projektledare kommer att anlitas, som leder det operativa arbetet å föreningens vägnar
- En jurist är anlita för klarläggande om vad som är möjligt avseende finansiering – om en enskild medlem/fastighet kan göra en engångsinbetalning eller om alla måste uttaxeras på samma sätt.
- En ny avstämning kommer att ske med Roslagsvatten för att klarlägga förutsättningarna för att varje fastighet ansluts direkt till Roslagsvatten, eller om grävning i gatan parallellt i gatan kan genomföras.
- En extra stämma behöver hållas när underlagen är klara.

10. b Årsavgift för 2021.

Styrelsens förslag är att höja avgiften från 5 000 kr till 7 500 kr.

Mötet beslutar att ny årsavgift för 2021 blir 7 500 kr.

11. Val av styrelse och ordförande

Till ny styrelse valdes:

- Fredrik Åman, omval
- Jan Öhlund, omval
- Birgitta Eklund, nyval
- Lars von Knorring, nyval

Mötet väljer Birgitta Eklund till föreningens ordförande.

12. Val av revisorer

Mötet väljer Janne Wester och Niklas Hoppe till revisorer och Mona Kraft och Lena Idestrom till revisorssuppleanter.

13. Val av valberedning

Mötet väljer Jostein Andersen. Fler ledamöter ska utses vid extra stämman.

14. Inkomna motioner

Inga motioner.

15. a Förslag till reviderade stadgar

Förslag till reviderade stadgar var distribuerat med kallelsen. Bilaga 2.

Mötet beslutar att godkänna förslaget. Nya stadgar kan antas först efter beslut vid extra stämma.


15.b Förslag till firmateckning.

Mötet beslutar att föreningens firma ska tecknas av kassör och ordförande var för sig löpande räkning, dock ska kassör och ordförande teckna firma i förening för avtal och belopp över 25 000 kr.

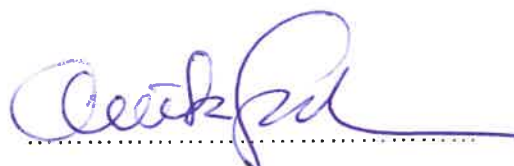
16. Mötets avslutande.

Meddelades att protokollet kommer att finnas på föreningens hemsida.
www.bygsam.com.

Stämman tackar avgående ordföranden Anita Falkenek med en varm applåd.



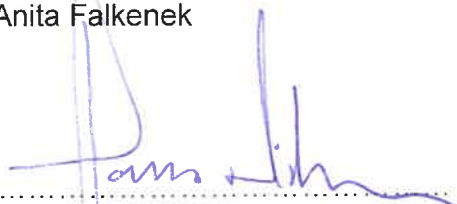
Mötessekreterare
Janne Wester, sekreterare



Mötesordförande
Anita Falkenek



justeringsman
Veronica Tofiq Hallsenius



justeringsman
Hans Nilsson

Ytterbygårds Samfällighetsförening
 Röstlängd vid årsstämma
 2021-05-19

Fastighet	Närv.	
Bygårdsvägen 15	1	
Bygårdsvägen 17	1	
Bygårdsvägen 19		
Bygårdsvägen 21	1	
Bygårdsvägen 23	1	
Bygårdsvägen 25	1	
Bygårdsvägen 27	1	från p 13
Bygårdsvägen 29		
Bygårdsvägen 31	1	
Bygårdsvägen 33	1	
Bygårdsvägen 35		
Bygårdsvägen 24	1	
Bygårdsvägen 26		
Bygårdsvägen 28	1	
Bygårdsvägen 30	1	
Bygårdsvägen 32	1	
Bygårdsvägen 34	1	
Bygårdsvägen 36	1	
Bygårdsvägen 38	1	
Bygårdsvägen 40	1	
Bygårdsvägen 42	1	
Bygårdsvägen 44	1	
Bygårdsvägen 46	1	
Bygårdsvägen 48		
Tallholmsvägen 1	1	
Tallholmsvägen 3	1	
Tallholmsvägen 5		
Tallholmsvägen 7	1	
Tallholmsvägen 9	1	
Tallholmsvägen 11		
Tallholmsvägen 13	1	
Antal	24	

Ytterbygårds samfällighetsförening Stadgar

§1 Firma	Föreningens firma är Ytterby Gårds
§2 Samfälligheter	Föreningen förvaltar anläggningsamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut 1976-06-22 (dnr AB2 74/75)
§3 Grunderna för förvaltningen	Samfälligheten ska förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål
§4 Medlem	Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under §2.
§5 Styrelse, säte sammansättning	För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Vaxholms kommun, Stockholms län. Styrelsen ska bestå av minst 3 ledamöter och högst 3 suppleanter.
§6 Styrelse, val	Styrelsen utses vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor. <u>Ledamöter väljs för en tid på 2 år. Suppleanter väljs på 1 år. Valen skall förrättas så att 2 ledamöter väljs vartannat år och de övriga ledamöterna väljs året där emellan.</u> Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.
§7 Styrelse, kallelse till sammanträde, föredragningslista	<p>Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall tillställas ledamöterna minst 8 dagar före sammanträdet.</p> <p>Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.</p>
§8 Styrelse, beslutsföret, protokoll	<p>Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav ska styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.</p> <p>Utan att ha angivits i kallelsen får ärenden avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.</p> <p>Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.</p> <p>Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdet slut.</p>

	<p>Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordförande eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.</p>
§9 Styrelse, förvaltning	<p>Styrelsens skall</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar 2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper 3. Föra förteckning över deltagande fastigheter, dess andelstal och ägare 4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi 5. Om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren, 6. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter. 6-7. <u>Upprätta en plan för förvaltning och finansiering för gemensamhetsanläggningen (anläggningsbeslut 1976-06-22 (dnr AB2 74/75))</u>
§10 Revision	<p>För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter.</p> <p>Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.</p>
§11 Räkenskapsperiod	<p>Föreningens räkenskapsperiod omfattar 1 januari – 31 december.</p>
§12 Föreningsstämma	<p>Ordinarie stämma skall årligen hållas under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.</p> <p>Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.</p> <p>Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande av det belopp som ska uttaxeras, vad som belöper varje medlem och när betalning skall ske. För ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutande räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.</p>
§13 Kallelse till stämma	<p>Kallelse till stämma utfärdas av styrelsen och ske skriftligen.</p> <p>Kallelse skall utsändas till medlemmarna senast två veckor före sammanträdet. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där §12 angivna handlingar finns tillgängliga.</p> <p><u>Kallelse och andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag på föreningens anslagstavla hemsida samt via mejl.</u></p>
§14 Motioner	<p>Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad.</p>

	Styrelsen skall beredda angivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.
§15 Dagordning vid ordinarie stämma	Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Godkännande av att mötet kallats enligt stadgarna 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande för stämman 1.4. Val av sekreterare för stämman 2.5. Val av två justeringsmän 3.6. Styrelsens och revisorernas berättelse 7. Ansvarsfrihet för styrelsen 4.8. Beslut om firmateckning 5.9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 6.10. Ersättning till styrelsen och revisorerna 7.11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 8.12. Val av ledamöter samt suppleanter till styrelsen samt och styrelseordförande 13. Val av revisorer 9.14. Val av valberedning 10.15. Övriga frågor 11.16. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
§16 Disposition av överskott vid upplösning	Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.
§17 Stämmobeslut	Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51, 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall vid protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bemötandet av röstresultatet. Val ska ske med slutna sedlar om någon begär det.
§18 Flera verksamhetsgrenar	Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.
§19 protokollsjustering, tillgänglighållande	Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.