

**Protokoll fört vid Falknäsets Samfällighetsförenings årsstämma lördagen den 9 april 2016.**  
**Plats: Trebo Brygga**

**§1 Stämmans öppnande**

Ordföranden Gunilla Tuvér öppnade mötet, och hälsade årsstämmans deltagare välkomna.

**§2 Fråga huruvida mötet blivit behörigen utlyst**

På fråga om kallelse till årsstämman är behörigen utlyst svarade årsmötet enhälligt ja.

**§3 Val av**

**a. Ordförande för årsstämman**

Till ordförande för årsstämman valdes Gunilla Tuvér.

**b. Sekreterare för årsstämman**

Till sekreterare för årsstämman valdes Evelyn Stolz.

**b. Två protokolljusterare och tillika rösträknare för årsstämman**

Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Anita Westerström och Anders Stenmark.

**§4 Upprop av närvarande medlemmar**

Ordförande för mötet Gunilla Tuvér ropade upp namnen på medlemmarna enligt föreningens medlemsförteckning. Efter upprop visade det sig att 19 fastigheter var representerade.

**§5 Föredragning av föregående årsmötesprotokoll**

Ordföranden frågade om alla haft möjlighet att läsa protokollet som varit tillgängligt på anslagstavlan vid postlådorna och på vår hemsida [www.faknaset.se](http://www.faknaset.se). Årsstämman svarade ja, och ingen föredragning gjordes.

- En fråga ställdes av Bo Persson varför det inte finns Balans- och resultaträkning i pappersform tillgänglig vid årsstämman, styrelsen noterar detta till nästa årsstämma. Gunilla Tuvér påpekade att det finns möjlighet att begära dessa handlingar och få dem hemskickade innan mötet vilket framgår av inbjudan till årsmötet.

**§6 Verksamhetsberättelser**

**a. Styrelsens berättelse**

Styrelsens berättelse har varit utsänd med kallelsen till årsstämman. Årsstämman godkände styrelsens berättelse.

**b. Ekonomisk berättelse**

Ekonomisk berättelse har inte blivit utsänd med kallelsen till årsstämman, på något vis har ett fel uppstått. Gunilla Tuvér läser upp den ekonomiska berättelsen. Årsstämman godkände styrelsens berättelse.

- Bo Persson undrar även varför inte gemensam mark går som jordbruksfastighet och hur taxeringsvärdet kan ligga som underlag för värdet på skogen. Han tycker att det ger fel värde i balansräkningen och skattemässigt kan det finnas pengar att spara genom att redovisa skog som jordbruksfastighet. Styrelsen ska undersöka om det finns något att tjäna på att ändra och

om det i så fall kommer att behövas hjälp från något utomstående företag och till vilken kostnad.

### **c. Revisorernas berättelse**

Revisorernas berättelse föredrogs av Göran Westerström.  
Årsstämman godkände revisionen för 2015.

### **§7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Årsstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.

### **§8 Framställningar från styrelsen (inga inkomna motioner från medlemmarna)**

#### **1. Städdag 23 april och 24 september. Eldningsplatsen ska hållas ren med undantag för 2 veckor före vår- och höststädning.**

Gunilla Tuvér informerar om eldningsregler. -Eldningsplatsen ska hållas ren med undantag för två veckor före städdagarna. Orsaken är att hålla rent och snyggt i området men även för att undvika att fåglar och andra djur inte hinner bosätta sig före eldningstillfället. Behöver någon ändå lägga ris under annan tid ska det eldas omgående och på eget ansvar, givetvis inte under tider när det råder eldningsförbud.

Styrelsen föreslår den 23 april och den 24 september som städdagar. Information om städdagen läggs ut på vår hemsida och sätts upp på vår anslagstavla vid postlådorna.

#### **2. VA information.**

Anders Stenmark informerar om att endast utsedd person från föreningen får öppna och stänga serviceventilerna och att det är viktigt att detta följs på grund av att det annars medför risk att ventiler skadas och vattenläckage uppstår. Under städdagen kommer det att finnas möjlighet att få ventiler öppnade och vid annan tidpunkt ta kontakt med Lars Kling. Årets avläsning av vattenmätare sker den 30 juni 2016. Se bilaga 1 och 2.

#### **3. Belysning.**

Anders Stenmark informerar grundligt om hur vår situation ser ut med vår vägbelysning, vem som äger stolpar armaturer och vem som ska byta trasiga lampor och varför kostnaden har ökat mm. Se bilaga 3.

Anders Konnskog informerar att ingen ny information om fiber från Sandet har presenterats.

#### **4. Midsommarfirande.**

Gunilla Tuvér frågar årsstämman om vi ska ha sedvanligt midsommarfirande även i år och om det finns några som vill ställa upp och förbereda och Ulla Trolle har frågat medlemmarna och svaret blir ja.

### **§9 Ersättning till styrelse och revisorer, förslag**

Förslag enligt följande:

- 999 kronor till styrelsemedlemmar och
- 500 kronor till revisorer.

Beslut: Årsstämman godkände förslaget enligt ovan.

### **§10 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd**

Anders Stenmark går igenom och förklarar utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd som

var utsänd med kallelsen till årsstämman. Fakturering sker i april. Se bilaga 4

Beslut: Årsstämman godkände förslaget

Bo Persson frågar om vad Lägenhetsavgift är. Gunilla Tuvér och Anders Stenmark förklarar att det är Sandvikens Energis motsvarighet till vårt eget underhåll och reparationsfond och att styrelsen har försökt att få avgiften sänkt eller borttagen för medlemmarna och att bara gälla för våra fyra anslutningspunkter. Frågan har tagits ända upp till kommundirektör Ann-Katrin Sundelius, som vid tillfället också var tillförordnad VD för Sandvikens Energi AB, där vi fått avslag.

Ytterligare en fråga från Bo Persson gällde om det kan finnas möjlighet att ta ut avgift för timmerbilar och andra fordon som i samband med avverkning använder föreningens vägar, bruklig summa att ta ut ligger runt 4-5 kr/m<sup>2</sup> enligt medlem.

### **§11 Val av styrelse**

Valberedningen företrädde av Ulla Trolle, som redogjorde för följande.

Gunilla Tuvér, ordförande 1 år kvar.

Anders Stenmark 1 år kvar.

Förslag

Sören Jonasson, väljs på 2 år.

Evelyn Stolz, väljs på 2 år.

Eva Eriksson, väljs på 2 år.

Anders Konnskog, väljs som suppleant på 1 år

Årsstämman antog valberedningens förslag.

### **§12 Val av revisorer och suppleanter**

Förslag från valberedningen som företrädde av Ulla Trolle:

Revisorer Göran Westerström och Marita Björk.

Årsstämman röstade ja till förslaget.

Förslag från mötesdeltagare: Revisorssuppleant Bo Persson.

Årsstämman röstade ja till förslaget.

### **§13 Fråga om val av valberedning**

Förslag: Ulla Trolle och Stig Hedlund ställer upp på ett år till.

Årsstämman röstade ja till förslaget.

### **§14 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt**

Ordförande Gunilla Tuvér meddelar, att protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på föreningens anslagstavla och hemsida fjorton dagar efter årsmötet. Vill medlem ha årsmötesprotokollet på något annat sätt, meddela någon i styrelsen så går det att ordna via brev eller e-post.

### **§15 Utlottning av fiskerätt.**

Föreningens fiskerätt består av ett personligt fiskekort som gäller under 1 år och 11 st

personer har visat intresse. Innan dragning informerar Gunilla Tuvér om vilka regler som gäller för fiskerätten och att den som vinner i år inte har möjlighet att anmäla sig till nästa års utlottning. Dragning hölls med skrivna lappar som låg hopvikt i en glasskål och det blev Porath som får använda kortet. Fiskerätten ger föreningen också möjlighet till ett gästkort som ska gå att lånas ut till medlem och på kortet får man endast fiska med kastspö och metspö.

#### **§16 Övriga frågor**

Inga övriga frågor

#### **§17 Stämmans avslutning**

Ordförande Gunilla Tuvér tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerat

Evelyn Stolz

Anita Westerström

Ordförande

Justerat

Gunilla Tuvér

Anders Stenmark