

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i  
Dyviks Samfällighetsförening den 28 juli 2012, kl 10.00 på Sjöslätten

Bilaga 1: Röstlängd  
Bilaga 2: Närvaroförteckning  
Bilaga 3: Revisionsberättelse  
Bilaga 4: Vägunderhållsplan 2012-2015

- § 1 Styrelseordföranden förklarade mötet öppnat.  
En tyst minut hölls för Jan-Olof Åkerlund, som avlidit. De nya ägarna av 1:73, Johan och Eva Wahlström hälsades välkomna.
- §2 Claes Tottie valdes till ordförande för stämman
- §3 Eva Salomonsson valdes till sekreterare för stämman
- §4 Helene Moquist och Hans Gustafsson valdes till justeringsmän att jämte stämмоordföranden justera protokollet och tillika rösträknare.
- § 5 En röstlängd (bilaga 1) och en närvaroförteckning (bilaga 2) upprättades. Inkomna fullmakter registrerades och röstkort delades ut. Röstlängden fastställdes med 37 röstberättigade.
- §6 Stämman förklarade sig behörigen kallad.
- §7 Den utsända dagordningen fastställdes för stämman.
- §8 Utsänd förvaltningsberättelse presenterades och godkändes.
- §9 Utsänd balans- och resultaträkning samt jämförelse av kostnader med budget presenterades. I balansräkningen 2012-04-30 finns 19 110 i kortfristiga skulder, icke inbetalda avgifter. Alla dessa avgifter har nu betalats in. I jämförelse med budget märks främst Grönområdeskostnaderna under sektion 2 med en avvikelse på 38 879 SEK. Detta är föreningens kostnader för gränstvisten med 1:99, efter att Irina Pettersson betalt hälften, och vi fått rättshjälp med 14 kSEK.
- Balans- och resultaträkning fastställdes och stämman beslutade enligt styrelsens förslag, nämligen att resultatet balanseras i ny räkning.
- §10 Utsänd revisionsberättelse lästes upp (bilaga 3). Revisorerna tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- §11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsårets förvaltning.
- §12 Utsänd vägunderhållsplan presenterades. Den godkändes efter ett flertal justeringar, se bilaga 4. Inga medel finns avsatta till något större asfalteringsarbete, endast smärre lagningar av befintliga asfalterade vägavsnitt.
- §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) – 8 675 SEK  
 Underhåll av bryggan(sektion 3) – 20 000 SEK

- §14 Utskickad inkomst- och utgiftsstat för det kommande räkenskapsåret godkändes. Utskickad debiteringslängd fastställdes. Denna omfattar sektion 1 och 2. Debiteringslängden för sektion 3 för innevarande räkenskapsår fastställdes på den extra föreningsstämman 2012-04-15.
- Beslutades att årsavgifterna förfaller till betalning 30 dagar efter mottagande av översänt inbetalningskort, dock senast 1 november 2012.
- § 15 Nya investeringar skulle kunna finansieras genom att delar av föreningens markinnehav styckas och säljs. Frågan var uppe på föregående års stämma, som ansåg att det då inte var aktuellt, men att någon tomt möjligen skulle kunna säljas för finansiering av en större investering, t ex en ny brygga, vilket nu är aktuellt. Frågan diskuterades. För försäljning av fast egendom erfordras 2/3 majoritet. En provomröstning hölls om vilka som kan tänka sig att försälja en del av marken. 18 röstade för att utreda frågan vidare, 14 röstade emot. Detta är inte 2/3 majoritet, och därmed bordlades frågan.
- §16 Beslöts att inget arvode ska utgå till styrelse eller revisorer. Dock äger styrelsen att avnjuta en god middag för sitt arbete på föreningens bekostnad.
- §17 Samtliga i styrelsen omvaldes. Till ordförande omvaldes Jan Bäcklund.
- §18 Till revisorer omvaldes Charles Hillgren och Marcus Rudling. Till revisorssuppleant omvaldes Peter Fahlén.
- §19 Till valberedning valdes Anne-Li Jansson, Martin Rudling (sammanställande) och Ola Karlsson.
- §20 Meddelades att stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt hos Eva Salomonsson från och med 21 augusti 2011.
- §21 Ordföranden förklarade den formella delen av mötet avslutat.

**Lisö den 1 augusti, 2012**

Vid protokollet

  
 Eva Salomonsson

Justeras

  
 Claes Tottie      Helene Moquist      Hans Gustafsson

Efter den formella stämmans avslutande, togs följande frågor upp

- Städdagar: lördag 22 september 2012 och lördag 11 maj 2013.  
Katarina Hall tackade alla som ställer upp på städdagarna, och önskade få in synpunkter på vad medlemmarna önskar få åtgärdat på kommande städdagar.
- Årsmöte och sommarfest hålls på sjöslätten lördag 27 juli, och Dyvik Open i golf söndag 28 juli 2013.
- Festkommittén tar gärna emot nya medlemmar. Intresserade anmäler sig till Åke Norberg.
- Ny Brygga: Vi har fått in anbud som ligger inom beslutad budgetram. Kontraktsförhandlingar pågår. Vi har fått strandskyddsdispens. Tillstånd för vattenverksamhet förväntas i mitten av augusti. Vi har efter att ha konsulterat REV (Riksförbundet enskilda vägar) kommit fram till att ingen ny förrättning behövs, och att ingen medlem kan gå ur sektion 3, eftersom ingen större förändring av förhållanden har gjorts. Vi räknar med att bygget ska komma igång i mitten av september och vara klart under hösten.
- Håll Dyvik öppet. Avverkningen är gjord. Vi beräknade att avverka 160 m<sup>3</sup>, men avverkade över 400 m<sup>3</sup>. Vi har sålt virke för c:a 34 kSEK, och haft kostnader för märkning mm för 14 kSEK. Rishögarna ska enligt kontrakt vara bortforslade ett år efter kontraktets undertecknande.  
  
Det har kommit önskemål om ytterligare trädfällning på privata tomter.  
Anders Olsson skickar ut ett mail om detta.
- Katarina Hall redogjorde för sina ansträngningar att få våra öppna marker slåtttrade. Förhoppningsvis får vi en bonde att köra med en betesrensare, som slår sönder det gamla gräset.
- Lars Olsen, ägare till tomterna 1:80-82 och 1:85-90 redogjorde för sina ansträngningar att få sina tomter byggbara. En konsult har anlåtats, som bl a genom provborrning, har konstaterat att där finns gott om vatten. Detta är ändå inte tillräckligt för ett godkännande. Nynäshamns kommun kräver en vattendom.
- VA-plan för våra områden. Viveka Aveberg hade satt sig in i Nynäshamns kommuns planer för kommunalt vatten och avlopp på Lisö om planer för kommunalt vatten och avlopp på Lisö. Hon informerade om vad som framkommit, och manade oss att engagera oss i frågorna. En arbetsgrupp bildades med Viveka som sammanhållande, för att bevaka föreningens intresse.
- Policy för vägbommarna och bomkoder.  
I princip ska bommarna alltid vara stängda, men i vintras gjorde snövallarna att de inte kunde hållas stängda. Detta behöver åtgärdas.  
Koden bör bytas 1 gång/år, i samband med utskick om föreningsavgifterna.  
Kan man ha individuella koder, och loggning?

## Bilaga : Röstlängd

Fastighet	Ägare	Röster	Närv.	Fullmakt
Dyvik 1:3	Salomonsson Björn & Eva	1	x	
Dyvik 1:4	Söderlund Bernt & Irene	1		
Dyvik 1:5	Hellstedt Lennart	1		
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		x
Dyvik 1:11	Gyllenpalm Marianne	1	x	
Dyvik 1:12	Djurberg Nils & Gun-Britt	1		
Dyvik 1:14,15	Mathisson Britt	2	x	
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		x
Dyvik 1:25	Demborg Bengt	1	x	
Dyvik 1:26	Håkansson Per	1	x	
Dyvik 1:27	Enefalk Bertil	1		
Dyvik 1:29	Fahlén Peter & Marie	1		
Dyvik 1:30	Manners Lars & Marianne	1		
Dyvik 1:31	Petersson Evald	1		
Dyvik 1:32	Bäcklund Jan & Lisa	1	x	
Dyvik 1:33, 1:92	Linder Patrik	2		
Dyvik 1:34	Frånberg Sonja	1		
Dyvik 1:35	Bredby Bo	1		
Dyvik 1:36	Montgomery-Mattsson Johann	1		
Dyvik 1:37	Wählstedt Owe	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		x
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	Karlsson Ola	1	x	
Dyvik 1:65	Aveberg Viveka	1	x	
Dyvik 1:65	Agerstam Christina	1		
Dyvik 1:67	Olson Anders & Monica	1	x	
Dyvik 1:68	Månsson Jan-Inge & Anita	1	x	
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		
Dyvik 1:73	Wahlström Johan & Eva	1	x	
Dyvik 1:74	Bornesand Jan & Anette	1		
Dyvik 1:75	Von der Lanken Fredrik	1		
Dyvik 1:76	Åkerlund Johan	1		
Dyvik 1:77,93	Moquist Gulli	2	x	
Dyvik 1:78	Trzesowski Alfred	1	x	
Dyvik 1:79	Rudling Martin & Ursula	1		
Dyvik 1:80-82, 85-89	Olsen Lars & Pia	0,8	x	
Dyvik 1: 83	Hillgren Charles & Birgitta	1	x	
Dyvik 1:84	Hall Lennart	1	x	
Dyvik 1:90	Thermobalans Christersson AB	0,1		
Dyvik 1:91	Fuglesang Lisa	1		
Dyvik 1:94	Lindström Lars & Ingegärd	1		
Dyvik 1:96,97	Jarkander Lars-Ivar	2	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		
Dyvik 1:102	Sporrong Per-Åke	2		
Dyvik 1:103	Bredby Anna-Britt	1		
Dyvik 2:1	Per Andersson	0,5	x	
Dyvik 2:1	Peter Andersson	0,5	x	
Maren 2:22	Grann Stefan & Pernilla	1	x	
Maren 2:23	Rudling Agneta	1	x	
Maren 2:24,25	Wedsberg Jan	2		

## Fullmakter

1:9	Lars Thorsell	ombud: Charles Hillgren
1:10	Bianca Öner Ahrenstedt	ombud: Alice Rasmussen
1:24	Kjell Wesslén	ombud: Henrik Wesslén
1:46	Dag Svedung	ombud: Cecilia Svedung
1:96 - 97	Maria Jarkander-Rolff	ombud: Lars-Ivar Jarkander

## Bilaga 2: Närvaroförteckning

1:3	Eva och Björn Salomonsson
1:6	Fredrika och Lars Werner
1:7	Ulf Håkansson
1:8	Lars Hedbeck
1:10	Alice Rasmusen
1:11	Marianne Gyllenpalm och Hans Gustafsson
1:14 -15	Jan Persson (ombud för Britt Matthisson)
1:21	Mats Johansson
1:24	Henrik Wesslén (ombud för Kjell Wesslén)
1:26	Per Håkansson
1:32	Lisa och Jan Bäcklund
1:46	Cecilia och Micke Svedung (ombud för Dag Svedung)
1:48	Claes Tottie
1: 61,62,95	Barbera och Kristina Tucinska
1:63	Helen Moquist och Henrik Huss
1:64	Ola Karlsson
1:65	Viveka Aveberg
1:67	Monica Hedlund-Olson och Anders Olson
1:68	Jan-Inge Månsson
1:69	Rolf Lind
1:70	Åke Norberg
1:73	Eva och Johan Wahlström
1:77,93	Gulli Moquist
1:78	Alfred Trzesowski
1:80-82,85-89	Lars Olsen
1:83	Charles Hillgren
1:84	Katarina och Lennart Hall
1:96,97	Maria Jarkander-Rolff
2:1	Peter Andersson
2:22	Stefan Grann
2:23	Agneta Rudling

**DYVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716417-1535)****REVISIONSBERÄTTELSE**

Vi har granskat årsredovisningen samt styrelsens ekonomiska förvaltning för tiden 2011-05-01 – 2012-04-30.

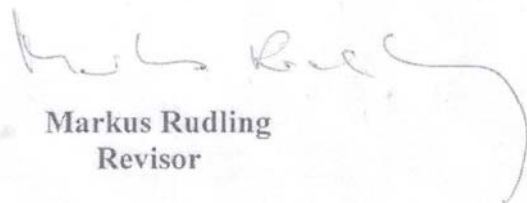
Granskningen har utförts enligt god revisionsred.

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

Lisö 2012-07-28



Charles Hillgren  
Revisor



Markus Rudling  
Revisor

FÖRSLAG TILL VÄGUNDERHÅLLSPLAN 2012-2015						
Rev. 1						
Nr karta	Åtgärd	Bedömd tot kost 2012-2015	År 2012-2013	År 2013-2014	År 2014-2015	År 2015 Anm
	<b>Sektion 1</b>					
	Grusning/sladdning			10		
	Kantskärmning			15		
	Dikning vid vägtrumma					Utfört hösten 2011
	Dikning vid vägbommen		10			
	Ospecificerat	20	0	10	10	
	<b>Summa sektion 1</b>	<b>55</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>10</b>	
	<b>Sektion 2</b>					
	Grusning/sladdning - Dyviks Hamnväg		30			
	Kantskärmning, diken - Dyviks Hamnväg		30			
	Sladdning, kantskärmning och grusning, från brevlådorna till norra bommen					Sladdning utfört v.15 2010. Kantskärmning utfört v. 36-37,
6	Höja vägbanken utanför 1:19 samt dikning utmed 1:14. Ev behöver det kompletteras med nytt rör vid nya infarten till 1:14, samordnas med fastighetsägaren.	10		10		
7	Vid 1:77 och 1:95 behövs det dikas samt ev.completteras med rör över vägen. En viss uppfyllnad av vägen erfordras.					Uppfyllning utfört v. 36-37, 2010
	Uppfyllning av väg vid 1:77		5			
10	Lagning och uppfyllning av asfalt	150	50	50	50	Förstärkning utförd sommaren



Dyviks Samfällighet

13	Backen ner till Södra badviken. Dikning samt installation av två trummor. Flytt av vedupplag för förbättrad sikt, samordnas med fasthetsägaren.	20				20	
2	Dika ur bättre samt nytt dike till vänster om vägen från 1:69 ner mot sjön. En samordning med Engqvist stiftelse bör ske när dikningen sker. Ev behövs sprängning.	15			15		
	Korsning Dyvik Hamnväg/N. Vägen. Byte av rör samt rensning av dike. Dyvik Hamnväg. Uppfyllning med grus ("svackan") Väg mot Norra viken. Grusning av leriga ställen. Uppfyllning med grus, rensning av dike utanför infart till 1:24						Byte av rör utfört 36-37, 2010 samt 2011 Utfört v. 35, 2010  Utfört v. 35, 2010 (grovt), hösten 2011 (fint) Uppfyllning utfört v. 35, 2010
	Nytt dike utanför 1:25 för avledning av vattensamling på vägen	5			5		Delvis utfört hösten 2011
	Ospecificerat	30	10	10	10	10	
	<b>Summa Sektion 2</b>	<b>295</b>	<b>125</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>80</b>	
	<b>Summa Sektion 1+2</b>	<b>350</b>	<b>135</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>90</b>	