

Protokoll årsmöte 2025

Herrvikstomtens Samfällighetsförening (SF) 717913-9691

Herrvikstomtens Fastighetsägarförening (FF) 814000-0434

Lördagen den 5 april 2025 kl 10.00- 12:05 Plats: Berghällstigen 5

Närvarande, ordförande Caroline, sekreterare Mona, kassör Anna, Suppleant Nettis, Herman, Elisabet, Jessica, Johan P , Johan F, Marcus, Evert, Christer O, Fredrik

En inkommen fullmakt från Thomas Giotis fullmaktstagare Mona

Dagordning

1. Årsmötet öppnas
2. Fastställande av dagordning

Årsmötet godkänner att vi flyttar punkt 18 till efter punkt 11. Vid fråga om övriga punkter tillkommer punkt om pump av Johan F. Styrelsen tillägger under övriga frågor en punkt gällande rutin vid trädfällning på föreningens mark.

3. Godkännande att årsmötet är behörigt utlyst

Godkänt av årsmötet

4. Val av ordförande vid mötet

Sittande ordförande Caroline

5. Val av sekreterare vid mötet

Sittande sekreterare Mona

6. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

Johan P och Herman

7. Verksamhetsberättelse

Ordförande läser upp. Årsmötet godkänner

8. Revisionsberättelse

Revisorsuppleant Christer O läser upp revisorns balans-, resultatrapporter samt övriga handlingar. Årsmötet godkänner. Två informella kommentarer från revisor angående säkring av välskött bokföring samt införa autogiro.

Kassör informerar att det finns ett bokföringsprogram -Fortnox som vem som helst kan ta över utan tidigare kunskap. Kassör anser att det ej är aktuellt med autogiro i nuläget.

9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet godkänner

10. Ersättning till styrelse eller revisorer

Ordförande förklarar hur styrelsens tänker när det gäller potten vi har på 10000kr. Styrelsen sänker potten detta år till 5000kr för att hålla ner kostnader

11. Genomgång av ekonomin

Kassör redovisar 2024 resultatrapport för båda föreningar. Alla dokument är skickade på mail och finns i pappersform.

Likvidamedel för dagens datum SF:110000kr FF: 12000kr

18. Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2025

Kassör går igenom budgetförslaget för 2025.

SF 5100kr FF 300kr total 5400kr varav 2000kr redan är fakturerade SF med förfallodatum 30/3 2025.

Styrelsen föreslår att vi tecknar en försäkring som innefattar egendom och ansvar. Årsmötet ställer sig positiv till förslaget och styrelsen undersöker vidare. Årsmötet godkänner budget gällande 2025

12. Val av styrelse. (Ordförande och kassör sitter ett år till). Val av sekreterare samt två suppleanter. Sekreterare läser upp valberedningens förslag då ingen i valberedningen kunde närvara.

Valberedningens förslag till sekreterare är för omval Mona. Årsmötet föreslår även Johan F som sekreterare. Röstning genom handuppräckning, resultat: Mona sju röster Johan F tre röster. Årsmötet väljer Mona.

Valberedningens förslag till suppleant är Jessica Carlberg samt sittande Nettis Lunde. Årsmötet godkänner valberedningens förslag.

Styrelsen ser över om rösträtt gäller per fastighet eller person, då en medlem äger två fastigheter. Enligt kommentar till stadgarna 18§ gäller huvudtalsmetoden. Se stadgarna på hemsidan, herrvikstomten.se

13. Val av revisor och revisorsuppleant

Sittande Revisor Johannes och revisorsuppleant Christer O. Årsmötet godkänner

14. Val av pumpansvariga

Sittande Johan F och Marcus. Årsmötet godkänner

15. Val av vägensvariga

Sittande Richard och Robert

Årsmötet godkänner

16. Val av valberedning

Anders och Johan P. Årsmötet godkänner

17. Styrelsens förslag till verksamhetsplan samt underhållsplan

Nettis berättar om styrelsens förslag på en verksamhetsplan samt underhållsplan. Årsmötet godkänner planen.

Detta år inköps en badstege. Frågan kom upp var den skall placeras, bryggan eller flotte? Röstning genom handuppräckning. Alla röstade för att placera på flotten utom Evert som ej hade åsikt.

Styrelsens Förslag till kostnader för båda föreningar presenteras av Nettis.

18. Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2025

Flyttad till punkt 11

19. Fastställande av årsavgift

SF 5100kr FF 300kr totalt 5400kr. Årsmötet godkänner

20. Inkomna motioner

Inga inkomna

21. Kilen vid 222:an

Styrelsen ser över Fastighetsregistret om det finns ett servitut på gångväg ner mot havet. Föreningen innehar ca 1,7 hektar skog, Trekanten är en prioriterad fråga som behöver åtgärdas. Årsmötet har förslag om en eventuell försäljning av trekanten vid 222:an till kommunen på ca 2500 kvm . Möjligheten till en eventuell försäljning behöver undersökas vidare av styrelsen

22. Hemsidan

herrvikstomten.se

Ordförande berättar vad som innefattas, Herman visar

För mail till styrelsen finns knapp på hemsidan. Viktig information som årsmötesprotokoll, stadgar mm. Finns där.

Vi bjuder in alla medlemmar till att medverka vid styrelsemöten. Frågor och förslag mailas gärna till styrelsen. Datum för nästkommande styrelsemöte läggs ut på hemsidan.

23. Övriga frågor

- Sommarfest på stranden 9/8 är föreslagen från en av våra unga vuxna. Årsmötet ansåg det vara en trevlig idé. Knyttis.

- Johan F pumpen

Johan berättar och informerar. En reservpump föreslås att köpas in utöver åtgärden att laga befintlig anordning. Kostnad ca 5000kr. Pumpgruppen får i uppdrag att se över en reservpump.

Styrelsens förslag är att det räcker med att laga kretskort då järnrör som tros vara orsaken till haveriet nu är bortmonterat.

Årsmötet godkänner att pumpgruppen skall undersöka kostnad för reservpump. Förslag skall sedan röstas om av alla medlemmar när en skarp offert framtagits, via mail eller postväg.

- Trädfällning styrelsen

Styrelsens förslag på en rutin, ordförande läser upp.

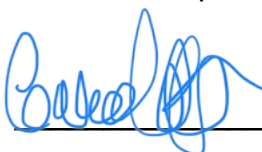
Tillägg till rutinen: Föreningen ansvarar och betalar för åtgärder av sjuka träd eller träd som är en risk för säkerheten och är i vägen för luftledningar på föreningens mark. Fackmannamässig besiktning av träd krävs.

Årsmötet godkänner förslaget på rutin med tillägg.

- Avtackning av Toni som ej kunde närvara. Styrelsen köper in ett presentkort på blommor som ett tack för alla år.
- Sommarfest 28/6 på Berghällstigen 5
- Förslag uppkom på årsmötet att vid städdagar göra mindre grupper med olika uppgifter som man kan anmäla sig till. Styrelsen lägger upp info på hemsidan samt bifogar uppgifter med kallelsen till årsmötet. Styrelsen skall följa upp att uppgifter blir utförda. Årsmötet tyckte det var ett bra förslag.
- Gemensam städdag samt Korvgrillning ställdes in då vädret ej var optimalt. Några tappra valde ändå att utföra några uppgifter.

24. Mötet avslutas

Värmdö 15 april 2025



Caroline Andrén

Ordförande



Herman Lundquist

Justerare



Mona Greilert

Sekreterare



Johan Persson

Justerare