

## Protokoll Årsmöte

Årsmöte Fornborgens Samfällighetsförening 5 maj 2018, Helgö pub, Helgö

### § 1 Mötets öppnande

Anja Persson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

### § 2 Val av mötesordförande

*Årsmötet beslutade att  
välja Anja Persson till mötesordförande.*

### § 3 Val av mötessekreterare

*Årsmötet beslutade att  
välja Anna Seing till mötessekreterare.*

### § 4 Val av person att justera protokollet

*Årsmötet beslutade att  
välja Anette Karls Fors och Elisabeth Klevborn att justera protokollet.*

### § 5 Godkännande av dagordningen

*Årsmötet beslutade att  
godkänna dagordningen.*

### § 6 Fastställande av röstlängd och kontroll av fullmakter

Vid årsmötet är 20 fastigheter representerade enligt nedan

Frejas väg: 8:2, 8:4, 8:5, 8:6, 8:7, 8:8, 8:11, 8:12, 8:21, 8:22, 8:25

Fröjs väg: 8:27, 8:28, 8:30, 8:31, 8:38, 8:40, 8:41, 8:42, 8:44

*Årsmötet beslutade att  
fastställa röstlängden.*

### § 7 Årsmötets behöriga utlysande

*Årsmötet beslutade att*  
anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst.

### § 8 Protokoll från föregående års årsmöte

Ordföranden sammanfattar föregående års årsmötesprotokoll

*Årsmötet beslutade att*  
godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

### § 9 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet.

*Årsmötet beslutade att*  
godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse och lägga dessa till handlingarna.

### § 10 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

Revisorsberättelse och balansräkning presenterades för årsmötet

*Årsmötet beslutade att*  
fastställa balansräkningen och lägga den till handlingarna.

### § 11 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

*Årsmötet beslutade att*  
återuppta<sup>\*</sup> frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse på en extrainsatt stämma efter sommaren. Detta på grund av att styrelsen bestridit fakturor för vägarbete som beställts av styrelsemedlem som 1) ej är firmatecknare samt 2) i strid mot styrelsebeslut om att inte röra vägarna på grund av pågående tvist med Roslagsvatten om återställande av vägarna efter VA-installation samt 3) med tanke på ansvarsfrågan - om det skulle bli problem med VA i det område vägarbete utförts, så finns risk att garantin inte gäller vilket skulle innebära enorma kostnader för föreningen.

\* bordlägga  
edp  
Dahf

## § 12 Fastställande av budget och bestämmande av årsavgifter

Kassören föredrar föreslagen budget

*Årsmötet beslutade att*

Fastställa årsavgiften för 2019 till 5.000 kr för permanent boende samt 3.300 kr för sommarboende.

Fastställa budgeten för 2019

Den föreslagna budgeten för 2019 måste justeras gällande underhåll av webbplats till 2.000 kr (felaktigt angivet 5.000 kr).

## § 13 Val styrelseledamöter för en mandatperiod av två år

Ordföranden upplyser att förra årsmötet valdes Anja Persson, Eva Strömbäck och Anna Seing på två år. Enligt stadgarna konstituerar sig styrelsen själv. Valberedningen presenterade sitt förslag till nya ledamöter.

*Årsmötet beslutade att*

välja Stefan Jernström och Christer Mellberg till styrelseledamöter under perioden 2018-2019.

## § 14 Val av suppleanter (1 år)

Valberedningen presenterade sitt förslag till suppleanter

*Årsmötet beslutade att*

välja Stina Slettenmark till suppleant

välja Mona Bengtsson till suppleant

## § 15 Val av två revisorer och en revisorssuppleant (1år)

Valberedningen presenterade sitt förslag till revisorer

*Årsmötet beslutade att*

anlita Susanne Lundin, Ekerö Redovisningsbyrå AB som revisor.

Till revisorssuppleant utses annan redovisningskonsult på Ekerö Redovisningsbyrå AB

## § 16 Val av valberedning

Förslaget till valberedning presenterades

*Årsmötet beslutade att*

välja Erik Wasell att ingå i valberedningen

välja Anette Karls Fors

att ingå i valberedningen

### § 17 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

- Vill stämman renovera Frejas väg och Fröjs väg enligt Trafikverkets kravspecifikation och därmed kunna få upprustningsbidrag och årligt driftbidrag för Frejas väg?

*Årsmötet beslutade att*

låta styrelsen fortsätta utreda kostnader, finansiering o s v gällande en större vägreparation.

- Styrelsen föreslår medlemskap i Riksförbundet enskilda vägar

*Årsmötet beslutade att*

föreningen skall bli medlem i Riksförbundet enskilda vägar för att få professionell vägledning hur vägarna skall skötas.

- Styrelsen föreslår farthinder på Frejas väg

Fråga om farthinder diskuteras. Olika typer av farthinder diskuteras vad de skulle kosta. Farten behöver fås ned på vägen anser styrelsen. De test av farthinder som styrelsen gjort har fått både positiv och negativ respons. Ett antal hinder skulle behöva köpas in att lägga ut på Frejas väg.

*Årsmötet beslutade att*

köpa in ett set farthinder att lägga ut på raksträckan på Frejas väg som test.

- Styrelsen föreslår en förening istället för två

*Årsmötet beslutade att*

ge styrelsen i uppdrag att undersöka hur man skulle kunna slå ihop föreningarna för att minska kostnader, underlätta hanteringen och slippa dubbel administration. Beslut krävs av två stämmor för att genomföra en sammanslagning.

- Motion om likformiga brevlådor på två uppställningsplatser för underlättad postleverans och enhetligt utseende.

*Årsmötet beslutade att*

behålla brevlådorna som de är men brevlådorna skall märkas upp tydligare.

edp  
AS

### § 18 Övriga frågor

4) Aut

- GDPR, nya dataskyddsförordningen fr.o.m. 25/5 maj 2018  
Anja redogör för vilka uppgifter styrelsen lagrar om medlemmarna och hur GDPR påverkar föreningens hantering av medlemsinformation och krav som ställs när vi inför föreningens hemsida.

5) Aut

- Byggnation på samfälligheten  
Anja redogör för problematiken med BMX-banor och kojor. Vi kan vi tyvärr inte tillåta detta eftersom föreningen blir skadeståndsskyldig om olyckor skulle inträffa på dessa.

*Årsmötet beslutade att*  
byggnation inte är tillåtet på samfällighetens mark.

- Trädfällning  
Trädfällning på samfällighetens mark diskuteras.

6) Aut

*Årsmötet beslutade att*  
låta styrelsen behandla varje ansökan om trädfällning separat och fatta beslut.

Medlem upplyste om att alla som har infart från Kaggeholmsvägen har servitut på att använda infarten på Kaggeholmsvägen, men att dessa skall omarbetas och till årsskiftet upphöra och att man nu måste förnya dessa. Rådet är leta rätt på detta papper och förnya detta hos Lantmäteriet.

Fråga om bestridna fakturor för vägarbeten behandlas i extrastämma efter sommaren.

Medlem framför att hon anser att de skall förlänga ridvägen längs med Kaggeholmsvägen istället för att rida på Freja väg. Medlem önskar att styrelsen tar upp frågan med Helgö samarbetskommitté.

### § 19 Mötets avslutande

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

*Anna Seing*  
.....

Vid protokollet

.....  
Justerare

*Edvija Persson*  
.....  
Ordförande

.....  
Justerare

Bilaga till Justering av protokoll,  
Fornborgens samfällighetsförening  
Årsmöte 2018 05 05

Justering av protokoll Årsmöte 2018 05 05

Styrelsen fick undertecknads synpunkter på upprättat protokoll via mejl onsdag den 23 jan. 2019. Dessa finns i exakt ordalydelse återgivna här på sid 3–5.

Undertecknad har den 1 juni 2019 blivit informerad av Anja Persson att justering av årsmötesprotokoll ska göras genom att justerarens synpunkter noteras på sekreterarens upprättade protokoll. Jag lämnade mina synpunkter per mejl varefter sekreteraren skrev om protokollet.

Nu har ett nytt protokoll upprättats som är i princip likalydande som det första. Jag har fört in noter på detta dokument och nedan finns de synpunkter som jag framfört. Punkt 2 och 3 har tillkommit i juni och finns inte med i den ursprungliga justeringen.

Enligt Anja Persson ska en jurist vara inkopplad som framfört att årsmötesprotokollet endast ska återge de beslut som fattats och att resonemang inte skall tas upp i ett årsmötesprotokoll. Det går utmärkt att ha ett protokoll som återger både beslut och resonemang. Därför vill jag att mina kommentarer framförs som de är.

- 1) Årsmötet beslutade att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet då det uppstod många frågor kring hanteringen av bestridna fakturor för senaste större vägarbete och konsekvenserna av denna hantering.

Årsmötet beslutade att återuppta frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse på en extrainsatt stämma efter sommaren. Detta på grund av att styrelsen bestridit fakturor för vägarbete som beställts av styrelsemedlem som 1) ej är firmatecknare samt 2) i strid mot styrelsebeslut om att inte röra vägarna på grund av pågående tvist med

Roslagsvatten om Återställande av vägarna efter VA-installation samt 3) med tanke på ansvarsfrågan - om det skulle bli problem med VA i det område vägarbete utförts, så finns risk att garantin inte gäller vilket skulle innebära enorma kostnader för föreningen. Vägansvarig som gjort beställningen tilläts inte yttra sig eftersom han enligt ordföranden är jävig i frågan eftersom han även sitter i styrelsen. Stämman var inte enig med ordföranden om att det var en riktig hantering av den uppkomna situationen, både vad avser själva förfarandet under mötet och bestridandet av fakturorna. Stämman efterfrågade mer information för att kunna fatta beslut om ansvarsfrihet; utförligare bakgrund och information om:

- den pågående tvisten med Roslagsvatten och vad den innebär
- vad informationen om att ett vägunderhåll kan innebära konsekvenser för VA och garanti betyder
- varför vägunderhåll inte gjorts kontinuerligt efter behov
- den utförda beställningen av vägunderhåll
- vilka konsekvenser de bestridna fakturorna får för alla berörda parter

Styrelsen lovade att återkomma med mer information om detta för att stämman skulle kunna ta upp frågan igen i ett nytt extra Årsmöte som skulle äga rum efter sommaren.

- 2) I ursprungligt protokoll står att årsmötet beslutade välja Stefan Jernström och Christer Mellberg till styrelseledamöter för en mandatperiod av två år 2018–2020.
- 3) I ursprungligt protokoll står att årsmötet beslutade välja Stina Slettenmark och Mona Bengtsson till suppleant för ett år under perioden 2018–2019.
- 4) Det diskuterades om åtkomst till styrelseprotokoll om dessa skulle kunna ligga föreningens hemsida. Det påtalades som ett önskemål att de ska finnas allmänt tillgängliga så att man kan läsa in sig på historiken i föreningen. För att man skall kunna lägga ut protokoll så måste det finnas en inloggning till hemsidan (GDPR).
- 5) Stämman var inte enig om att riva kojor utan flera framförde att det är helt rimligt att låta barnen bygga kojor och leka i skogen. Medlem tog upp frågan om parkering utanför fastighet upp och det framfördes att detta inte var

tillåtet, men att fastigheten 8:20 har låtit utföra en p-plats och dagligen står på denna utanför fastigheten, vilket skulle upphöra omgående enligt diskussionen som fördes. Enligt detaljplan och samfällighetens dokument ska parkering ske på tomtmark.

- 6) En medlem i samfälligheten har önskat fälla två större tallar på samfällighetens mark och styrelsen har nekat till detta. Det är medlemmen som begärt att frågan skall tas upp på årsmötet med anledning av nekandet. styrelsen menade att ingen trädfällning kan medges då avverkning skett vid ledningsgator och att fler träd inte bör fällas inom samfälligheten. Stämman var inte enig med styrelsen och menade att avverkningen för ledningsgator inte kan motivera att enstaka träd inte får fällas inom samfälligheten och att det är olika förutsättningar på olika platser, och att det är helt rimligt att göra en särskild bedömning i varje enskilt fall.

#### Justering av protokoll, framfört per mejl

Den ons 23 jan. 2019 kl 20:44 skrev Anette Karls Fors <anette.karls.fors@telia.com>:

Hej Här är mina frågor/kommentar och synpunkter på årsmötesprotokollet som jag önskar få införda eller förtydligade i protokollet. Efter att ha pratat med Anna kom vi överens om att jag mejlar er båda, så att du Elisabeth, får del av mina kommentarer. Jag blir glad om jag även får del av dina eventuella synpunkter.

#### §1-10

Ingen kommentar

1) § 11 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse  
Styrelsen beviljades inte ansvarsfrihet då det uppstod många frågor kring hanteringen av de bestridna fakturorna, och frågor kring konsekvenserna av denna hantering.

I den nuvarande skrivningen i protokollet framgår endast styrelsens bild av frågan. Skrivningen bör kompletteras med en opartisk bild av vad som sades under årsmötet och de olika resonemang och frågor som framfördes, samt att årsmötet inte var eniga.

Anders Krångh fick inte lova att yttra sig om vad som hänt,

vilket var en av orsakerna till att styrelsen inte beviljades ansvarsfrihet, som jag uppfattade det. Föreningens ordförande, som även var årsmötets ordförande, tillät inte att Anders Krångh yttrade sig och menade att han var jävig. Är inte styrelsen och ordförande också en jävig part i detta? Därför är det viktigt att denna beskrivning blir så fullständig och opartisk som möjlig.

Det bör framgå i protokollet att stämman inte var enig med ordföranden om att det var en riktig hantering av den uppkomna situationen, både vad avser själva förfarandet under mötet och bestridandet av fakturorna.

Stämman efterfrågade mer information för att kunna fatta beslut om ansvarsfrihet; utförligare bakgrund och information om:

- den pågående tvisten med Roslagsvatten och vad den innebär,
- vad informationen om att ett vägunderhåll kan innebära konsekvenser för VA och garanti betyder,
- varför vägunderhåll inte gjorts kontinuerligt efter behov,
- den utförda beställningen av vägunderhåll,
- vilka konsekvenser de bestridna fakturorna får för alla berörda parter.

Styrelsen lovade att återkomma med mer information om detta för att stämman skulle kunna ta upp frågan igen i ett nytt extra årsmöte som skulle äga rum efter sommaren.

§12-16

ingen kommentar

§17

(Hur vet vi vilka motioner som inkommit och vilka som behandlas?)

Farthinder: det står att de farthinder styrelsen ska köpa in är beslutade att placeras på raksträckan Frejas väg 4–6 som test. Minns inte att det sades så? Vi beslutade väl att köpa in ett hinder och att det skulle sättas upp på prov och att medlemmarna skulle få komma med förslag om var hindren skulle kunna testas någonstans. Brandslangar som testats var inte uppskattat, man skulle leta efter alternativ till dessa.

En förening: Det bör framgå eller förtydligas när ett beslut om sammanslagning av föreningarna kan eller avses att ske? Skriv ut årtal? Att vi beslutade om att låta styrelsen sondera, räknas det som ett av de två åren, eller är det två år från och med att information sonderats fram?

§18

GDPR: Togs inte frågan om åtkomst till protokoll upp under denna punkt? Hur gör föreningens medlemmar för att kunna läsa

protokoll, samt om dessa kunde ligga tillgängliga på en eventuell webbsida? Detta påtalades som ett önskemål att de ska finnas allmänt tillgängliga så att man kan läsa in sig på historiken i föreningen.

Byggnation på samfälligheten: Frågan handlade om kojans som uppförts. Ordföranden argumenterade för att låta riva kojans som uppförts på samfälligheten med anledning av att en personskada pga byggnationen (barnens koja) skulle kunna innebära ett skadeståndsansvar för samfälligheten. Som jag minns det var stämman inte enig om att kojans skulle rivas, det var flera som framförde att det är helt rimligt att låta barnen bygga kojor och leka i skogen. Jag minns inte att vi beslutade om att "byggnation" inte är tillåten på samfällighetens mark. Dock togs beslut om att låta riva kojans.

I samband med denna fråga togs även frågan om parkering utanför fastighet upp och det framfördes att detta inte var tillåtet, men att fastigheten 8:20 har låtit utföra en p-plats och dagligen står på denna utanför fastigheten, vilket skulle upphöra omgående, enligt diskussionen som fördes. Enligt detaljplan och samfällighetens dokument ska parkering ske på tomtmark.

Trädfällning: Det bör framgå att en medlem i samfälligheten önskat fälla två större tallar på samfällighetens mark och att styrelsen nekat till detta. Det var medlemmen som begärt att frågan skulle tas upp på årsmötet med anledning av nekadet. Styrelsen menade att ingen trädfällning kan medges då avverkning skett vid ledningsgator och att fler träd inte bör fällas inom samfälligheten. Stämman var inte enig med styrelsen, och menade att avverkningen för ledningsgator inte kan motivera att enstaka träd inte får fällas inom samfälligheten och att det är olika förutsättningar på olika platser, och att det är helt rimligt att göra en särskild bedömning i varje enskilt fall. Jag minns inte att vi har beslutat att man måste ansöka hos styrelsen och att det är styrelsen som ska fatta beslut om trädfällning? (Hur hanteras en sådan fråga, bör det i så fall ingå i stadgar eller liknande om man vill att styrelsen ska hantera detta? I samband med att samfälligheten upprättades togs beslut om att behålla föreningen för att kunna hantera den här typen av underhållsfrågor av mark på ett enklare sätt än genom samfälligheten, som i första hand upprättades för vägen skull). Vad blev resultatet i frågan för den medlem som önskade fälla de två träden?

Faktura: frågan om förlikning behandlas i extra stämma efter sommaren. Ange vilket år? Sommaren 2018. Vi är nu inne slutet

av januari 2019? Här efterfrågades mer information, se kommentar för §11, vilket bör framgå.

Servitut: Det står att rådet är att leta rätt på servitut som föreningen har och förnya dem hos Lantmäteriet. Är detta korrekt uppfattat eller korrekt uttryckt? Servituten bör väl ligga hos respektive fastighet, inte hos föreningen?

#### ÖVRIGT

Som jag minns det togs frågan om att styrelsens stadgar behöver uppdateras upp på årsmötet också, om det var i samband med GDPR-punkten och önskan att få åtkomst till och en bättre dokumentation av protokoll?

Det saknas datum för nästa styrelsemöte? Det saknas underskrifter på årsredovisningen?

2

Ekers 2019 0607  
Anette Carlsson