

# Stensviks Samfällighetsförening

## Årsmötesprotokoll

2013-09-07

1. Till ordförande för mötet valdes Johnny Rosberg och till sekreterare valdes Kjell Cederholm. Johnny hälsade alla hjärtligt välkomna.

2. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Rolf Estelle och Hans Jansson.

Ordföranden skickade runt en närvarolista där följande personer företrädde sina respektive andelar och prickade för sin närvaro; Margareta och Gunnar Lanner, Monica Sweitz, Kjell Cederholm, Johnny Rosberg, Rolf och Marianne Estelle, Aina Österberg, Ulf Ericson, Benny Wahlqvist, Stig Anefelt, Hans Jansson, Olof Isestedt, Yvonne Lundberg, Christer och Barbro Romilson, Lars Tengelin, Lasse och Kalle Ahlström.

3. Ordföranden presenterade verksamhetsberättelsen för 2012-2013 (bilaga till kallelsen). Vinterväghållningen har, trots den extremt långa vintern med mycket snö och kyla, fungerat förhållandevis normalt.

Ordförande tackade speciellt Margareta Lanner och Marianne Estelle för deras insatser med att rätta upp föreningens bokföring och kontrollarbetet med att få in utestående fordringar mm. Orsaken till det senarelagda årsmötet förklarades med att kassören som avflyttat från området ej hade fullföljt sina åtaganden och lämnat sitt uppdrag utan att lämna av tjänsten till styrelsen. Marianne påpekade att nu alla fastighetsägare betalat sina andelar för 2012/2013.

4. Revisorn, Monica Sweitz, presenterade revisionsberättelsen för 2012/13. Hon konstaterade att den ekonomiska redovisningen nu var helt i sin ordning. Hon ansåg visserligen att styrelsen brutit mot stadgarna, men då ingen skada hade skett fann hon ingen mer anledning att anmärka på styrelsens skötsel.

5. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

6. Framställan från styrelsen och eventuella motioner. Inga motioner presenterades.

övrige framställanden, se punkt 9 och punkt 12 "övrige frågor".

7. Beslutades att ingen ersättning utgår till styrelsen eller revisorerna.

8. Ett budgetförslag var utskickat tillsammans med kallelsen. Det fanns inga synpunkter på detta förslag. Deltagarna godkände förslag till budget.

9. Valberedningen, Ulf Ericson och Rolf Estelle, presenterade sitt förslag till styrelse för 2013/2014. De började med att dela ut ett dokument om bakgrunden till sitt förslag enligt följande:

”Både Samfällighetsföreningens och Ångbåtsbryggföreningen styrelser har uttryckt önskemål om att bilda en ”personalunion” med samma personer i de båda styrelserna (exkl. Solviks ledamot som enbart representerar Ångbåtsbryggföreningen). Syftet är att det ska bli lättare att rekrytera funktionärer bland våra förhållandevis få medlemmar samt att trafikfrågorna kring väg- och sjötransporter naturligen hör ihop att hantera tillsammans.

Valberedningen anser att förslaget är bra och föreslår medlemmarna att besluta om personalunionen.

(Den 13 juli valdes ordförande och några styrelseledamöter på Ångbåtsbryggföreningens årsmöte med detta syfte. Dessa är alla medvetna om att de, om stämman så beslutar, blir ordförande respektive ledamöter i båda föreningarnas styrelser)”

Därefter hölls valet av ordförande och ledamöter med följande beslut:

Ordförande: Johnny Rosberg (1år)

Ledamöter: Marianne Estelle (2år), Kjell Cederholm (2år), Lars Tengelin (2år), Björn Palmqvist (1år)

Suppleanter: Yvonne Lundberg (1år), Anders Palmqvist (2år).

Mötesdeltagarna antog valberedningens förslag.

10. Valberedningen Ulf Ericson och Rolf Estelle presenterade sina förslag till revisorer samt revisorsuppleanter för 2013/2014 enligt följande:

Revisorer: Monika Sweitz (1år), Margareta Lanner (1år).

Revisorssuppleanter: Stig Anefelt (1år), Benny Wahlqvist (1år).

Mötesdeltagarna antog valberedningens förslag.

11. Till valberedningen för ytterligare ett år utsågs: Ulf Ericson och Rolf Estelle. De bägge herrarna vill inför mötesdeltagarna och övriga medlemmar i samfällighetsföreningen klargöra att detta blir deras sista år i valberedningen. Detta för att redan nu öppna upp en dialog om nya personer i kommande valberedningar.

12. Övriga frågor: Under punkt 3 respektive punkt 6 framställdes synpunkter vilka redovisas under denna punkt. Margareta Lanner påpekade att ett beslut tagits i föreningen år 2009 om att ¼- del av vägnätet skulle grusas varje år. Hasse Jansson vill att föreningen ser över (åtgärddar) mötesplatsen på krönet från första backen från bryggan belägen. Ulf Ericson väckte frågan om upprepning av häckar mm. utmed vägen som utgör skada på fordon och eventuell personfara.

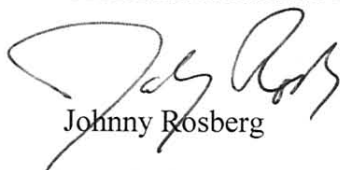
Det uppdrogs åt den nya styrelsen att utse en person från styrelsen som ”vägfogde” vilken tillsammans med entreprenören Rydman ska besiktiga vägen och komma fram till lämpliga åtgärder för att vägen skall fungera på bästa sätt.

Föreningsmedlemmarna uppmanas att klippa (sköta) sina träd, häckar och buskar så att framkomligheten och personsäkerheten uppfylls.

13. Nästa årsmöte beslöts att äga rum den 2:a lördagen i juli månad. Det innebär den 12 juli år 2014 kl.10.00 vid vänthuset vid ångbåtsbryggan.

14. Stämmoprotokollets tillgänglighet och plats: Protokollet kommer att anslås vid de första brevlådorna vid infarten till Stensviksvägen/Tranviksvägen samt distribueras till medlemmarna via post/E-post.

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.



Johnny Rosberg

Ordförande



Kjell Cederholm

Sekreterare

Justeras:



Rolf Estelle



Hans Jansson

# Stensviks Samfällighetsförening

## Resultaträkning

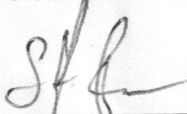
Kronor

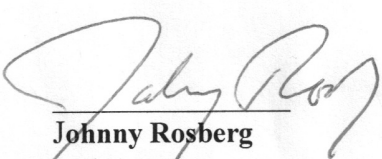
| Intäkter                    | 2012/2013     | 2011/2012     |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Andelsavgifter              | 36 000        | 36 000        |
| Parkeringsavgifter          | 5 000         | 5 000         |
| Vägverkets underhållsbidrag | 8 762         | 9 778         |
| Deb slitage                 | 20 000        | -             |
| <b>Summa intäkter</b>       | <b>69 762</b> | <b>50 778</b> |
| <b>Kostnader</b>            |               |               |
| Vinterunderhåll av väg      | 43 709        | 20 719        |
| Sommarunderhåll av väg      | 14 250        | 22 237        |
| Upprustning av väg          | -             | -             |
| Administrativa kostnader    | 3 090         | 3 518         |
| <b>Summa kostnader</b>      | <b>61 049</b> | <b>46 474</b> |
| <b>Årets resultat</b>       | <b>8 713</b>  | <b>4 304</b>  |

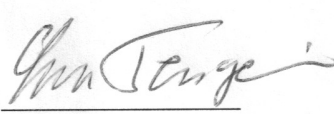
## Balansräkning

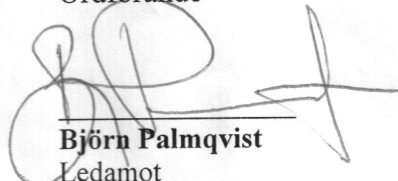
| Tillgångar                            | 2013-04-30     | 2012-04-30    |
|---------------------------------------|----------------|---------------|
| Post och bank                         | 98 408         | 98 219        |
| Fordringar                            | 34 140         | 540           |
| <b>Summa tillgångar</b>               | <b>132 548</b> | <b>98 759</b> |
| <b>Skulder och eget kapital</b>       |                |               |
| Skulder till medlemmar                | 2 159          | 1 869         |
| Övriga skulder                        | 24 786         |               |
| Ingående eget kapital                 | 96 890         | 92 586        |
| Årets resultat                        | 8 713          | 4 304         |
| <b>Summa Skulder och eget kapital</b> | <b>132 548</b> | <b>98 759</b> |

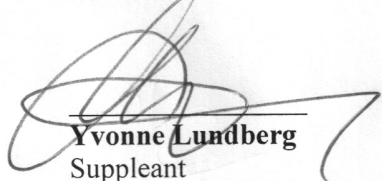
Stensvik den 8 augusti 2013

  
**Stefan Cärebo**  
Ordförande

  
**Johnny Rosberg**  
Ledamot

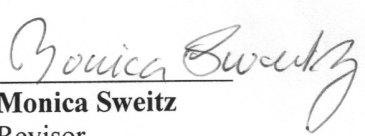
  
**Lars Tengelin**  
Ledamot

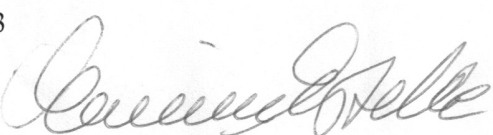
  
**Björn Palmqvist**  
Ledamot

  
**Yvonne Lundberg**  
Suppleant

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats den 12 augusti 2013

  
**Monica Sweitz**  
Revisor

  
**Marianne Estelle**  
Revisor

## Revisionsberättelse

**Till föreningsstämman i Stensviks  
Samfällighetsförening, org.nr 716416-8945**

### Rapport om årsbokslutet

Vi har reviderat årsbokslutet för Stensviks  
Samfällighetsförening för år 2012 05 01 - 2013 04 30.

### Styrelsens ansvar för årsbokslutet

Det är styrelsens som har ansvaret för att upprätta ett årsbokslut som ger en rättvisande bild enligt bokföringslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel.

### Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Dessa regler kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsbokslutet. Revisorn väljer vilka olika åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsbokslutet för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra en ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsbokslutet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

### Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 30 april 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt bokföringslagen.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

### Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Stensviks Samfällighetsförening för år 2012 05 01 - 2013 04 30.

### Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt Lag (1173:1150) om förvaltning av samfälligheter.

### Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god redovisningssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsbokslutet granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet enligt lagen om förvaltning av samfälligheter.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

### Uttalande

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

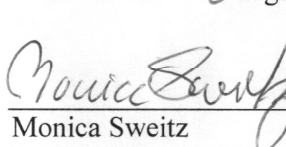
### Anmärkning

Vi vill fästa uppmärksamheten på att styrelsen i strid med föreningens stadgar 12§, som anger att föreningsstämma ska hållas senast under juli månad, har senarelagt föreningsstämman till september månad.

Anledning till försenad kallelse är att den del av styrelsens förvaltning som avser upprättande av räkenskaper och kravrutiner för inkassering av andelsavgifter inte upprättats/hanterats i tid.

Eftersom åtgärder har vidtagits av styrelsen dels avseende att korrekta räkenskaper har upprättats, dels inkassering av flertalet ej betalda andelsavgifter, dels planering inför kommande räkenskapsår att säkerställa rutiner och kontroll av räkenskaper och annan förvaltning; har denna överträdelse av stadga 12§, inte medfört någon skada för medlemmar/föreningen och därmed inte påverkat vårt uttalande ovan avseende ansvarsfrihet.

Stensvik den 12 augusti 2013

|                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Monica Sweitz<br>Revisor                                                             | Marianne Estelle<br>Revisor                                                           |



## Styrelsemöte i Stensviks samfällighetsförening.

Mötet hölls hos Johnny Rosberg den 19 oktober 2013 kl. 11.00.

Närvarande: Ordinarie ledamöterna , Johnny Rosberg, Marianne Estelle, Kjell Cederholm, Lars Tengelin Björn Palmqvist samt suppleanten Anders Palmqvist. Yvonne Lundberg hade anmält förhinder.

Johnny Rosberg valdes till mötets Ordförande samt justeringsman och Kjell Cederholm till att föra protokollet.

Det bestämdes att Johnny kommer att presentera framtida dagordningar. Att Kjell skall sköta protokoll och mötes anteckningar samt förvara dessa. Att Marianne skall ansvara för föreningens andels matrikel.

Johnny och Lars rapporterade om att de tillsammans med vår nuvarande entreprenör Mats Rydman inspekterat vägen. De konstaterade att det fanns två ställen utmed vägen som var i väldigt dåligt skick, alla vet var, men att vägen i övrigt var i relativt bra skick. Mats tyckte inte att vägen i stort behövde åtgärdas utan just dessa två ställen och då tidigast till kommande vår, en offert kommer att presenteras. Styrelsen vill att hålen som finns utmed vägsträckningen snarast och senast innan vintern fylls igen, Lars pratar med Mats om detta.

Mötesplatsen innan backen till ångbåtsbryggan diskuterades och Lars menade att det borde vara möjligt att anlägga en ny mötesplats ca 10m längre bort till en uppskattad kostnad av ca 2-3kkr. Lars fick i uppgift att begära in en offert på arbetet.

Lars påpekade dränerings problemet vid stödmuren till Anders Palmqvist tomt och menade att stora mängder vatten samlas där utan någonstans att ta vägen. Lars menade på att några hål i stödmuren kanske skulle kunna lösa problemet. Lars tar in en offert på arbetet och en dialog hålls löpande med tomtägaren.

Johnny tar kontakt med Lantmäteriet/Trafikverket beträffande villkor för uppbärande av bidrag för "Enskild väg", Marianne ordnar eventuell registrering.

Marianne har styrelsens fulla förtroende i attesträtten, hon påpekade dock att hon inte kan ha kontroll på alla fakturor. Det beslutades att hon vid osäkerhet kan ta Lars till sin hjälp om osäkerhet råder på att ett arbete har utförts.

Marianne rapporterade att majoriteten av medlemmarna betalat sina avgifter till föreningen och att det endast återstod 6 st obetalda andelar.

Marianne upplyste styrelsen om att det nu finns ca 136kkr i föreningens kassa och hon uppskattar de kommande kostnader till ca 50kkr. Styrelsen gav Marianne i uppdrag att placera de ca 86kkr i bank till gällande ränta.

Kjell presenterade sitt förslag till föreningens eventuella hemsida. Ett material hade skickats till styrelsemedlemmarna innan mötet så att dessa hade kunnat ta del av förslaget i god tid. Kjell påpekade fördelar och nackdelar med förslaget och att kostnaden till första året skulle uppgå till ca 691kr och följande års avgifter till ca 548kr/år. Det beslutades att

han skulle lägga fram ett förslag till hemsida och att medlemmarna vid nästa årsmöte skulle få ta ståndpunkt till förslaget.



Vid Protokollet/Kjell Cederholm



Ordförande/Johnny Rosberg

Nästa möte äger rum den 24 maj hos Johnny kl. 11.00

Mötet avslutades.

Styrelsen för Stensviks Samfällighetsförening får härmed avge verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2012/2013.

Styrelsen har haft följande sammansättning under året:

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Ordförande  | Stefan Cårebo                    |
| Sekreterare | Johnny Rosberg                   |
| Kassör      | Frida Strandberg                 |
| Ledamöter   | Lars Tengelin<br>Björn Palmqvist |
| Suppleanter | Yvonne Lundberg<br>Anders Öhrbom |

Styrelsen har under året haft ett möte och i huvudsak hanterat vägenderhållsfrågor.

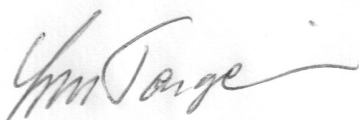
Tyvärr började vi förberedelserna inför årsmötet alltför sent. Resultat- och balansräkning, inkassering av andelar och andra tillhörande uppgifter hade inte färdigställts i tid inför det planerade årsmötet 13 juli. Vi blev i den uppkomna situationen tvungna att flytta fram årsmötet. Marianne Estelle och Margareta Lanner har efter beslutet att framflytta mötet lagt ned ett stort arbete med att gå igenom hela ekonomin. Styrelseledamoten och kassören Frida Strandberg har flyttat från Stensvik vilket innebär att Yvonne Lundberg (suppleant) träder in och skriver under årsbokslutet.

Styrelsen anser att vägen har varit i stort sett i gott skick hela vintern. Detta beror även på frivillig plogning av ett par boende i vårt vägområde. Vägen har underhållits med plogning, skrapning, sandning och saltning, samt mindre förbättringar i form av påfyllt slitlager på vissa sträckor.

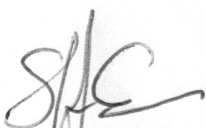
Styrelsen har även i år för avsikt att ta ut extra avgifter från ett par fastighetsägare, detta på grund av extrem belastning av arbetsfordon.

Som framgår av bifogad ekonomisk rapport, är vår ekonomi fortsatt mycket god.

Stensvik 8 augusti 2013



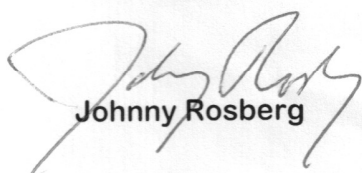
Lars Tengelin



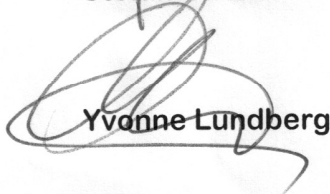
Stefan Cårebo



Björn Palmqvist



Johnny Rosberg



Yvonne Lundberg