

Protokoll fört vid Föreningsstämma med Källviks samfällighetsförening den 8 maj 2016 på Stures Konditori i Loftahammar

Stämmans öppnande	Föreningens ordförande Tommy Larsson hälsade alla närvarande välkomna till årets stämma och förklarade stämman öppnad.
§ 1 Val av ordförande	Björn T Mortimer valdes som ordförande för stämman.
§ 2 Val av sekreterare	Marie-Louise Nordenborg valdes som sekreterare för stämman.
§ 3 Val av justeringsmän	Carl-Olof Larsson och P-O Kratz valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning	Stämman beslutade godkänna kallelsen med utsänd dagordning samt att kallelsen skett i rätt tid och på rätt sätt. Närvarande fastighetsägare på stämman var 34 till antalet.
§ 5 Styrelsens rapport	Tommy Larsson redogjorde för styrelsens verksamhetsbeskrivning. Den avverkningsplan som funnits i samverkan med markägarna är nu helt slutförd. Den sista större avverkningen skedde i området ovanför gamla dansbanan. Nu kommer kontinuerlig gallring att ske inom området i samverkan med markägarna för att bevara det öppna landskapet. Under året har extra grusning skett på Månbergsvägen och Mellangårdsvägen. Dessutom har backar inom området förstärkts med gruskvaliteter som skall stå emot att gruset rinner bort i samband med häftigt regn. Sedvanlig saltning och sladdning har utförts. Under våren 2016 har infarter till Källviksbrunnsvägen, Månbergsvägen och Mellangårdsvägen asfalterats. Noras stig har ändrats och skyltar har satts upp och nu är den etablerad i sin nya sträckning. Det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret visar på ett överskott på 10 813 kr. Året innan redovisades ett underskott på drygt 64 000 kr. Överskottet 2015 beror till stor del på att snöröjningskostnaderna under året var minimala.
Revisorernas redogörelse	Föreningens revisor Stig Granath föredrog revisionsberättelsen och tillstyrkte därvid att resultat- och balansräkningar fastställs och att resultatet disponeras enligt styrelsens förslag.
Fastställande av årsredovisningen	Stämman beslutade att fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2015-01-01 – 2015-12-31
§ 6 Ansvarsfrihet för styrelsen	Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§ 7 Motioner

Två motioner hade inkommit från medlemmen Mats Petré.

Motion 1

Ta bort det våren 2015 anlagda gräset på gångstråket mellan slutet på Doktor Cars väg och slutet på Nyslättsvägen och ersätt det med grus.

Styrelsen hade inför stämman yttrat sig över motionen med förslaget att stämman skulle avslå motionen med bland annat följande motivering: Naturen har haft sin gång. Grässådden tog sig aldrig. Det finns inget gräs att ta bort. Styrelsens bedömning är att nu rådande fasta underlag utan grus lämpar sig väl för promenad, cykel, kärra och barnvagn. Efter viss diskussion beslutade stämman

avslå motionen med beskedet att styrelsen vid nästa möte avser besluta att gräs inte kommer att anläggas på gångstråket.

Styrelsen kommer fortsatt ha uppsikt över att bilar inte trafikerar gångstråket och, om så blir fallet, vidta åtgärder i enlighet med Petrés förslag i motionen.

Motion 2

Styrelsen ska upprätta en skrivelse med för- och nackdelar för samfälligheten att äga den samfälliga marken, som idag har tre olika ägare, och därefter göra en enkätundersökning bland medlemmarna med synpunkter på detta. Styrelsen ska ha en dialog med Västerviks kommun i syfte att motverka projektering av nya tomter.

Styrelsen hade inför stämman yttrat sig över motionen med förslaget att stämman skulle avslå motionen med bland annat följande motivering: Ändamålet med Källviks samfällighetsförening är att förvalta den samfällighet för vilken föreningen en gång bildats. Det framgår av lagen om förvaltning av samfälligheter och 9 § föreningens stadgar. I styrelsens uppdrag ingår inte att aktivt verka för att föreningen ska förvärva samfällig mark.

Stämmans ordförande gjorde en historisk återblick och informerade om, att det vid en jämförelse med övriga landet, är ovanligt att en samfällighetsförening inte äger samfällig mark. Så blev dock inte fallet vid exploateringen av Källvik i början på 1970-talet. Föreningen har att förhålla sig till det.

Stämman beslutade avslå motionen.

§ 8 Arvoden

Stämman beslutade att för kommande verksamhetsår fastställa styrelsens och bryggkommitténs arvode till ett prisbasbelopp (44 300 kr för 2016) och 2 000 kr till revisorerna.

§ 9 Budget och Avgifter

Tommy Larsson presenterade en utfallsprognos för intäkter och kostnader, samt resultat för 2015 och en motsvarande budget för år 2016 och 2017.

Stämman beslutade

att godkänna styrelsens förslag på höjning av medlemsavgift för bebyggd tomt med 200 kr, från 1 300 kr till 1 500 kr, och för obebyggd tomt med 100 kr, från 500 kr till 600 kr, i övrigt oförändrade avgifter för 2016. Avgifterna ska vara betalda 31 mars.

Medlemsavgift bebyggd tomt/år	1 500 kr
Medlemsavgift obebyggd tomt/år	600 kr
Bryggavgift, Hotellbryggan betong/år	1 000 kr
Bryggavgift, Hotellbryggan trä-yttre/år	600 kr
Bryggavgift, Hotellbryggan trä-inre/år	200 kr
Bryggavgift, Vivassenbryggorna/år	600 kr
Bojavgift/år	400 kr
Bidrag för utebliven grönområdesstädning/dag	100 kr

Bidrag för bomhantering vid utebliven arbetsinsats:	
Vivassenbryggorna vid upptagning	200 kr
" vid iläggning	100 kr

Betong- och träbryggorna vid upptagning	600 kr
" vid iläggning	400 kr

§ 10 Ändring stadgar

Stämman beslutade att godkänna följande ändring av föreningens stadgar:

§ 13 Ordinarie stämma skall årligen hållas under maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Ordföranden informerade om att med stadgeändringen kommer föreningsstämman i normalfallet hållas 1:a helgen i maj i samband med första städdagen och bomiläggningsdagen.

§ 15 st 2: Motion som ska behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.

Det antecknas i protokollet att beslutet tagits genom acklamation och att, på ordförandens fråga till stämman, beslutet var enhälligt.

§ 11 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen hade utarbetat följande förslag, i förekommande fall, för omval/nyval:

Till ordförande för ett år:
Tommy Larsson

Till ledamöter med ett år kvar av mandatperioden:
Göran Samelius
Bo Stenhammar
Marie-Louise Nordenborg

Till ledamöter med två års mandatperiod:
Ulf Färnhök
Magnus Lindblad

Till suppleanter:
Håkan Girell
Liselotte Johansson
Ina Schauman
Rolf Johansson

Stämman beslutade

- att välja ovanstående personer enligt valberedningens förslag.
- § 12 Val av revisorer och revisors-suppleanter
- Valberedningen har lämnat följande förslag till val:
- Till revisorer:
Stig Granat
Stefan Malmblad
- Till revisorssuppleanter:
Henning Olsson
Jenny Stenhammar
- Stämman beslutade
att välja ovanstående personer enligt valberedningens förslag.
- § 13 Val av valberedning
- Valberedningen har under året bestått av:
- Karl-Göran Hedliden (sammankallande)
Irene Henriksson
Björn T Mortimer
- Stämman beslutade
att välja om ovanstående personer till valberedningen.
- § 13B Val av bryggkommitté
- Förslag på bryggkommitté:
- Vivassenbryggan
Lars Lundgren
Mats Petré
Gunnar Johansson
- Hotellbryggan Trä
P-O Kratz
- Hotellbryggan Betong
Göran Samelius
Magnus Lindblad
- Stämman beslutade
att välja ovanstående personer enligt förslag samt till sammankallande av bryggkommittén Göran Samelius
- § 14 Övriga frågor
- Tommy Larsson tackade Bertil Benderius för 20 års arbete i styrelsen.
- Tommy Larsson informerade också om utbyggnaden av fiber i området. Till hösten ska de börja arbetet i Källvik och 2:a kvartalet 2017 ska det vara klart. Har man gjort en intresseanmälan så är det viktigt att fylla i en formell beställning innan 2016-06-01 för att man ska få specialpriset på 19.900 kr.
- § 15 Meddelande om tid och plats för protokollets tillgänglighet
- Protokollet kommer att offentliggöras inom 14 dagar från dagens datum genom anslag på Gula Huset. Protokollet finns även på hemsidan någon dag senare (www.kallvik.se).

Stämman avslutas Stämmans ordförande tackade styrelsen, revisorer, valberedning, och inte minst de "dolda" medlemmar som stöder styrelsen, för ett mycket fint utfört arbete och avslutade dagens förhandlingar.

Vid protokollet:



Marie-Louise Nordenborg
Stämmans sekreterare



Björn T Mortimer
Stämmans ordförande



Tommy Larsson
Styrelsens ordförande

Justeras:



Carl-Olof Larsson



P-O Kratz

