

## **Protokoll fört vid årsstämma i Ytterby B samfällighetsförening, måndagen den 29 september 2014 kl 19.00 i Bydegården, Resarö**

Vid stämman var 50 röstberättigade medlemmar representerade, varav 43 närvarande och 7 via fullmakt.

1. Ordföranden Agneta Haldestig öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Stämman beslutades vara behörigen utlyst.
2. Dagordningen fastställdes. Bil. 1.
3. Beslutades att välja Nils-Gunnar Runhem till ordförande för stämman.
4. Beslutades att välja Björn Rilegård till sekreterare för stämman.
5. Beslutades att välja Lars Durling och Lars-Erik Sjöholm att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Beslutades att godkänna röstlängden. Bil. 2  
Som upplysning redogjorde Tomas Telander kortfattat för vilka fastigheter som är medlemmar i föreningen. Dvs huvudsakligen äldre fastigheter.
7. Verksamhetsberättelsen med resultat- och balansräkning föredrogs av Agneta Haldestig och Tomas Telander. Bil. 3.

Frågor, svar och diskussion i samband med föredragning av verksamhetsberättelsen.

1. Vad innebär andelstalen för vändplanen för bussen?  
Samfärd mark är Ytterbystrandsvägen. Kommunen vill inte stå för drift och underhåll. Ansvar för drift och underhåll har övergått till Vägföreningen i samband med asfaltering, som kommunen bekostade.
2. Har YBS agerat under verksamhetsåret map fiberutbyggnad?  
Nej, inte t.o.m juni 2014 enl Tomas Telander, som bekräftades av Agneta Haldestig. Björn Justin anser dock att Agneta Haldestig fört diskussioner ang fiber för YBS räkning under verksamhetsåret och hänvisar bland annat till möte med Plangruppen i juni. Nils-Gunnar Runhem menar att skrivelser avseende fiberutbyggnad gått ut under verksamhetsåret i Plangruppens namn, där YBS är en del. Dvs YBS har agerat i fiberfrågan.  
Björn Justin och Nils-Gunnar Runhem menar att Agneta Haldestig över huvud taget inte informerat styrelsen.
3. Vad är Plangruppen?  
Sammanslutning av föreningar på Resarö som samtalspart till kommunen.  
Har YBS styrelse delegerat mandat för samverkan med Plangruppen?  
Nej!
8. Revisionsberättelsen föredrogs av Nils-Gunnar Runhem och godkändes av stämman. Bil 4.
9. Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10. Beslutades att styrelse och revisorer tillsammans med respektive skall bjudas på en god middag på en trevlig restaurang, som ersättning för uppdragen i föreningen. Inget annat arvode utgår.
11. Styrelsens förslag till budget för nästkommande verksamhetsår föredrogs av Tomas Tellander. Stämman beslutade att godkänna denna. Bil 5.
12. Val och beslut av styrelseledamöter och suppleanter samt ordförande för kommande period.
  - 12.1 Fem kandidater till styrelsen föreslogs och presenterade sig: Ulf Forsberg, Sverker Nordlund, Tomas Tellander, Ulf Björneheim, Agneta Haldestig.  
Röstning på tre kandidater per röstberättigad, samt per fullmakt, genomfördes. Rösträknare var justeringsmännen.  
  
Beslutades med klar majoritet att välja Ulf Forsberg, Sverker Nordlund och Tomas Tellander för en tid av två år.
  - 12.2 Beslutades att välja Ulf Forsberg till ordförande för en tid av ett år.
  - 12.3 Beslutades att välja Nils Gunnar Runhem och Hardy Lagerberg som suppleanter för en tid av ett år.
13. Beslutades att välja Bo Östenius och Erik Öhman till revisorer samt Per Fellenius till revisorssuppleant på 1 år.
14. Beslutades att välja Arne Andersson, sammankallande, och Johan Lund till valberedning.
15. Motioner: Inga motioner inkomna

16. Beslut angående markavtal för Svensk Infrastruktur

Beslutades att:

1. Nya styrelsen får mandat att ta fram och teckna ett markavtal med Svensk Infrastruktur på tiden 30 år. Agneta Haldestig reserverar sig mot beslutet.
2. Nya styrelsen verkar för en extra stämma i Vägföreningen för att diskutera och driva frågan om utförandet och Vägföreningens engagemang.

Frågor och diskussion som föregick beslut:

1. Fastighetsägare har tecknat avtal med Svensk Infrastruktur. Varför ska något beslut fattas av föreningen? Drar parallell till El.  
YBS äger mark som Svensk Infrastruktur måste gräva i för att dra fiber. Därför krävs avtal mellan YBS och Svensk Infrastruktur.  
Markavtal är presenterat från Svensk Infrastruktur. Dock mer ett "vägavtal". YBS har inte skrivit på detta för att det bör framgå att YBS inte kan ta på sig ansvaret för det tekniska utförandet. YBS markavtal med Svensk Infrastruktur bör alltså enl Tomas Tellander och Ulf Forsberg villkora överenskommelse med Vägföreningen, som YBS's tekniskt utförande part gentemot Svensk Infrastruktur.

Vägföreningen måste talas med och fås att ta detta ansvar.

För en extra stämma i Vägföreningen krävs att 1/5 av Vägföreningens medlemmar, ca 250 medlemmar, begär det. Vi bör sammanställa kontaktlista för detta ändamål. Påbörjas efter mötet.

Kan kallas till stämma för att enbart ta upp frågan om fiber. Styrelsen i Vägföreningen är skyldig kalla till stämma inom 1 vecka. Stämma ska därefter hållas inom 3 veckor.

Svensk Infrastrukturs avtal ger 5 års garanti på arbetet. För att säkerställa genomförandet erbjuder Svensk Infrastruktur också en bankgaranti (sk. "on demand", vilket innebär att pengar är tillgängliga inom några dagar vid behov, och kvarstår vid ev. konkurs för Svensk Infrastruktur).

Agneta Haldestig redogjorde för sin uppfattning om alternativet "Telia". Agneta Haldestig föredrar Telia för att de till 80% kan förlägga i befintlig kanalisation, vilket bör innebära mindre grävning.

#### 17. Övriga frågor:

17.1 Ulf Forsberg frågade om YBS ska vara en medlem i Plangruppen? UF tycker inte det. Beslutades att YBS inte ska vara medlem i Plangruppen.

18. Mötesordföranden tackade mötesdeltagarna för intresset och förklarade mötet avslutat.

Ett stort tack framfördes av församlingen till Agneta för hennes insatser som ordförande i många år!

Meddelades att protokollet justeras tisdagen den 30 september kl 19.00 hos Björn Rilegård, Yttriumvägen 18.

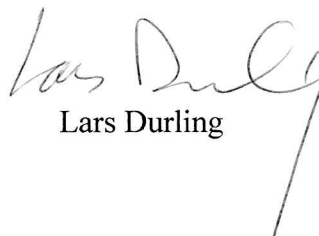
Stämmoprotokollet med bilagor finns därefter tillgängligt på hemsidan ([www.ybsresaro.se](http://www.ybsresaro.se)), hos styrelsemedlemmarna samt anslås på anslagstavlan vid ICA-butiken och vid Paviljongen.

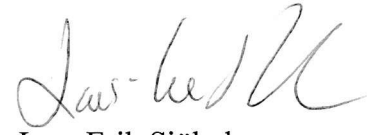
Vid protokollet

  
Björn Rilegård

Justeras:

  
Nils -Gunnar Runhem

  
Lars Durling

  
Lars-Erik Sjöholm

# KALLELSE

31176A 1

## Årsstämma i YTTERBY B SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MÅNDAGEN DEN 29 SEPTEMBER 2014 i Bygdegården kl 19.00

### Dagordning

1. Fråga om mötets behöriga utlysande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av ordförande för stämman
4. Val av sekreterare för stämman
5. Val av 2 justeringsmän
6. Godkännande av röstlängd
7. Verksamhetsberättelse
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Styrelse- och revisorsarvoden
11. Förslag till budget
12. a. Val av 2 styrelseledamöter för en tid av 2 år  
I tur att avgå: Agneta Haldestig, Tomas Telander  
Ulf Björneheim
- b. Val av styrelseordförande för en tid av 1 år
- c. Val av 2 suppleanter för en tid av 1 år
13. Val av 2 revisorer och 1 revisorsuppleant
14. Val av valberedning
15. Motioner
17. Beslut angående markavtal för Svensk Infrastruktur
18. Övriga frågor
19. Föreningsordförande meddelar tid och plats för protokolljustering samt plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Årsredovisningen kommer att finnas utlagd på vår hemsida [www.ybsresaro.se](http://www.ybsresaro.se) ca en vecka innan mötet samt kan erhållas gm Tomas Telander tel. 54137021 och Agneta Haldestig tel. 54137567

Styrelsen önskar alla välkomna!

## YTTERBY B SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

### Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013-07-01 – 2014-06-30

Styrelsen för Ytterby B Samfällighetsförening (YBS) får härmed avge följande redovisning för verksamhetsåret:

**Styrelsen** har under året haft följande sammansättning:

Agneta Haldestig – ordförande  
Ulf Björneheim – vice ordförande  
Björn Rilegård – sekreterare  
Tomas Telander - kassör  
Marita Tiselius – ledamot  
Nils-Gunnar Runhem – suppleant  
Sverker Nordlund - suppleant

Under året har 4 protokollförda styrelsemöten hållits.

Föregående årsmöte hölls den 29 september 2013

### Detaljplaner som berör YBS

Den illa åtgångna delen av **Ytterbystrandsvägen (Ytterby S:2)**, som trafikeras av SL vid **buss hållplatsen Ytterby**, den s k busslingen, har tidigare asfalterats om på kommunens bekostnad. YBS har tillsammans med Lantmäteriet (LM), kommunen och Vägföreningen haft möte angående driftansvaret. Kommunen har meddelat att man inte vill stå för driften utan denna ska skötas av Vägföreningen mot att kommunen bidrar till Vägföreningen genom ett förhöjt andelstal för fastigheten Ytterby 4:483, som höjts till 20,0. Detta beslut fastställdes av LM och har nu vunnit laga kraft.

### Resarö Mitt, Dp 382

Styrelsen har under året representerat YBS i Bygdeföreningens Plangrupp tillsammans med övriga föreningar på ön och härvid bidragit med synpunkter och förslag till skrivelse av ett remissvar till kommunen.

**Lekplatsen:** Då ingen av de boende inom område har visat intresse att ta ansvar för lekplatsen har styrelsen erbjudit Bygdeföreningen att utan ersättning överta lekutrustningen. De mottog med tacksamhet erbjudandet och har nu placerat lekutrustningen på Bygdegårdens tomt.

**Björkviken:** Vid möte mellan YBS, Fastighetsägareföreningen Ytterby B (FYB), som äger den större delen av marken, samt Bertil Adler som företrädare för Ytterbystrand Båtklubb (YBK) och den nystartade Ytterbyudds Bryggförening (YB) diskuterades iordningställandet av båtplatser på YBS område, som idag arrenderas av YBK. Härvid framkom att YBK önskade överlåta det nuvarande arrendeavtalet till YB på oförändrade villkor. YBS har redan tidigare accepterat det förslag på utformningen av hamnen som lämnats av YBK. Styrelsen beslutade att överlåta arrendet till YB enligt ovan och överlåtelsen har nu genomförts.

Under året har styrelsen även yttrat sig i ett flertal bygglovsansökningar.

## **Förslag till resultatdisposition**

Föreningens resultat framgår av bifogade resultat- och balansräkning. Styrelsen föreslår att årets överskott/underskott i S:9 kr +2.502:-, i S:10 kr +2.473:- samt i FS:14 kr +100:- överföres i ny räkning.

Resarö den 30 juni 2013

Agneta Haldestig

Ulf Björneheim

Björn Rilegård

Tomas Telander

Maritha Tiselius

## Samfälligheten Ytterby B

### Årsredovisning S:9 2013/2014

<b>Resultaträkning</b>	<b>2013/2014</b>	<b>2012/2013</b>
<b>Intäkter</b>		
Uthyrning av mark m.m	15 334	12 774
Räntor	1 255	2 120
	<u>16 589</u>	<u>14 894</u>
<b>Kostnader</b>		
Ytterbystrand	3 363	2 992
Adm kostnader	10 724	8 823
<b>Summa kostnader</b>	<u>14 087</u>	<u>11 815</u>
<b>Årets resultat</b>	<b>2 502</b>	<b>3 079</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>2014-06-30</b>	<b>2013-06-30</b>
<b>Tillgångar</b>		
Bank	120 945	121 949
Postgirot	23 521	20 015
<b>Summa tillgångar</b>	<u>144 466</u>	<u>141 964</u>
<b>Skulder och eget kapital</b>		
Balanserat överskott	141 964	138 885
Årets underskott/ överskott	2 502	3 079
<b>Summa Skulder och eget kap.</b>	<u>144 466</u>	<u>141 964</u>

## Samfälligheten Ytterby B

<b>Årsredovisning S:10</b>	<b>2013/2014</b>	
<b>Resultaträkning</b>	<b>2013/2014</b>	<b>2012/2013</b>
<b>Intäkter</b>		
Uthyrning av mark	5 460	5 460
Räntor	314	531
	<u>5 774</u>	<u>5 991</u>
<b>Kostnader</b>		
Adm kostnader	3 301	2 816
<b>Summa kostnader</b>	<u>3 301</u>	<u>2 816</u>
<b>Årets resultat</b>	<b>2 473</b>	<b>3 175</b>
<b>Balansräkning</b>	<b>2014-06-30</b>	<b>2013-06-30</b>
<b>Tillgångar</b>		
Bank	35 004	32 531
<b>Summa tillgångar</b>	<u>35 004</u>	<u>32 531</u>
<b>Skulder och eget kapital</b>		
Balanserat överskott	32 531	29 356
Årets Resultat	2 473	3 175
<b>Summa Skulder och eget kap.</b>	<u>35 004</u>	<u>32 531</u>



## Samfälligheten Ytterby B

### Årsredovisning FS: 14

2013/2014

#### Resultaträkning

2013/2014

2012/2013

#### Intäkter

Avgift fiskevårdsföreningen

100

100

100

100

#### Kostnader

0

0

Summa kostnader

0

0

Årets resultat

100

100

#### Balansräkning

2014-06-30

2013-06-30

#### Tillgångar

Bank

100

0

Summa tillgångar

100

0

#### Skulder och eget kapital

Balanserat underskott

0

-100

Årets Resultat

100

100

Summa Skulder och eget kap.

100

0

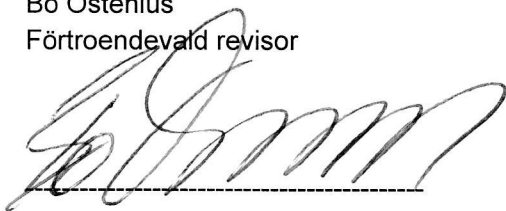
## Revisionsberättelse Ytterby B Samfällighetsförening för räkenskapsåret 2013/14

Vid granskning av Ytterby B Samfällighetsförenings räkenskaper för tiden 2013-07-01 till 2014-06-30 har vi funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta i god ordning. Det kvarstående värdet på bank och postgiro har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats.

Mot förvaltning och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt oss icke anledning till anmärkning. Därför föreslår vi årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Resarö den 29/9-2014

Bo Östenius  
Förtroendevald revisor



Erik Öhman  
Förtroendevald revisor



**Samfälligheten Ytterby B**

<b>Budget 2014/2015</b>	<b>S: 9</b>	<b>S: 10</b>
<b>Innestående medel</b>	<b>144 500</b>	<b>35 000</b>
<b>Intäkter</b>		
Uthyrning av mark	<u>10 000</u>	<u>5 500</u>
	<b>10 000</b>	<b>5 500</b>
<b>Kostnader</b>		
Adm kostnader	9 000	3 000
Kostn Ytterbystrand	<u>3 000</u>	
<b>Summa kostnader</b>	<b>12 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-2 000</b>	<b>2 500</b>
<b>Kvarvarande medel</b>	<b>142 500</b>	<b>37 500</b>