

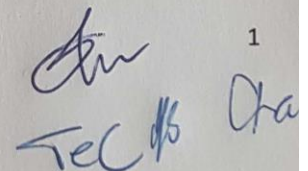
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i
Dyviks Samfällighetsförening den 6 juli 2019, 10.00 på Sjöslätten

Bilaga 1: Röstlängd

Bilaga 2: Närvaroförteckning

Bilaga 3: Revisionsberättelse

- § 1 Styrelseordföranden förklarade mötet öppnat.
En tyst minut hölls för Karin Jarkander, Lars Lindström, och Claes Tottie, som avlidit under året. Vi hälsade de nya medlemmarna Cecilia och Mikael Svedung, Dyviks Hamnväg 4 välkomna.
- § 2 Terje Carlsson valdes till ordförande för stämman.
- § 3 Eva Salomonsson valdes till sekreterare för stämman.
- § 4 Ola Karlsson och Mikael Svedung 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. Fyra inkomna fullmakter registrerades. Röstlängden fastställdes med 46 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 att resultatet balanseras i ny räkning.
- § 12 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsårets förvaltning.
- § 13 Årsmötet beslutade med 40 röster mot 2 och en nedlagd att det av lantmätaren anvisade markerade markstycket i södra viken intill Dyvik 1:102 kan upplåtas med nyttjanderätt för servitut för parkeringsplats för den västra avstyckningen av Dyvik 1:102. Vid omröstningen deltog inte de två röstberättigade från Dyvik 1:102. Dyviks samfällighetsföreningen har rätt till ekonomisk ersättning från (den avstyckade delen av) Dyvik 1:102. Årsmötet delegerar till styrelsen att teckna avtal med ägaren till (den avstyckade delen av) Dyvik 1:102 om ersättningens storlek, alternativt hänskjuta frågan till avgörande hos Lantmäteriet.
- § 14 Fastigheterna Dyvik 1:94, Maren 2:22, 2:23 och 2:25 har enhälligt kommit överens om att inte bilda den av lantmäteriet föreslagna sektion 5, omfattande en väg från Norra vägen till dessa fastigheter. Därmed utgår § 14, om ersättning för en vändplan för denna väg.
- § 15 Styrelsen informerade om framtida projekt och kostnader i föreningen. Utöver normalt underhåll, och lilla bryggan, se §16, ser styrelsen ett projekt framöver, som kan komma att åsamka föreningen större kostnader. Det är täckdiket, som går från Skärlinges fastighet Maren 4:1, 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 ny lagstiftning rörande omhändertagande av dagvatten.

 1

- § 16 Årsmötet beslöt att om/nybyggnad av lilla bryggan ska ske hösten 2020 till en kostnad av c:a 550 kSEK. Styrelsen ges mandat att upphandla och genomföra entreprenaden samt ta upp ett kortsiktigt lån om så erfordras på maximalt 300 kSEK. Disponibla medel i förnyelse- och underhållsfonderna i sektion 3 ska i första hand användas.
- § 17 Utsänd vägunderhållsplan för 2019 samt för 2019 - 2029 godkändes.
- § 18 Beslut fattades i enlighet med styrelsens förslag angående avsättning av medel för underhålls- och förnyelsefonder:
 Marenvägen (sektion 1) – 15 000 SEK
 Övriga vägar (sektion 2) - 54 000 SEK
 Förnyelsefond för bryggor (sektion 3) - 15 000 SEK
 Underhåll av bryggor (sektion 3) – 40 000 SEK
- § 19 Stämman fastslog avgifterna i sektion 1 (900 SEK), i sektion 2 (2800 SEK) och i sektion 3 (900 SEK). Utskickad inkomst- och utgiftsstat för det kommande räkenskapsåret godkändes. De däri angivna avgifterna för båtar vid bryggor och på land sommar/vinter fastställdes, med det tillägget att avgiften för kanoter/kajaker på land sätts till 250 kr. Framlagd debiteringslängd, uttaxering och förfallodag 2019-08-31 fastställdes. Besluts att den framlagda utskickade debiteringslängden ska fungera som underlag för inbetalning. Inga extra inbetalningskort kommer att skickas ut.
- § 20 Styrelsen och revisorerna kräver ingen ersättning för sitt arbete. Dock erbjuds styrelse, revisor och hamnkaptän att avnjuta en god middag på föreningens bekostnad som tack för sitt arbete. Även festkommittén inbjudes till denna middag.
- § 21 Till styrelseordförande omvaldes Jan Bäcklund.
 Till nya ordinarie medlemmar i styrelsen valdes Rolf Lind och Linda Moris, efter Mats Johansson och Eva Salomonsson, vilka avböjt omval. De ordinarie medlemmarna Ulf Håkansson, Anders Olsson Bernt Söderlund och Zofia Tucinska omvaldes. Till ny suppleant efter Linda Moris valdes Susanna Ekströmer. Övriga suppleanter Lisa Fuglesang och Johan Åkerlund omvaldes.
- § 22 Till revisorer valdes Daniel Hoffman och Per Håkansson. Till revisorssuppleant omvaldes Peter Fahlén.
- § 23 Till valberedning omvaldes Anne-Li Demborg, Ola Karlsson och Martin Rudling (sammankallande).
- § 24 Meddelades att stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan samt hos Eva Salomonsson från och med 20 juli 2019. Det kommer också att skickas ut på mejl.
- § 25 Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Lisö den 7 juli 2019

Vid protokollet

Eva Salomonsson

Justeras

Terje Carlsson

Ola Karlsson

Mikael Svedung

Efter den formella stämmans avslutande, togs följande frågor upp

1. Städdagar: lördag 14 september 2019 och lördag 16 maj 2020. Årsmöte och sommarfest hålls på sjöslätten lördag 4 juli 2020, och Dyvik Open i golf, söndag 5 juli 2020.
2. Björn Rosengren från Lisökalv, ordförande i Havsörn, Upprop mot Landsortsfarleden informerade om ärendets handläggning.
3. Information om den statliga utredningen SOU 2018:34 Vägar till hållbara vattentjänster. Punkten utgick, eftersom föredragande Viveka Aveberg var sjuk. Hon skickade dock med ett förslag från utredningen:
”att ett nytt stycke införs i 6§ i vattentjänstlagen som ska göra att kommunerna lägger ett större fokus på att bedöma behovet av vattentjänster. Kommunen ska utreda om det finns en möjlighet att på ett annat sätt än med allmän va-anläggning uppnå ett motsvarande skydd för människors hälsa och miljö”.
Detta tolkas som ett öppnande för lokala lösningar.
4. Fastighetsägare uppmanas att rensa bort växtlighet och löv i diken. Det går också bra för var och en att fylla igen gropar i vägarna med grus från utlagda grushögar, allt för att få ner vägunderhållskostnaderna. Fastighetsägarna ombeds att parkera på egen tomt, och på anvisade platser. Ingen parkering på vägrenarna. Det är de inte dimensionerade för. Informerades också om att vi undersöker möjligheter till en ny entreprenör för vägunderhållet i en samordning med övriga samfälligheter på Lisö.
5. Utveckling av Södra viken. Zofia Tucinska och Linda Moris redogjorde för utskickad skiss. Djurbergs inbjudes att delta i arbetet.
6. Bastuföreningen. Ola Karlsson redovisade det uppdrag han och Bernt Söderlund fick vid förra årsmötet. Efter samråd med motionsställaren Annika Liljegren finner gruppen att det för närvarande inte finns tillräckligt många nya intressenter för en bastu i södra viken (endast fyra stycken).
7. Tillfällig bomkod för mäklare, visningar och hantverkare har införts. Koden kommer att ändras efter semestrarna. Infartsstolpen vid södra bommen har tekniska problem. Peter Andersson har fler fjärrkontroller till bommarna, för 400 SEK.
8. Besökande båtar ska märkas, och anmälas till hamnkaptenen.
9. Festkommittén. Ett tack till alla som har ställt upp för årets fest. Agneta Edin åtog sig att vara sammanhållande för nästa års sommarfest, medan midsommarfirande hålls ihop av Gulli Moquist, Fredrika Werner och Eva Salomonsson. Men fler nya krafter efterlyses.
10. Det aviserade Helikopterbesöket blir av måndag 2019-07-08 kl 14
11. Övriga frågor
 - a) Information om den pågående förrättningen, för sammanslagning med Norra Vägföreningen.
 - b) Uppföljning av identifierade gränsöverskridanden. Efter inlägg av Christer Fuglesang och diskussion meddelade styrelsen att den kommer att ta upp gränsfrågan för ny behandling under innevarande verksamhetsår. Detta ska göras på ett varsamt sätt men ska ändå sträva till varaktiga lösningar och skall göras efter samråd.

DYVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716417-1535)

REVISIONSBERÄTTELSE

Vi har granskat årsredovisningen samt styrelsens ekonomiska förvaltning för tiden 2018-05-01 – 2019-04-30.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed.

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

Lisö 2019-06-23

Charles Hillgren

Revisor

Per Håkansson

Revisor