

1. Styrelseordförande Annica Larsson öppnar stämman och ledamot från styrelsen gick igenom spelregler (skriftligt + muntligt) för årsstämmen 2022. *Spelreglerna var följande; välkommen att delta aktivt på dagens möte, mötet skall präglas av respekt mellan medlemmarna, alla ska få möjlighet att komma till tals, använd en trevlig ton när du presenterar ditt budskap, allas åsikter har lika mycket värde, öppenhet för förbättringar, idéer och nytänkande, goda dialoger, annat...?)*
2. Stämman svarar JA att föreningsmötet utlysts på behörigt sätt
3. Stämman godkänner dagordningen
4. Anmälan om övriga frågor:
  - Upphandlingen av hydrofor
  - Uppsägning av avtal för vägplogning vinterhalvåret
  - Info om fiberanslutning
  - Vågbrytaren
  - Pumphuset
- 5) Till stämмоordförande valdes Annica Larsson
- 6) Till möttessekreterare valdes Maria Bergalm
- 7) Två justerare tillika rösträknare valdes Fredrik Lampa och Maria Andersson

- 8) Närvarande på föreningsstämman var: Yttre Svartskataudden. Röstlängd 18 st + 3 fullmakter, en per fastighet, se nedan;

| Namn:                                                                 | Fastigh.nr:      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| • Karl-Erik och Ylva Pettersson                                       | 212              |
| • Christer Fjällström                                                 | 204, 206         |
| • Magnus Rahkola                                                      | 242              |
| • Hjördis Nyberg                                                      | 244              |
| • Lars och Maria Andersson                                            | 246              |
| • Maria Bergalm                                                       | 216              |
| • Mikael Groth                                                        | 208              |
| • Annica Larsson & Matts Rudolphi                                     | 210              |
| • Ronny Liljeholm                                                     | 226              |
| • Anja Matti, Arne & Anneli Kjellander                                | 234, 232 och 236 |
| • Bonny och Marianne Nilsson                                          | 228              |
| • Åsa Sjöström och Lennart Ross                                       | 220              |
| • Mats-Ola Moritz                                                     | 224              |
| • Fredrik Lampa                                                       | 230              |
| • Carola Ärleborg                                                     | 248              |
| - Lars & Maria Andersson har fullmakt för Mikael och Ingela Isaksson  |                  |
| - Mats-Ola Moritz har fullmakt för Anders Moritz och Inga-Lill Printz |                  |
| - Hjördis Nyberg har fullmakt för Brita Forslund och Albert Nilsson   |                  |

- 9) Stämмоordförande går igenom förra årets protokoll

- 10) Ordföranden går igenom styrelsens förvaltningsberättelse - den finns som fil.
- 11) Styrelsens kassör redogör för den ekonomiska berättelsen - den finns som fil.

Filerna har lagts ut på YSS gemensamma hemsida innan årsmötet. Önskemål från medlemmar om ytterligare transparens i den ekonomiska berättelsen exempelvis en fotnot som beskriver vad som ingår i en post alternativt lägga ut samtliga verifikat på hemsidan. Styrelsen tar emot förslagen som en punkt att besluta vid kommande styrelsemöte och ordförande informerar att verifikaten redan finns på hemsidan.

12) Föreningens revisor har granskat den ekonomiska berättelsen och redogör för revisionsberättelsen. Det fanns ingen verifikationslista eller verifikat för alla utgifter vid granskning. Ökad vägkostnad i år. En dubbelbetalning för fakturan var inte justerad vid revisionen men har blivit justerad före årsstämman. Inget mer att erinra och revisorn föreslår ansvarsfrihet för styrelsen under räkenskapsåret.

13) Stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen, verksamhets- och räkenskapsåret.

14) Val av styrelsemedlemmar;

- |                            |          |      |
|----------------------------|----------|------|
| • Ledamot: Annica Larsson, | kvarstår | 1 år |
| • Ledamot: Magnus Rahkola  | omval    | 2 år |
| • Ledamot: Jukka Tölli     | nyval    | 2 år |

15) Val av styrelseersättare (suppleant) för 1 år valdes Thomas Lithner

16) Revisor för 1 år valdes Lennart Ross

17) Revisorssuppleant för 1 år valdes Maria Andersson

18) Till valberdning 1 år valde stämman Mats Rudolphi (sammankallande) och Annelie Kjellander

19) Det har kommit in en motion från styrelseordförande om bidrag från kassan till en gemensam lunch för styrelsemedlemmar samt brygg-, vatten och vägansvariga. Förslag från medlem är att det läggs in i budgeten en summa på 2 500 kr per år vilket stämman godkände.

20) Styrelsen förslår samma debiteringslängd som föregående år. Styrelsens kassör lyfter att bokföringsprogrammet har blivit dyrare efter att rabatten för de första åren har upphört. På stämman klargörs även att kostnad för vägunderhållet är en nettokostnad dvs bidrag från Trafikverket ingår i kostnaden. Ytterligare klargörande att det är vägansvarig Albert Nilsson som är den som har kontakt med Jonny Nording avseende vägplogning kopplat till mängden snö som fallit.

21) Diskussion om vågbrytare. Förslag från stämman är att föreningen ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen vilket innebär en ansökningsavgift på några tusenlappar. Samtliga medlemmar som har stenar på tomten ombesörjer själv att frakta dem till södra hamnen. Innan det sker behövs en tydlig planering för detta, dvs var stenarna ska placeras och hur de ska fästas vid vågbrytaren. Medlemmarna behöver få ta del av planeringen. Styrelsen tar detta som en punkt på kommande styrelsemöte.

22) Övriga frågor samt info;

- a) Info om fiberanslutningen. Styrelsen har skrivit på ett avtal med Open Infra för grävning fram till tomtgränsen. Varje enskild fastighetsägare löser kontrakt själv. Kontaktuppgifter till Sebastian på Open Infra är tidigare skickat till medlemmarna via mejl.
- b) Pumphuset – Dialog om hur vi ska bygga pumphuset, vilket material ska vi använda, ska det vara isolerat, vem vill vara ansvarig att bygga pumphuset. Vilka medlemmar vill ställa upp och bygga pumphuset? Ingen på stämman tog planeringsansvar för bygget av pumphuset. Frågan går tillbaka till styrelsen. Medlem lyfte även upp en fråga om jävsituation av styrelsens förslag av byggande av pumphus eftersom en av ledamöterna hade gjort en kalkyl för detta och erbjöd sig att hans företag kunde åta sig arbetet under maj månad innan vattnet skulle slås på så det inte skulle drabba de hushåll som endast hade sommarvatten. Medlemmen lyfte att det var olagligt att styrelseledamot utför arbete i sin egen firma. Styrelsen beskrev att styrelseledamoten hade lyft frågan om jäv till övriga styrelseledamöter i ett mejl innan så styrelsen beslutade att ledamoten räknar ut kostnaden för pumphuset (material + arbetskostnader) men lämnar förslaget till övriga ledamöter i styrelsen till att besluta om pumphus ska byggas vilket dock ställdes in eftersom en medlem protesterade mot detta innan bygge påbörjades.
- c) En medlem lyfte svårigheten att få medlemmar att ställa upp i styrelsearbetet och att det kan bero på den kritik som ofta lyfts mot styrelsen.
- d) Frågan om kostnad för hydrofor lyftes på årsstämman. Det klargjordes att summan även inkluderade frakt och montage på plats i pumphuset.
- e) Styrelsedamot tillika kassör lyfte att Jonny Nording kontaktat honom för att säga upp nuvarande kontrakt och teckna nytt avtal med samfälligheten avseende plogning av vintervägar. Nuvarande kostnad för 2022 är 1680 kr per gång och nytt pris är en höjning till 1 840 kr per gång. Tidigare timpris 800 kr och i det nya avtalet ett timpris på 960 kr. Orsak till prishöjningen är fördyrade bränslekostnader under året. Stämman svarade JA till att acceptera Jonny Nordings nya prissättning.
- f) Dikesröjning efter vår gemensamma-, och enskilda väg kommer att utföras av entreprenör i slutet av juli månad 2022.

23) Dialog om städdag. Det beslutades på stämman att samtliga tomtägare röjer och håller ordning nedanför och ovanför sin tomt när de har möjlighet till detta under sommaren. Påminnelse från en medlem att både nedre och övre tomter röjer nedanför sin tomt mot vattnet samt efter strand-promenaden och hamnarna. Ordförande lyfte även om vi skulle ha en gemensam grilldag men fick inget gehör från stämman.

24) Stämmoprotokoll kommer att finnas ute på hemsidan senast 14 dgr efter årsstämman.

25) Stämman beslutar att nästa årsstämma blir lördagen den 1 juli 2023 kl. 10.00. Plats meddelas i kallelsen.

26) Stämman avslutas av stämмоordförande Annica Larsson som även vill tacka till alla som deltog på stämman samt önska alla en trevlig sommar.

Vallen 2 juli 2022

*Maria Bergalm*

Mötessekreterare Maria Bergalm

*Annica Larsson*

Mötesordförande Annica Larsson

*Fredrik Lampa*

Justerare Fredrik Lampa

**Maria Andersson**

Justerare Maria Andersson

**Signature:** *Maria Andersson*

Maria Andersson (Jul 5, 2022 16:37 GMT+2)

**Email:** maria@storm46.se

# Protkoll årsstämma 2 juli 2022

Final Audit Report

2022-07-05

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Created:        | 2022-07-05                                   |
| By:             | maria bergalm (maria.bergalm@icloud.com)     |
| Status:         | Signed                                       |
| Transaction ID: | CBJCHBCAABAAOTxQwF56GSME mXaV9ktheRu86qBka5U |

## "Protkoll årsstämma 2 juli 2022" History

 Document created by maria bergalm (maria.bergalm@icloud.com)  
2022-07-05 - 2:29:53 PM GMT

 Document emailed to maria@storm46.se for signature  
2022-07-05 - 2:30:43 PM GMT

 Email viewed by maria@storm46.se  
2022-07-05 - 2:33:44 PM GMT

 Document e-signed by Maria Andersson (maria@storm46.se)  
Signature Date: 2022-07-05 - 2:37:18 PM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.  
2022-07-05 - 2:37:18 PM GMT