

Södermöja samfällighetsförening
Södermöja bryggas samfällighetsförening
Södermöja fiskevårdsområde

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 2017-06-10

Plats: Södermöja pensionat

Närvarande: 22 fastigheter fanns representerade

1. **Val av mötesordförande:** Till mötesordförande valdes Leif Sjöberg.
2. **Val av mötessekreterare:** Till mötessekreterare valdes Anders Segerfelt.
3. **Val av två justerare, tillika rösträknare:** Till justerare valdes Marie-Louise Hägerö och Thomas Sundberg.
4. **Fråga om mötets behöriga utlysande:** Mötet förklarades behörigen utlyst.
5. **Godkännande av dagordningen:** Mötet godkände den föreslagna dagordningen med ändring av punkt 13 till att istället lyda: Val av 2 styrelseledamöter och 2 suppleanter.
6. **Styrelsen informerar:**
 - **Information om båtplatser och markuthyrning:** Per Oreman berättade om läget vad gäller båtplatser och markuthyrning: Tolv bryggplatser, fyra strandplatser och tillämpliga markområden är samtliga uthyrda. Kort kö för båtplatser för medlemmar i S:2 men längre för icke medlemmar.
 - **Summering av fastighetsmålet S:2 samt beskattning:** Leif Sjöberg redogjorde för status. Betalning erlagd och nycklar mottagna. Målet

AST
RLL

därmed till fullo avslutat. Beskattningsunderlag har tagits fram och skickats ut till samtliga delägare i S:2. Mötet hade inga frågor.

- **Medlemskap i Södermöja Bryggas samfällighetsförening:** Alla fastigheter på Södermöja skall vara medlemmar. Det har hänt att Lantmäteriet ibland missar detta. Styrelsen uppmanar fastighetsägare som vet med sig att medlemskap saknas att anmäla detta till styrelsen. Det informerades om att man kan logga in på Lantmäteriets hemsida med bank-id för att kontrollera sin fastighets tillhörighet.

7. Uthyrning av del av sjöbod på S:2 till Södermöja Bybastuförening (BYBA):

Styrelsen är positiv till inkommet förslag och har tagit fram ett antal principer som skall ligga till underlag för ett avtal:

1. Södermöja Samfällighetsförening (SSF) hyr ut en lokal för bastu och omklädningsrum inklusive veranda. Den del som inte hyrs ut till BYBA äger SSF alltså disponera utan inskränkning;
2. SSF äger alltså byggnaden i sin helhet och åtar sig det normala utvändiga underhållet av byggnaden;
3. SSF åtar sig att teckna avtal med aktuellt elnätstjänstföretag om anslutning till elnätet fram till mätarskåp. BYBA åtar sig att ansvara för samtliga härmed förenade kostnader. BYBA ska vid anfordran ersätta SSF för gjorda ekonomiska utlägg.
 - a. BYBA åtar sig att här efter i eget namn teckna avtal om fortlöpande elleverans och anslutning till elnätet och att ansvara för samtliga härmed förenade kostnader. BYBA åtar sig härvid att tillhandahålla elleverans till SSF avseende den av BYBA ej disponerade delen. SSF åtar sig att till självkostnadspris betala för denna elleverans;
4. BYBA åtar sig att bygga om och inreda den under punkt 1 upplåtta lokalen enligt till denna överenskommelse.

§ Art
NH

5. Vid eventuella tillkommande om- eller tillbyggnader åtar sig SSF och BYBA att samråda om åtgärdernas utformning och dess finansiering.
6. BYBA åtar sig att ekonomiskt till fullo ansvara för kostnader enligt punkt 4. BYBA åtar sig att löpande under varje år informera SBS om användandet av den hyrda delen av byggnaden;
7. All av BYBA infogad fast egendom tillfaller SSF vid upphörande av detta avtal;
8. SSF åtar sig inget ekonomiskt ansvar gentemot BYBA avseende denna överenskommelse. BYBA står det fulla ekonomiska ansvaret förenat med upplåtelsen,
9. BYBA åtar sig att fyra medlemmar minst en gång per år deltar i underhållsåtgärder på byggnaden och omkringliggande terräng såsom målning, röjning av vegetation, gräsklippning mm;
10. BYBA ansvarar för att samtliga erforderliga tillstånd föreligger innan arbeten enligt punkt 4. Påbörjas;
11. SSF och BYBA är överens om att denna överenskommelse gäller under tio (10) år med tre (3) års förlängning vid utebliven uppsägning;
12. BYBA ska betala hyra för denna upplåtelse med per år 1.000 SEK under första fem åren och därefter med per år 3.000 SEK följande fem år.

Badstege och försäkringsfrågan ventilerades och styrelsen uppdrogs att hantera dessa frågor vid utformandet av avtalet mellan SSF och BYB A.

Det beslutades att föreningsstämman ger styrelsen mandat att ingå ett bindande hyresavtal med Södermöja Bybastuförening som utgår från de principer som framgår av den preliminära överenskommelsen med Södermöja Bybastuförening samt med de tillägg som beslutats på föreningsstämman.

8. **Behandling av inkomna motioner:** Inga motioner har inkommit.



- 9. Styrelsens och revisorernas berättelse:** Tre förvaltningsberättelser har delats ut som stämmans närvarande gavs tid att läsa igenom. Inga frågor från mötet. Max Wenger redogjorde för resultat och balansräkningarna. Inga frågor från mötet.
- 10. Ansvarsfrihet för styrelsen:** Börje Caesar har granskat handlingar reviderat och tillstyrker att årstämman samt att styrelsens medlemmar beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning av Södermöja samfällighetsförening, Södermöja Bryggas samfällighetsförening samt Södermöja Fiskevårdsområde.
- 11. Ersättning för styrelse och revisorer:** Beviljades att styrelsen årligen intar en måltid tillsammans.
- 12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat:** Mötet fastställde föreslagen utgifts- och inkomststat.
- 13. Val av, 2 styrelseledamöter och 2 suppleanter:** Valberedningens sammankallande Madeleine Caesar redogjorde för valberedningens förslag: Återval för två år som ordinarie ledamot av Anders Segerfelt och Max Wenger. Återval för ett år som suppleanter: Tobias Fälth och Per Oremán. Förslaget antogs enhälligt. Ordförande Leif Sjöberg har ett års återstående mandattid.
- 14. Val av revisor och revisorssuppleant:** Valberedningens förslag var Börje Caesar som revisor samt Monika Norling som revisorssuppleant. Förslaget antogs enhälligt.
- 15. Val av valberedning:** Madeleine Caesar (sammankallande) Marie-Louise Hägerö och Lennart Persson valdes enhälligt till valberedning.
- 16. Teckning av bank- och plusgiro:** Överläts till konstituerande styrelsemötet.
- 17. Övriga frågor:** Förslag om effektivare utnyttjande av utrymmet nere vid bryggan diskuterades. Styrelsen uppdrogs att undersöka möjligheten att ersätta dagens brevlådor med en "samlingsbrevlåda" inne i vänthuset. Detta skulle möjliggöra ytterligare utrymme för parkering av fyrhjulingar.
- 18. Mötets avslutande:** Mötet avslutades.

✶
AK
UK



Anders Segerfelt
Mötessekreterare



Marie-Louise Hägerö
Justerare



Thomas Sundberg
Justerare

TH
MH