

## Sunds Samfällighetsförenings årsmötesprotokoll 2023

**Ärende:** Årsmöte med Sunds Samfällighetsförening 2023.

**Tid:** Lördagen den 25 mars 2022 kl. 10:00-11.30.

**Plats:** Lånesta Gård i Vagnhärad.

**Närvarande:** 34 medlemmar var närvarande. Närvarolistan bifogas originalprotokollet.

**Information om våtmarksprojektet i anslutning till reningsverket:** Stämman inleddes med information och frågestund om våtmarkens miljömässiga betydelse för Sillen och för Trosaån. Pia Lindbäck från Trosa kommun medverkade. Vidare informerades om det fleråriga arbetet som ligger bakom projektet med bland annat hanteringen av bidragsansökan, fyra olika tillstånd som krävdes för att anlägga en spillvattenvåtmark samt upphandling av markentreprenör för verkställighet.

Det nämndes även att våtmarksprojektet är föreningens enskild största projekt genom tiderna. Våtmarken färdigställs under våren 2023 då även skötselplan tas fram. Projektet slutredovisas till Länsstyrelsen under augusti 2023.

### 1. Mötets öppnande

Ordförande Göran Ohlsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Därefter hölls en tyst minut för att hedra de medlemmar som avlidit under året.

### 2. Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

Enligt förslag från Sam Dandemar (som togs upp senare under mötet) bör punkterna 7.2 Förslag till uttaxering och 7.3 Förslag till verksamhetsplan och budget 2023 byta plats. Anledningen till detta är att beslut om budget är grunden till beslut om uttaxering. Förslaget framfördes efter punkt 6.

Förslaget godkändes.

### 3. Mötets behöriga utlysande

Stämman förklarades vara behörigt utlyst.

#### **4. Val av mötespresidium**

##### **4.1 Val av mötesordförande**

Stämman beslutade att välja Karl Pfeifer, Sund 59 till ordförande för mötet.

##### **4.2 Val av sekreterare under mötet**

Stämman beslutade att välja Ritva Widgren, Sund 59 till mötessekreterare.

##### **4.3 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare**

Stämman beslutade att välja Peter Ljung, Sund 8 och Veikko Mattola, Sund 56 till justeringsmän och att tillika vara rösträknare.

#### **5 Styrelsens och revisorernas berättelser för 2022**

##### **5.1 Styrelsens verksamhetsberättelse**

Verksamhetsberättelsen har varit utsänd till medlemmarna i samband med kallelsen till stämman. Ordförande Göran Ohlsson föredrog väsentliga delar av verksamhetsberättelsen. Nämdes bland annat att poolen under förra året blev tillsynspliktig, vilket gör att framtida förutsättningar för skötseln av poolen har förändrats radikalt.

##### **Lagfartsfrågan**

Mötesordförande berättar att Sunds Samfällighetsförening har efter 40 år blivit lagfarenägare av fastigheten Trosa Sund 4.2. Bakgrunden i ärendet var ombildningen av den ursprungliga Samfällighetsförvaltningen och Sunds anläggningssamfällighet under 1983 till den nuvarande föreningen. Den nya föreningen registrerades och fick nya stadgar, men ansökan om lagfart missades. Nu är det åtgärdat.

**Beslut:** Verksamhetsberättelsen ansågs därmed vara föredragen.

##### **5.2 Revisorernas berättelse**

Inga av revisorerna deltog.

Revisionsberättelsen har varit utsänd till medlemmarna i samband med kallelsen till stämman. Mötesordförande föredrog dessutom väsentliga delar av revisorernas berättelse.

**Beslut:** Stämman beslutade därmed att revisionsberättelsen var föredragen.

##### **5.3 Fastställande av resultat- och balansräkning**

Kassören Linda Thor berättade att resultatet för 2022 blev ett överskott på ca 232 tkr. Överskottet beror i huvudsak på att avsatta medel (bidrag från Länsstyrelsen) för våtmarksprojektet inte har använts i den takt som planerats.

Linda Thor redovisade även årets utfall jämfört med budget per verksamhetsområde. Verksamhetsområdet poolen visade ett större underskott vilket berodde på att ny utrustning för automatisk kontroll och justering av kemikalier har inköpts och installerats. Även verksamhetsområdena vägar och grönområden visade ett mindre underskott till följd av satsningar på nya vägskyltar i huvudsak efter krav från Trafikverket och upprustningen av busskuren.

### **Redovisning av nya momsregler**

En stor nyhet är att föreningen under mars 2023 momsregistrerat sin verksamhet hos Skatteverket. Detta direkt efter att Skatterättsnämnden fastställde att samfällighetsföreningar tillhandhåller varor och tjänster som ska momsbeläggas. Bakgrunden i frågan är en ny praxis från EU-domstolen.

Detta innebär att mervärdesskatt (25 procent) läggs på uttaxeringen till medlemmar. Med de nya reglerna går det även att dra av moms på varor och tjänster som föreningen köper externt såsom våghållning, drift av reningsverk osv. Men det finns även kostnader som det inte finns moms på såsom arvoden till styrelsen, lön till ekonomihantering eller annat arbete från en medlem.

Kassören redovisar en analys av in- och utgående moms baserat på normal budget. Effekten av nya momsen är en viss fördyrning för medlemmarna men långtifrån en kostnadsökning på 25 procent.

Revisorerna har i revisionsberättelsen föreslagit att stämman ska godkänna resultat och balansräkning.

**Beslut:** Stämman fastställde resultat och balansräkningen.

## **6 Ansvarsfrihet för styrelsen**

**Beslut:** Mot bakgrund av vad som framkommit vid föredragningen av styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelsen och innehållet i resultat och balansräkningen beslutade stämman att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Styrelsen deltog inte i beslutet om ansvarsfrihet.

## **7 Verksamhetsplan och budget för 2023**

### **7.1 Ersättning till styrelse och revisorer**

Styrelsens förslag till ersättning till styrelsen samt till revisorerna har varit utsänd till medlemmarna i samband med kallelsen till stämman. Förslaget om ersättning till styrelsen samt till revisorerna ansågs därmed vara föredragen.

Styrelsearvodet för ledamöter och suppleanter föreslås bli 79 000 kr att fördelas inom styrelsen. Kassören föreslås dessutom erhålla 255 kronor per timme för bokföring, ekonomisk redovisning och bokslut.

Sammanträdesersättningen föreslås bli oförändrat 500 kronor per sammanträde för ledamöter (inklusive ordförande och vice ordförande) och suppleanter.

Arvodet till auktoriserade revisorn sker på löpande räkning.

Medlemmar som utför arbete på styrelsens uppdrag föreslås erhålla 225 kronor per timme inklusive semesterersättning.

**Beslut:** Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

## 7.2 Förslag om verksamhetsplan och budget för 2023

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2023, har skickats ut till medlemmarna i samband med kallelsen till stämman. Förslaget till verksamhetsplan och budget ansågs därmed vara föredragen.

Sam Dandemar redovisar en egen analys av effekter av in- och utgående moms baserat på föreslagen budget för 2023 (vilket redovisas på sid 21 i möteshandlingarna). Hans beräkning visar sammantaget ett momsöverskott på över 200 tkr vilket enligt honom motsvarar föreslagen höjning av uttaxering på 1000 kronor för 2023.

Styrelsens invändning är att den allra största kostnadsposten i 2023 års budget är kostnaden för entreprenörsarbetet för våtmarken. Kostnaden finansieras med bidragsmedel från Länsstyrelsen som baseras på ansökan, där kostnaderna söktes inklusive moms. Föreningen kan därmed få tillbaka utbetald moms, vilket inte överensstämmer med ansökan. Hanteringen av moms kommer att behöva redovisas i slutrapporten till Länsstyrelsen i augusti. Styrelsen anser även att innevarande verksamhetsår är första året då föreningen hanterar moms vilket skapar en viss osäkerhet.

**Beslut:** Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

## 7.3 Förslag om uttaxering

Styrelsens förslag till uttaxering av andelsavgifter för verksamhetsåret 2023 är enligt följande:

- Verksamhetsgren **Samfälligheten**, 7 500 kronor per andel inklusive 25 procent moms per andel
- Verksamhetsgren **vägar och grönområden**, 2 700 kronor per andel för bebyggda tomter samt för obebyggda tomter 675 kronor per andel inklusive 25 procent moms per andel för båda varianter.

Andelsavgiften betalas vid två tillfällen under året med halva årsavgiften som förfaller till betalning den 30 april och den 31 oktober 2023. Ansvarig för att betalning sker är lagfaren fastighetsägare vid respektive förfallodag.

Förslaget har skickats ut till medlemmarna i samband med kallelsen till stämman. Förslaget om uttaxering ansågs därmed vara föredraget.

Debiteringslängden finns tillgänglig hos ordföranden på Sund 128 samt på föreningsstämman.

#### **Yrkande från Sam Dandemar**

Det föreslagna beloppet för uttaxering sänks med 1000 kronor samt att styrelsen uppdras att fördela beloppet mellan verksamhetsgrenarna.

Ordföranden finner att det finns två förslag till uttaxering och ställde dessa mot varandra att avgöras genom acklamation. Ordföranden fann att styrelsens förslag vunnit stämmans bifall.

**Beslut:** Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

## **8. Motioner och förslag**

### **8.1 Gatubelysning på Sund**

Motionen har varit utsänd till medlemmarna i samband med kallelsen till stämman. Motionen ansågs därmed vara föredragen. Styrelsen hoppas att inom rimlig tid – helst redan under 2023 påbörja arbetet att installera ett antal belysningsstolpar.

Styrelsen föreslår stämman besluta, att anse motionen besvarad.

**Beslut:** Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

### **8.2 Förslag till stadgeändring – fullföljande av 2022 års beslut**

Enligt gällande stadgar ska stadgeändring beslutas vid två på varandra följande stämmor. Ändringsförslag som redovisas nedan godkändes av förra årsstämman som hölls den 26 mars 2022. Då redovisades att stadgeändringen berör i huvudsak paragraf 5 ”Styrelsens sammansättning” d.v.s antalet ledamöter och suppleanter.

Mötesordförande redogjorde för, och framhåller att förslaget är identiskt med det beslut som stämman fattade 2022.

Enligt nu gällande stadgar ska styrelsen bestå av 5 ledamöter och 5 suppleanter. Enligt förslaget ska styrelsen bestå enbart av ledamöter. Antalet ledamöter föreslås vara mellan sju och nio. Övriga förändringar avser i stort sett följdförändringar och modernisering av språket, exempelvis ordet skall ändras konsekvent till ska. Vidare anpassas sättet att informera till dagens teknik, exempelvis föreningens anslagstavlor ändras till föreningens webbplats och sociala medier.

Nedan redovisas ny lydelse för de paragrafer, där en förändring godkändes vid föregående stämma. Övriga paragrafer lämnas oförändrade och stämmer ordagrant med gällande stadgar. Förslaget till stadgeändringen i sin helhet återfinns i ärendet.

**Styrelsen föreslår stämman besluta nedanstående förändringar för enstaka paragrafer:**

§ 2 Ny lydelse för sista meningen: Andelstalen fastställdes vid omprövningsförrättning 2003-10-22. Oförändrad i övrigt.

§ 4 Ny lydelse för paragrafen: Medlems rättigheter och skyldigheter regleras i stadgarna samt av vad som följer i Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

§ 5 Ny lydelse för paragrafen: För föreningen ska finnas en styrelse med säte i Trosa kommun. Styrelsen ska bestå av 7 - 9 ledamöter.

§ 6 Ny lydelse för paragrafen: Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Stämman utser ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Mandattiden för ledamöter är 2 år. Ledamöter bör väljas så att de har växelvis avgång. Styrelsen bestämmer inför ordinarie föreningsstämma hur många ledamöter som ska väljas.

§ 7 Ny lydelse för paragrafen: Kallelse till styrelsesammanträde ska ske minst sju dagar före sammanträdet. Kallelse ska innehålla uppgift om förekommande ärenden. I brådskande ärende kan kallelse ske med kortare varsel.

§ 8 Ny lydelse för paragrafen: Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöter är ense om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordförande. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst hälften av ledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anför reservation mot beslutet. Sådan reservation ska anmälas före sammanträdet slut. Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut ska föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt eventuella reservationer. Protokollet ska justeras av tjänstgörande ordförande.

§ 9 Ytterligare punkt 7 tillkommer: Informera på föreningens webbplats, och eller sociala medier eller via vanlig post.

§ 13 Ny lydelse för sista meningen: Före ordinarie stämma ska dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts-och inkomststat finnas tillgänglig för granskning två veckor före föreningsstämman.

§ 14 Ny lydelse för paragrafen: Styrelsen ska kalla till föreningsstämma senast två veckor före stämman. I kallelsen anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som ska förekomma, uppgift om plats där angivna handlingar enligt § 13 finns tillgängliga. Styrelsen ska se till att andra meddelanden som berör stämman kommer till medlemmarnas kännedom genom information på föreningens webbplats, och eller sociala medier eller via vanlig post.

§ 15 Ny lydelse för paragrafen: Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast under december månad året innan ordinarie stämma. Styrelsen ska behandla avgivna motioner och hålla dom tillgängliga för medlemmarna.

§ 16 Ny lydelse för punkt 9: val av ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter

§ 18 Ordet han ändras till denne.

**Beslut:** Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag som är identiskt med 2022 års beslut.

Därmed har stadgeändringen beslutats vid två på varandra följande stämmor.

## **9 Val**

### **9.1 Val av ordinarie ledamot tillika ordförande (mandattid 2 år)**

*Valberedningens förslag:*

Göran Ohlsson, ordförande omval 2 år.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

### **9.2 Val av ordinarie ledamot tillika vice ordförande (mandattid 1 år)**

*Valberedningens förslag:*

Robert Selberg, vice ordförande nyval 1 år

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

### **9.3 Val av en ordinarie ledamot (mandattid 2 år)**

*Valberedningens förslag:*

Anna Förster, omval 2 år

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

### **9.4 Val av fem suppleanter (mandattid 1 år)**

*Valberedningens förslag:*

Gunilla Vadsten, omval 1 år

Örjan Söderström, omval 1 år

Maria Lindholm, omval 1 år

Kerstin Ekenberg, omval 1 år

Andreas Hejdenberg, nyval 1 år

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

#### **9.5 Val av en ordinarie revisor (mandattid 2 år)**

*Valberedningens förslag:*

Björn Bentevik, omval 2 år

Stefan Muhrbeck, kvarstår 1 år

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

#### **9.6 Val av två suppleanter för revisorerna (mandattid 1 år)**

*Valberedningens förslag:*

Carry Nylander, omval 1 år

Josefin Karlstedt, omval 1 år

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

#### **9.7 Val av valberedning**

Veikko Mattola med flera föreslog omval av Bert Edbom, Lina Zimmerman och Pether Karlsson till valberedningen.

Stämman beslutade i enlighet med mötets förslag.

#### **9.8 Val av ordförande för valberedningen**

Veikko Mattola med flera föreslog omval av Bert Edbom som ordförande för valberedningen.

Stämman beslutade i enlighet med mötets förslag.

#### **10 Övriga frågor**

Inga ytterligare frågor anmäldes.

#### **11 Meddelande om var stämmoprotokollet finns tillgängligt**

Stämmoprotokollet finns från och med ca 2023-04-05 tillgängligt hos ordförande samt på föreningens hemsida: [www.trosasund.se](http://www.trosasund.se).



## 12 Avtackning och avslutning

Medlemmar som ansvarar för akuta vattenåtgärder Jorma Virtanen, Niklas Brauer och Göran Ohlsson tackades med blommor och varma applåder. Pia Lindbäck tackades med blommor för föredragning om våtmarken.

Mötesordförande tackade de närvarande för visat intresse och tackade styrelsen och medlemmar som engagerar sig i olika delar av samfällighetens verksamheter.

Därefter överlämnades ordet till föreningens ordförande Göran Ohlsson.

Göran tackade för förtroendet som omvald ordförande, vidare samtliga medlemmar som kommit till årsmötet samt tackade styrelsen för sitt engagemang för föreningen. Björn Wrangbäck tackades för sitt bidrag i styrelsen. Present delades ut till mötets ordförande Karl Pfeifer.

Därefter förklarades årsstämman avslutad.

### Vid protokollet

Ritva Widgren, Mötessekreterare

### Justeras

Karl Pfeifer, Mötesordförande,

Peter Ljung, Justeringsman

Veikko Mattola, Justeringsman