

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Dyviks Samfällighetsförening den 9 juli 2016, 10.00 på Sjöslätten

Bilaga 1: Röstlängd

Bilaga 2: Närvaroförteckning

Bilaga 3: Revisionsberättelse

- § 1 Styrelseordföranden förklarade mötet öppnat.
En tyst minut hölls för Marie Eckerstrands make Christopher Chambers, Eva Lena Ekman, Elisabeth Åkerlund, och Maunos Lilly som avlidit under året.
- §2 Susanna Ekströmer valdes till ordförande för stämman.
- §3 Eva Salomonsson valdes till sekreterare för stämman
- §4 Claes Tottie och Lars Werner valdes till justeringsmän att jämte stämмоordföranden justera protokollet och tillika att vid behov agera rösträknare.
- § 5 En röstlängd (bilaga 1) och en närvaroförteckning (bilaga 2) upprättades. Tre inkomna fullmakter registrerades. Röstlängden fastställdes med 43 röstberättigade.
- §6 Stämman förklarade sig behörigen kallad.
- §7 Den utsända dagordningen fastställdes.
- §8 Utsänd förvaltningsberättelse presenterades och godkändes.
- §9 Utsänd jämförelse av kostnader mot budget samt balans- och resultaträkning presenterades.
- §10 Revisor Charles Hillgren läste upp revisionsberättelsen (bilaga 3). Revisorerna tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- §11 Balans- och resultaträkning fastställdes och stämman beslutade enligt styrelsens förslag, nämligen att resultatet balanseras i ny räkning.
- §12 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsårets förvaltning.
- §13 Styrelsen informerade om framtida projekt och kostnader i föreningen

Utöver normalt underhåll ser styrelsen tre projekt framöver, som kan komma att åsamka föreningen större kostnader. Det närmast förestående projektet är renovering av asfaltvägarna, se § 14. Lilla bryggan är i behov av renovering. Det planeras utföras om några år, till en kostnad av 300-400 kSEK. Det finns ett täckdike, som går från Skärlinge, ner på föreningens mark vid södra bommen och rinner ut på Irina Petterssons tomt, 1:99. Detta dike är i dåligt skick och behöver förmodligen göras om, om några år, till en kostnad av några hundra tusen. Vi inväntar ett nytt regelverk rörande omhändertagande av dagvatten.

Styrelsen föreslår att renovering av asfaltvägarna görs till hösten, och att detta finansieras med ett lån på 300 kSEK med fem års amorteringstid. För det kommande

räkenskapsåret föreslås en höjning med 500 SEK i avgift för sektion 2. När brygglånet är betalt (om två år), behöver avgiften höjas med ytterligare cirka 450 SEK under återstående amorteringstid (tre år). Att reparera asfaltvägarna är förmånligt nu, då oljepriset är lågt och räntan låg.

§ 14 Ulf Håkansson presenterade utsänd vägunderhållsplan 2016-2021.

Styrelsen föreslår att de befintliga asfaltvägarna beläggs med indränkt makadam, vilket är c:a 2,5 ggr billigare än asfaltering. Styrelsen föreslår att uppdraget går till MASAB, som har visat större intresse och vars offert är lägre än den andra inkomna offerten från Skanska. Arbetet kan utföras i höst, och görs under en dag. Efter den dagen är vägarna farbara igen, men man bör undvika tunga transporter några veckor efter beläggningsen.

På Östra vägen finns en skada, efter att en tung transport har kört ner i ett dike. Styrelsen efterlyste upplysningar om vem som är ansvarig för transporten. Uppkomna skador ska betalas av berörd fastighetsägare.

Borttagning av sly, och rensning av dike ska göras av angränsande fastighetsägare, och kan också utföras på en städdag i mån av tid.

Vägunderhållsplanen godkändes för 2016/2017. För Östra vägen har inget periodiskt underhåll avsatts. Stämman beslöt därför att uppdraga åt styrelsen att komplettera vägunderhållsplanen med periodiskt underhåll för Östra vägen för 2017/2018 och därefter kommande verksamhetsår.

Stämman tillstyrkte förslaget om beläggning med indränkt makadam på asfaltvägarna. Stämman beslöt uppdraga åt styrelsen att ansöka om ett lån på 300 kSEK med fem års amorteringstid för finansiering av detta.

§15 Beslut fattades i enlighet med styrelsens förslag angående avsättning av medel för underhålls- och förnyelsefonder:

Marenvägen (sektion 1) – 5 000 SEK
Övriga vägar (sektion 2) - 54 000 SEK
Förnyelsefond för bryggor (sektion 3) - 15 000 SEK
Underhåll av bryggor (sektion 3) – 43 100 SEK

§16 Stämman beslöt att avgifterna i sektion 1 (600 SEK) och sektion 3 (1250 SEK) skall hållas oförändrade och att avgiften i sektion 2 skall ökas med 500 SEK till 2100 SEK. Båtplatsavgifterna vid södra bryggan modifieras något enligt bilaga 5. Utskickad inkomst- och utgiftsstat för det kommande räkenskapsåret godkändes (bilaga 5). Framlagd debiteringslängd, uttaxering och förfallodag 2016-08-31 fastställdes (bilaga 6).

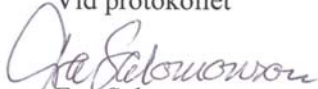
§17 Styrelsen och revisorerna kräver ingen ersättning för sitt arbete. Dock erbjuds styrelse, revisorer och hamnkaptan att avnjuta en god middag på föreningens bekostnad som tack för sitt arbete

§18 Samtliga styrelseledamöter och suppleanter omvaldes.
Till ordförande omvaldes Jan Bäcklund.

- §19 Till revisorer omvaldes Charles Hillgren och Per Håkansson. Till revisorssuppleant omvaldes Peter Fahlén.
- §20 Till valberedning omvaldes Anne-Li Demborg, Ola Karlsson och Martin Rudling (sammankallande).
- §20 Meddelades att stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan samt hos Eva Salomonsson från och med 23 juli 2016. Det kommer också att skickas ut på mail.
- §21 Ordföranden förklarade årsmötet avslutat. Det konstaterades att samtliga beslut på mötet var enhälliga. Lars Werner tackade styrelsen, å föreningens vägnar, för ett gott arbete det gångna året.

Lisö den 10 juli, 2016

Vid protokollet


Eva Salomonsson

Justeras


Susanna Ekströmer


Claes Tottie


Lars Werner

Efter den formella stämmans avslutande, togs följande frågor upp

- Städdagar: lördag 17 september 2016 och lördag 7 maj 2017.
- Årsmöte och sommarfest hålls på sjöslätten lördag 8 juli 2017, och Dyvik Open i golf söndag 9 juli 2017.
- ”Håll Dyvik öppet”. En ny omgång trädgallring kommer att genomföras. Bernt och Jan har gått runt med en skogskonsult och märkt träd för fällning, (orange spray). Fastighetsägarna inbjuds till samråd, 3 augusti.
- Fastighetsägare ombeds att rensa vägdikena utanför den egna fastigheten. Det går också bra för var och en att fylla igen gropar i vägarna med grus från utlagda grushögar. Det myckna regnandet gör många gropar i vägarna. Allt för att få ner vägunderhållskostnaderna. Fastighetsägarna ombeds att parkera på egen tomt, och på anvisade platser.
- Vildsvinsjakt. Vi fortsätter samarbetet med Skärlinge jaktlag. De har under senaste året fällt 27 vildsvin från Sandvik till Lindholmen, vilket är något färre än föregående år, men mängden smågrisar har ökat, så stammen kan möjligen öka igen. Vi kompenseras med kött, som delades ut som priser på sommarfesten. Om man stöter på skadade vildsvin, ska man kontakta Stefan Grann, som framför det till jaktlaget.
- Avloppsfrågan
Kort sikt: Susanna Ekströmer har gjort en utredning, som hon redogjorde för, och som kommer att läggas ut på hemsidan. Hon har förankrat ett synsätt hos myndigheterna, vilket innebär att det nu går att få tillstånd för installation av slutna tank för toalettavfall. VA-Rådgivningen för Nynäshamn, Haninge och Huddinge håller på att skriva om kommunernas riktlinjer.

Lång sikt: Bernt och Ola har konsulterat en expert, Thomas Karlbro på KTH. Att bygga egna vatten- och avloppsanläggningar inom föreningen är förmodligen inget lönsamt alternativ. Vi kan komma att bli tvångsanslutna till det kommunala nätet ändå, och kommunen är förmodligen inte villig att ta över något som vi ev bygger själva. Kommunen kommer inte att inventera enskilda avlopp hos oss, eftersom det finns en kommunal VA-plan här.
- Båtar får inte ligga på land på föreningens mark. De som ligger år efter år vid Dyviken och södra badviken, kommer att forslas bort.
- Bastuföreningen håller möte efter detta informationsmöte. Inga synpunkter fanns från icke medlemmar.
- Det framfördes önskemål om att papperskorgarna vid stranden ska tas bort, eftersom ingen tömmer dem. Var och en måste ta med sig sitt eget skräp hem.
- Det framfördes önskemål om att rensa sly vid Maren, vid utfarten till den allmänna vägen. Sikten är mycket skymd.

Bilaga 1 : Röstlängd

Fastighet	Ägare	Röster	Närv.	Fullmakt
Dyvik 1:3	Salomonsson Björn & Eva	1	x	
Dyvik 1:4	Söderlund Bernt & Irene	1	x	
Dyvik 1:5	Hellstedt Lennart	1	x	
Dyvik 1:6	Werner Fredrika	1	x	
Dyvik 1:7	Håkansson Ulf och Charlotta	1	x	
Dyvik 1:8	Hedbeck Lars	1		
Dyvik 1:9	Thorsell Lars & Kerstin	1	x	
Dyvik 1:10	Önner Ahrenstedt Bianca	1		
Dyvik 1:11	Gyllenpalm Marianne	1	x	
Dyvik 1:12	Djurberg Nils & Gun-Britt	1	x	
Dyvik 1:14,15	Mathisson Britt	2		
Dyvik 1.19	Tour Marianne & Leif	1		
Dyvik 1:20	Orestav Britt-Marie	1		
Dyvik 1.21	Johansson Mats & Marita	1	x	
Dyvik 1:22	Eklund Peter & Soili Behm	1		
Dyvik 1:24	Wesslén Kjell	1		
Dyvik 1:25	Demborg Bengtoch Anne-Li	1	x	
Dyvik 1:26	Håkansson Ing-Marie	1	x	
Dyvik 1:27	Enefalk Bertil	1		
Dyvik 1:29	Fahlén Peter	1	x	
Dyvik 1.30	Manners Lars & Marianne	1		
Dyvik 1:31	Pettersson Evald	1		
Dyvik 1:32	Bäcklund Jan & Lisa	1	x	
Dyvik 1:33, 1:92	Linder Patrik	2		
Dyvik 1:34	Michael Kock	1		
Dyvik 1:35	Bredby Bo	1		
Dyvik 1:36	Montgomery-Mattsson Johanna	1		
Dyvik 1:37	Wählstedt Micael	1		
Dyvik 1:38	Jung Einar & Karin	1		
Dyvik 1:39	Hedenström Ulf	1		
Dyvik 1:40,41,44,47	Stiftelsen Olle Engkvist	4		
Dyvik 1:46	Svedung Dag	1		
Dyvik 1:48	Tottie Claes	1	x	
Dyvik 1:61,62,95	Tucinska Barbara m fl	3	x	
Dyvik 1:63	Huss Henrik & Moquist Helene	1	x	
Dyvik 1:64, 1:75	Karlsson Ola	2	x	
Dyvik 1:65	Aveberg Viveka	1	x	F
Dyvik 1:66	Agerstam Christina & Sören	1		
Dyvik 1:67	Olsson Anders & Hedlund-Olsson Monica	1	x	
Dyvik 1:68	Månsson Jan-Inge & Anita	1	x	F
Dyvik 1:69	Lind Rolf	1	x	
Dyvik 1:70	Norberg Åke	1	x	
Dyvik 1:71	Lindvall Ingegärd	1		
Dyvik 1:72	Eckerstrand Gunny	1	x	F
Dyvik 1:73	Wahlström Johan & Eva	1		
Dyvik 1:74	Bornesand Jan & Anette	1	x	
Dyvik 1:76	Åkerlund Johan	1	x	
Dyvik 1:77,93	Moquist Gulli	2	x	
Dyvik 1:78	Trzesowski Alfred	1	x	
Dyvik 1:79	Rudling Martin & Ursula	1	x	
Dyvik 1:80	Olsen Jenny &Lundborg Joakim	1		
Dyvik 1:81	Moris Linda & Moris Fredrik	1	x	
Dyvik 1:82	Susanna Ekströmer & Göran Lövgren	1	x	
Dyvik 1 83	Hillgren Charles & Birgitta	1	x	
Dyvik 1:84	Hall Lennart	1		
Dyvik 1:85	Lövgren Anita	1	x	
Dyvik 1:86	Linder Roger & Marie	1		
Dyvik 1:87	Abouddrar Abderahim	1		

Dyvik 1:88	Zeлект Consulting AB	1		
Dyvik 1:89	Edin Agneta	1		
Dyvik 1:90	Andersson Birger & Lena	1		
Dyvik 1:91	Fuglesang Lisa	1	x	
Dyvik 1:94	Lindström Lars & Ingegärd	1		
Dyvik 1:96	Jarkander-Rolff Maria	1		
Dyvik 1:97	Jarkander Lars-Ivar	1	x	
Dyvik 1:98	Bergell Leena	1		
Dyvik 1:99	Pettersson Irina	1		
Dyvik 1:100	Broman Sten-Åke	1		
Dyvik 1:101	Wibjörn Lilian	1	x	
Dyvik 1:102	Sporrong Per-Åke	2		
Dyvik 1:103	Pettersson Ingemar & Engström Sofie	1		
Dyvik 2:1	Andersson Peter och Per	1	x	
Maren 2:22	Grann Stefan & Pernilla	1	x	
Maren 2:23	Rudling, Silberstolpe	1	x	
Maren 2:24,25	Daniel Hofmann	2	x	

Fullmakt

1:65

Viveka Aveberg

ombud: Terje Carlsson

1:68

Jan-Inge Månsson

ombud: Mats Månsson

1:72

Gunny Eckerstrand

ombud: Marie Eckerstrand

Närvarolista årsmöte Dyviks samfällighetsförening 9 juli 2016

namn	fastighet	fullmakt för
CHARLES HILZEN	1:83	
Fredrik ^{Lars} Werker	1:6	
Terje Carlsson	1:65	Viveka Åveberg
NILS DJURBERG	1:12	
Göran Lövgren	1:82	
Anita Lövgren Sandblom	1:85	
Bengt Demhory	1:25	
Per Kallman	1:26	
Zofia Tucinska	1:61, 1:62, 1:95	
PETER FAHLEN	1:29	
ANNE-LI DEMBORG	1:25	
Lisa Bäcklund	1:32	
Ola Karlsson	1:64 1:75	
KERSTIN THORSELL	1:9	
LARS THORSELL	1:9	
Helene Mogren	1:63	
Henrik Hest	1:63	
Annelie Barstedt	1:74	
Lars-Lutz Axman	1:97	
ROLF LIND	1:69	
David Höpman	2:24-25	
Christer Fuglesang	1:91	
Linda Monis	1:81	
Marie Ekelund	1:72	
Mats Månsson	1:68	
Peter Andersson	2:1	
Anders distjögren	1:101	
Mona Gustafsson	1:11	
Marianne Gyllenpoh	1:11	
Marita Johansson	1:21	

DYVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716417-1535)

REVISIONSBERÄTTELSE

Vi har granskat årsredovisningen samt styrelsens ekonomiska förvaltning för tiden 2015-05-01 – 2016-04-30.

Granskningen har utförts enligt god revisionsred.

Vi tillstyrker att resultat- och balansräkning fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lisö 2016-06-26


Charles Hillgren

Revisor


Per Håkansson

Revisor