

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i
Dyviks Samfällighetsförening den 30 juli 2011, kl 10.00 på Sjöslätten

Bilaga 1: Närvaroförteckning

Bilaga 2: Inkomst- och utgiftsstat för 2011-05-01 – 2012-04-30

- § 1 Styrelseordföranden förklarade mötet öppnat.
Tältet kunde erbjuda ett utökat antal sittplatser, tack vare nya bänkbockar, tillverkade av Evald Pettersson och Anders Olson. Ett stort tack till dem.
- §2 Claes Tottie valdes till ordförande för stämman
- §3 Eva Salomonsson valdes till sekreterare för stämman
- §4 Irene Söderlund och Gulli Moquist valdes till justeringsmän att jämte stämмоordföranden justera protokollet
- § 5 Förteckning upprättades över närvarande representanter för fastigheterna i föreningen, samt inkomna fullmakter. Närvaroförteckningen tillsammans med fullmakter godkändes som röstlängd för stämman (bilaga 1).
- §6 Stämman förklarade sig behörigen kallad.
- §7 Den utsända dagordningen fastställdes för stämman. Stämman beslöt att alla beslut där ingen anmälde avvikande uppfattning skulle betraktas som enhälliga.
- §8 Utsänd förvaltningsberättelse presenterades.

Styrelsen och andra funktionärer presenterade sig.
Noterades att Gulli Moquist och Fredrika Werner valdes in i festkommittén 1981.
De tackades för sin 30-åriga gärning, som förväntas fortgå ännu många år.
- §9 Utsänd balans- och resultaträkning samt jämförelse av kostnader med budget presenterades. Balans- och resultaträkning fastställdes och stämman beslutade enligt styrelsens förslag, nämligen att resultatet balanseras i ny räkning.
- §10 Utsänd revisionsberättelse lästes upp och godkändes.
- §11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsårets förvaltning.
- §12 Utsänd vägunderhållsplan presenterades, diskuterades och kritiserades. Planen återremitterades till styrelsen. Den bör sträcka sig längre i tid, och behandla hur vi ska göra med alla de asfalterade avsnitten. Asfaltering kräver bättre underbehandling, än vad som har gjorts. Vad skulle det kosta att ta bort asfalten och göra grusväg? Jan Persson (1:14, 1:15) anmälde sig som frivillig att hjälpa till att utarbeta en ny plan.

Om tomterna 1:80-82 och 1:85-90 ska bebyggas, så ska en syn av berörda vägar

göras innan arbetet påbörjas. Ev slitage från byggarbetet ska belasta ifrågavarande fastigheter i enlighet med tidigare förrättningsbeslut.

- §13 Följande beslut fattades angående avsättning av medel för underhålls- och förnyelsefonder:
- Marenvägen (sektion 1) - 10 000 SEK
 Övriga vägar (sektion 2) - 5 000 SEK
 Förnyelsefond för bryggan (sektion 2) - 37 500 SEK
 Underhåll av bryggan(sektion 3) - 20 000 SEK
- §14 Ett förslag hade inkommit från styrelsen, om anskaffande av elektriska infartsbommar. Det var styrelsens avsikt att förslaget skulle föreläggas stämman för beslut vid ett kommande möte. Stämman beslöt emellertid vid sittande möte att tillstyrka förslaget, eftersom det var väl beskrivet, och ingen hade några invändningar. Bommarna har kostnadsberäknats till 150 KSEK. Det beslöts att de ska finansieras genom en extra uttaxering om 2000 SEK per fastighet. Beslutet innebär att inkomst- och utgiftsstaten för 2011-05-01 – 2012-04-30 revideras i enlighet med beslutet, se §16.
- §15 Nya investeringar skulle kunna finansieras genom att delar av föreningens markinnehav styckas av och säljs. Kartor med föreningens mark markerad skickades runt. Flera medlemmar uttryckte en negativ inställning till att mark säljs, åtminstone för mindre utgifter såsom de elektriska bommarna. Möjligen skulle någon tomt kunna säljas av för att så småningom finansiera t ex en ny brygga. Detta får dock tas ställning till då behovet uppstår.
- §16 Utskickad inkomst- och utgiftsstat för det kommande räkenskapsåret godkändes med en revidering motsvarande beslutet om nya bommar i § 14 (bilaga 2). Detta innebär att avgifterna för sektion 2 på 1 600 SEK per fastighet, höjs med 2 000 SEK, dvs 3 600 SEK per fastighet. Avgifterna för sektion 1 och 3 kvarstår oförändrade. Utskickad debiteringslängd fastställdes.
- Beslutades att årsavgifterna förfaller till betalning 30 dagar efter mottagande av översänt inbetalningskort, dock senast 1 november 2010.
- §17 Utskickade föreskrifter för bryggor och båtplatser fastställdes.
- §18 Utskickade trivselregler fastställdes. Stämman beslutade att styrelsen är ansvarig för framtida utformning av trivselreglerna.
- §19 Utskickade riktlinjer för trädgallring fastställdes.
- §20 Beslöts att inget arvode ska utgå till styrelse eller revisorer. Dock äger styrelsen att avnjuta en god middag för sitt arbete på föreningens bekostnad.
- §21 Martin Rudling har av sagt sig fortsatt arbete i styrelsen. Som ny ordinarie ledamot valdes Anders Olson. Till ny suppleant valdes Lisa Fuglesang. Till ordförande omvaldes Jan Bäcklund.

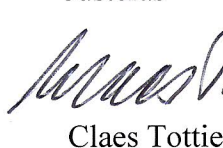
- §22 Till revisorer omvaldes Charles Hillgren och Marcus Rudling. Till revisorssuppleant omvaldes Peter Fahlén.
- §23 Till valberedning valdes Marianne Gyllenpalm, Martin Rudling (sammankallande) och Ola Karlsson.
- §19 Meddelades att stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt hos Eva Salomonsson från och med 21 augusti 2011.
- §20 Ordföranden förklarade den formella delen av mötet avslutat.

Lisö den 1 augusti, 2011

Vid protokollet


Eva Salomonsson

Justeras


Claes Tottie


Irene Söderlund


Gulli Moquist

Efter den formella stämmans avslutande, togs följande frågor upp

- Städdagar: lördag 24 september 2011 och lördag 12 maj 2012.
- Sommarfest hålls på sjöslätten lördag 30 juli.
- Dyvik Open hålls söndag 31 juli på Nynäshamns Golfklubb.
- Håll Dyvik öppet. Årets avverkning kommer att utföras av Jord & Skog AB. Avverkningen kommer preliminärt att starta i början av september. De som önskar få träd fällda på sina tomter, och som inte redan skickat in en intresseanmälan, kan skicka in en intresseanmälan till Bernt Söderlund, bernt@soderlundbostad.se eller kontakta Torold Knutsson på Jord & Skog, tel 070 939 8988.

I det fall den privata fastighetsägaren skänker virket till Dyviks Samfällighetsförening torde det i många fall bli ingen eller mindre kostnader för den enskilde (såvida det inte är frågan om svärfällda träd). OBS! att alla uppgörelser om trädfällning på privat mark måste ske mellan den enskilde fastighetsägaren och Jord & Skog AB. Föreningen friskriver sig från allt ansvar beträffande dessa uppgörelser och konsekvenser av trädfällning, borttransport av virke mm.

- Den gamla bastun, som står på föreningens mark tillhör en privat gruppering. Den är dessutom förmodligen uttjänt. Vilket intresse finns bland medlemmarna för en ny bastu i föreningens regi? Ett 10-tal uttryckte intresse. Intresserade skickar en intresseanmälan till Bernt Söderlund, bernt@soderlundbostad.se.
- I anslutning till bastun finns en stege, som inte har satts på plats. I stället finns några farliga stag, i berget, som man kan snubbla på. Stegen eller stagen måste åtgärdas.
- Tomterna 1:80-82 och 1:85-90 har fått en ny ägare, Lars Olsen, som själv har fastighet på Lisö Kalv. Lars Olsen presenterade sig och sitt projekt.
- Gränstvisten mellan Irina Pettersson (1:99) och föreningen, Sjöslätten (1:1) utreds av lantmätare och juridiska ombud. Styrelsens ordförande meddelade att föreningen önskar en uppgörelse i godo.

Bilaga 1: Närvaroförteckning

1:3	Eva och Björn Salomonsson
1:4	Irene och Bernt Söderlund
1:7	Lotta och Ulf Håkansson
1:8	Lars Hedbeck
1:9	Kerstin och Lars Thorsell
1:11	Marianne Gyllenpalm och Hans Gustafsson
1:12	Nils Djurberg
1:14	Jan Persson (ombud för Britt Matthisson)
1:15	Jan Persson (ombud för Britt Matthisson)
1:20	Britt-Marie och Per-Olof Orestad
1:21	Mats Johansson
1:24	Henrik Wesslén (ombud för Kjell Wesslén)
1:32	Lisa och Jan Bäcklund
1:39	Ulf Hedenström (ombud för Sigrid Hedenström)
1:46	Inga och Dag Svedung
1:48	Claes Tottie
1:63	Helen Moquist
1:64	Ola Karlsson
1:67	Monica Hedlund-Olson och Anders Olson
1:68	Jan-Inge Månsson
1:69	Rolf Lind
1:70	Åke Norberg
1:77	Gulli Moquist
1:78	Alfred Trzesowski
1:79	Ursula och Martin Rudling
1:84	Katarina och Lennart Hall
1:91	Lisa och Christer Fuglesang
1:93	Gulli Moquist
2:1	Peter Andersson
2:22	Stefan Grann
2:23	Agneta Rudling

Fullmakter

1:6	Fredrika Werner	ombud: Bernt Söderlund
1:83	Birgitta och Charles Hillgren;	ombud: Lars Thorsell
1:100	Sten-Åke Broman	ombud: Jan Bäcklund
1:102	Per Sporrang	ombud: Ulf Håkansson

Dyviks Samfällighetsförening

Inkomst- och utgiftsstat för 2011-05-01 -- 2012-04-30

Sektion 1	antal	avg	belopp
Årsavgifter	50	600	30 000
Årsavgifter	9	60	540
Summa Intäkter			30 540

Vägunderhåll periodiskt enl plan			10 000
Vägunderhåll löpande			6 540
Snöplogning			4 000
Avsättning underhållsfond			10 000
Summa kostnader			30 540

Sektion 2			
Årsavgifter	77	3600	277 200
Årsavgifter	9	360	3 240
Extraordinär intäkt			
Avlyft vägfond sektion 2			55 000
Summa Intäkter			335 440

Vägunderhåll periodiskt enl plan			80 000
Vägunderhåll löpande			13 000
Snöplogning			10 000
Grönområdeskostnader			9 000
Bomförbättringar			155 800
Övriga omkostnader			25 140
Avsättning underhållsfond för vägar			5 000
Avsättning förnyelsefond för bryggor			37 500
Summa kostnader			335 440

Sektion 3			
Årsavgifter brygga 1	14	900	12 600
Årsavgifter brygga 1	6	675	4 050
Årsavgifter brygga 1	5	150	750
Årsavgifter brygga 2	12	675	8 100
Rampnyckelavg			900
Avlyft bryggfond			0
Summa Intäkter			26 400

Bryggunderhåll brygga gamla			5 000
Bryggunderhåll brygga nya			1 400
Avsättning underhållsfond			20 000
Summa kostnader			26 400

Årsavgifterna förfaller till betalning 30 dagar efter emottagande av översänt inbetalningskort, dock senast den 1 november 2011. Förslag till oförändrade avgifter i samtliga sektioner.