**Kallelse Ordinarie Stämma**

**Sågstens Samfällighetsförening**

Organisationsnummer: 716417-0297.

**Lördagen den 30:e April 2022, kl. 12.15 i Torö Bygdegård**

**Förslag till dagordning:**

1. Fastställande av dagordning
2. Val av Ordförande och Sekreterare för stämman
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. Röstlängden fastslås med antal röstberättigade och eventuella fullmakter
4. Frågan om Stämmans behöriga utlysande.
5. Verksamhetsberättelse 2021 inklusive Ekonomi
6. Ersättning till Styrelsen, Revisorer, Kommittéer och Valberedning
7. Revisorernas berättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Framställningar från Styrelsen och Motioner från Medlemmar
10. Kvarvarande frågor från Stämman 2021
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
12. Verksamhetsplan och Budget 2022
13. Val av Styrelseordförande, ledamöter och suppleanter:
	* + - Ordförande på 1 år
			- Tre ledamöter på 2 år
			- Två suppleanter på 1 år
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter:
* Två ordinarie på 1 år
* Två suppleanter på 1 år
1. Val av Valberedning
2. Övriga frågor

**5. Verksamhetsberättelse 2021 inklusive Ekonomi**

Mandatperiod tom Stämman

Ordförande Barbro Runnqvist 2023, som ordf. t.o.m. 2022

 Kassör Pontus Andersson 2022

 Sekreterare Kerstin Wreile 2022

 Ledamot Oskar Lübeck 2023

 Ledamot Madeleine Lind 2023

 Suppleanter Leif Andersson 2022

 Eva Forsell 2022

 Revisorer Jeannette Eidmann 2022

 Mikael Satama Granberg 2022

 Revisorssuppleant Anders Nilsson 2022

 Krisztina Pankl 2022

 Valberedning Krisztina Pankl 2022

 Eva Öberg 2022

Styrelsen har under året haft 7 st protokollförda möten, varav 2 längre möten i Bygdegården, dit vi också har bjudit in de olika kommittéerna. Styrelsen har även löst en del ärenden via e-post som har protokollförts i efterhand.

**Kalendarium 2021 – gemensamma aktiviteter.**

Alla gemensamma aktiviteter, förutom sommaraktiviteter på ängen och höstens städning, ställdes in på grund av pandemin. Stort Tack till Patrik Löf för att du ledde Fotboll och Brännboll under tisdags- och torsdagskvällarna. Patrik utökade med en grupp för lite större barn/ungdomar.

Föregående års stämma hölls den 24:e April 2021.

**Sektion I – Vägar och Grönområden**

Under pandemiåren har många använt våra skogsstigar och skog. Vallamorstranden har krattats och Boulebanan har använts flitigt, men det finns plats för fler. Styrelsen kallade till en arbetshelg i juni. Friggan lyftes med domkrafter och de ruttna träkubbarna byttes till leca-stenar. Det byggdes nya brunnslock över ängsbrunnarna, fotbollsmålen och friggan skrapades, för att senare under sommaren målas. Sanden under gungorna rensades från ogräs. Trappor och träbänkar skurades och oljades in. Klippgänget har klippt fotbollsplan hela sommaren.

Slänterna mellan fotbollsplan och hamnen lejdes bort.

Väg/Grönområdeskommittèn 2021 bestod av följande personer: Ingemar Husberg (sammankallande), Kent Nordström, Michael Nekludov, Torgny Göransson och Håkan Marnell.

Under 2021 har gruppen haft tre planerade sammankomster då vi bestämt hur vårt arbete ska bedrivas, fastställt fokusområden och identifierat praktiska åtgärder som ska genomföras. Vi har också planlagt hur vi ska informera om våra aktiviteter. Vi har också bjudits in till ett planerat möte med Styrelsen.

Arbetsfokus under året har varit och kommer också att vara framgent om inget annat beslutas:

-       Stigarna i området

-       Växtligheten runt dammen

-       Området mellan Bryggvägen och fotbollsplanen

I övrigt agerar vi på begäran/önskemål som ligger inom ramen för gruppens åtaganden.

Exempel på åtgärder som vi bedrivit inom fokusområdena är:

* **Stigarna i området:** Rensning längs gröna stigen mellan Pelle Svibels väg och Gula stigen samt rensning av Kyrkstigen. I övrigt har stigarna sett ok ut.
* **Växtligheten runt dammen**: Träd som fallit över stigen från dammen mot spången har tagits bort.
* **Området mellan Bryggvägen och fotbollsplanen:** Ris och sly har rensats och förts bort eller eldats upp. Ett par träd som riskerat att falla har fällts runt fotbollsplanen.
* **Information:** Vår- och höststädningen var naturliga tillfällen under året då gruppen har

informerat om aktiviteter. I övrigt har gruppen informerat på hemsidan när ved finns att hämta efter trädfällningar. Vi har under hösten begärt och fått ett mandat från styrelsen att självständigt sköta vår information till medlemmarna.

* **Grusvägarna:** Löpande underhåll har utförts, snöröjning har utförts, vägar har grusats. Slåtter av diken har utförts. Dan Lindqvist, vägfogde i båda samfälligheterna, ansvarade för arbetet i samarbete med styrelsen.

**Sektion II - Sommarvatten.**

Vattenkommittèn 2021 bestod av följande personer:

Tegelbruksvägen Toralf Forsström (sammankallande), Niklas Engdahl.

Ängen Åke Fröberg, Veikko Gröhn

Arkivägen Reijo Satama, Stefan Hamlin

Sågstensvägen Urban Lindberg, Andreas Ullhammar

**Verksamhetsberättelse 2021**

* Påsättning av sommarvatten samtliga brunnar.
* Felsökning av vattenläckage. Brunnen vid Sågstensvägen trycklös och tom.
* Felet lokaliserades till en tomt där en bevattningsslang lossnat från sin koppling och runnit dygnet runt tills brunnen blev tom. Tomtägaren hade inte stängt huvudkranen.
* Reparation av läckage vid Kyrkviksvägen. Byte kran.
* Reparation av ett större läckage vid korsningen Tegelbruksvägen och Sågstensvägen. VA entreprenör anlitades.
* Röjning av sly och mindre träd runt pumphuset vid Tegelbruksvägen.
* Felsökning tryckfall till tomterna 44 och 45 vid Arkivägen. Felet visade sig vara en nergrävd okänd kran som bara var delvis öppen.
* Renspolning av hydrofor i pumphuset vid Arkivägen.
* Renspolning av hydrofor i pumphuset vid Ängen.
* Renspolning och tryckning av brunnen vid Tegelbruksvägen. Utfört av VA entreprenör.
* Vattenprover tagna från samtliga brunnar. Proverna visade tjänligt med undantag av Ängsbrunnen.
* Byte av el central i pumphuset vid ängen. Behörig elektriker anlitad.
* Mätning av vattennivå i samtliga brunnar tre gånger. Vår, sommar och höst.
* Avstängning av sommarvattnet.

**Sektion III – Brygg**

Bryggkommittén 2021 bestod av följande personer:

Roland Löfstrand **(**sammankallande 1:a halvåret), Arne Funk (sammankallande 2:a halvåret), Hans Nyman, Joakim Rundberg, Richard Söderberg, Mats Wreile och Hasse Björk.

**Verksamhetsberättelse 2021**

* Iläggning av badflotte som bedömdes vara dags att byta ut inför kommande säsong 2022.
* Behjälpliga till medlemmar som behövde hjälp med förtöjningar och bojstenar.
* Påmint medlemmar om bom och bojupptagning.
* Påbörjat uppdatering av bryggregister som blir klart till säsong 2022.
* Kontroll och översyn av båtvagnar.
* Mindre reparationsarbeten av bryggor som fortfarande är i fungerade skick tack vare milda vintrar.
* Föreslagit en ombyggnad vid iläggningsrampen med ännu en infart för att underlätta sjösättning.
* Ny sammankallande för brygg har utsetts inom gruppen.

**Sågstens Webbplats.**

Hemsidan uppdateras kontinuerligt med information om vad som är aktuellt i vårt område.

Den delas med Vägsamfälligheten.

Webbplatsen sköts av Anna Rising och Niklas Engdahl.

**Ekonomisk redovisning**

Verksamheten totalt sett har under året genererat ett negativt resultat om -7.862 kr.

Budgeterat resultat var +5.700 kr. Budgetavvikelsen är således -13.562 kr.

Budgeten för 2021, för den som vill repetera, finns att läsa i *Bilaga 1.*

Nedan tabell sammanfattar resultatet för 2021, totalt samt per sektion.

För detaljerad ekonomisk redovisning totalt och per sektion, se resultatrapporter i

*Bilagor 2 a-e.*



* **Grön/Väg:** här har vi gjort ett väsentligt minusresultat om -66.726 kr och har en stor budgetavvikelse. Huvudskälen är några större kostnader som vi ej hade förutsett i budget, eller som innebar högre kostnader än budgeterat, i huvudsak:
	+ Nedtagning av riskträd samt bortforsling av ris, totalt 63.876 kr
	+ Montering och besiktning av ny gungställning vid stranden, totalt 20.425 kr.
	+ Vägsamfälligheten debiterade oss för 4 st farthinder (”gupp”) på grusvägarna, totalt 11.408 kr
	+ Klippnings av hamn-/grönområde inför midsommar, totalt 17.700 kr
* **Vatten**: här har vi ett mindre minusresultat om -3.506 kr, att jämföra mot ett budgeterat nollresultat. Hela förklaringen består i ökade elkostnader för pumphusen (+49% jämfört med 2020).
* **Brygg**: har gjort rejält överskott (+61.921 kr) jämfört med budget +4.400 kr. Huvudförklaringen är att allt löpande underhåll har skötts inom gruppen samt att inga inköp har gjorts under 2021.

**Förslag till fondering av 2021 års resultat:**



**Fonderade medel sedan tidigare år:**



**6. Ersättning till Styrelse, Revisorer, Kommittéer och Valberedning**

Ersättning till styrelse, revisorer, valberedning, webbgrupp och sektioner/kommittéer har under 2021 uppgått till 33.980:-, fördelat på totalt 30 personer.

Styrelse, revisorer, valberedning samt webbgrupp 20.380:-

Arbetskommittéer (Grön-Väg/Vatten/Brygg) 13.600:-

Ersättningen är kostnadsförd i räkenskaperna för 2021 och utbetalning kommer att ske i maj 2022**.**

**7. Revisorernas berättelse**

Se Revisionsberättelse - *bilaga 3*.

**8. Ansvarsfrihet för styrelsen**

**9. Framställningar från styrelsen och Motioner från medlemmar**

**Framställning 1 från Styrelsen**

**Tiderna förändras.**

Förr nyttjades fastigheterna av ägarna och deras familjer. Numera reser vi mer, jobbar ev. utomlands vissa tider i livet och då kanske vi hyr ut fastigheten. Vi har haft inbrott lite då och då i en del fastigheter. Det är inte konstigt att det blir rädsla hos grannar när de inte informeras om att det är uthyrt. Det har varit okända som knackat på när det har varit mörkt. Det är bara tur att ingen ringt polisen i sin rädsla.

Styrelsen har med hjälp från en medlem skrivit en liten lathund för uthyrning i vårt område.

**Tips och rekommendationer för dig som hyr ut din Fastighet i Sågsten.**

Vi är många som älskar vårt fina Sågsten med omnejd.

Andan att vi gemensamt månar om vår miljö och omgivning är värd att vara rädd om.

För att bevara detta så har styrelsen valt att komma med lite tips och rekommendationer för dig som hyr ut ditt hus i området. Det är bra för alla om även hyresgästerna känner till lite om hur det funkar här på Sågsten.

För många är det självklarheter men för andra är det helt nytt.

* Berätta för dina närmsta grannar att du tänker hyra ut huset. Detta gör du för att slippa eventuella missuppfattningar.
* Skriv ner viktiga saker som din hyresgäst bör veta om. Denna lista bör också översättas på flera språk.
* Var man slänger sopor
* Var sopsorteringsanläggning finns
* Karta med tomtgränser och utmärkta stigar (finns på Sågstens hemsida/om sågsten/sevärdheter/sågstens stigar)
* Om allemansrätten och att den inte gäller på tomtmark (finns på flera språk på naturvarsverket.se/var-natur/allemansratten)
* Att det råder vattenbrist på hela ön och att sparsamhet med vatten beaktas
* Parkering sker på tomten. Vid platsbrist hänvisas till gästparkering bakom Transfprmatorn.

Lycka till med uthyrning

Styrelsen

Styrelsen föreslår stämman att godkänna och anta skrivelsen ”Tips och rekommendationer för dig som hyr ut din Fastighet i Sågsten”.

**Framställning 2 från Styrelsen**

Stadgeändring när det gäller val av ledamöter till Kommittéerna.

Gällande stadgar:

### § 3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN - KOMMITTÈER

Samfälligheten har att förvalta i sektioner 1, 2 och 3 angivna intresseområden.

För varje sektion ska finnas en kommitté med en på ordinarie föreningsstämma beslutad arbetsordning där uppgifter och ansvarsområden preciseras.

### § 6 STYRELSE

***val***

Styrelsen utses av ordinarie föreningsstämma med två års mandattid och ska ha fem ledamöter.

Vartannat år väljs två ledamöter och däremellan tre ledamöter.

Stämman väljer även ordförande på ett år bland de utsedda styrelseledamöterna.

Kompletterande skrivning: På Ordinarie Stämma utses även de kommittéer som nämns i § 3. Antal personer i kommittéerna anpassas efter behov. Mandattid för samtliga är ett år.

### § 15 INFORMATIONSSTÄMMA

Utöver ordinarie föreningsstämma ska föreningen varje år hålla en informationsstämma i slutet av juli månad.

**Vid denna stämma utses de kommittéer som nämns i § 3. Antal personer i kommittéerna anpassas efter behov. Mandattid för samtliga är ett år.**

Sista stycket tas bort.

Styrelsen föreslår stämman att godkänna stadgeändringen.

**Framställning 3 från Styrelsen**

Samfälligheten har inga regler för vad vi ska ha för riktlinjer för medlemmars frågor om att ta ner träd. Det känns inte bra. Det är lätt att det blir orättvist beroende på vem det är som frågar och vilka som sitter i styrelsen. Vi vet att viss kunskap finns i Grön/vägkommittén. Innan vi tar hjälp utifrån så anser styrelsen att vi ska börja med ett samarbete med Grönkommittén.

Samfälligheten har mer skog än vägar. För vägarna har vi en vägfogde. Vi skulle även behöva en skogsfogde. Skogen behöver vårdas, vi behöver också ha riktlinjer.

Vi har haft många riskträd och det finns många kvar.

Vi har en person i Grön som har motorsågskörkort och som även har ställt sig till förfogande för att ta ner träd. Personen har ingen försäkring så det bör samfälligheten stå för. Det blir ändå mindre kostsamt för Samfälligheten, jämfört med att anlita externa företag.

Styrelsen föreslår stämman att godkänna framställningen

**Framställning 4 från Styrelsen**

Styrelsen föreslår vissa arvodesjusteringar för 2022 för vissa av rollerna, samt en total arvodeshöjning om 9.120 kr jämfört med 2021. Totalt handlar det om 34 roller som föreslås erhålla ersättning. Se specifikation i *bilaga 5*.

**Inkomna motioner från medlemmar**

**Motion angående digitalisering lämnad av Arne Funk:**

Torö februari 2022

Motion angående digitalisering till Sågstens Samfällighetsförening & Sågstens Vägsamfällighet

Bakgrund

En administration kring en eller flera närliggande föreningar är oftast ett tungt arbete att hålla

aktuellt med adresser, epost adresser och andra uppgifter föreningarna behöver för att kunna

kommunicera med medlemmarna. I föreningarna bytts det ibland ut ledamöter som tar över tidigare register som oftast ligger i Excel. Det är fullt förståeligt att kunskap kring excel är varierande vilket kan hända att tidigare insamlade uppgifter tappas bort eller att filerna försvinner när någons dator går sönder. Jag anser att det behövs utredas hur föreningarna skall ta hand om den data vi har på ett säkert sätt.

Hur jobba med medlemsregister?

Detta ämne gäller både för samfälligheten och vägföreningen som idag har separata register som måste uppdateras separat var för sig. Kan man samverka om samma masterregister?

Registerna innehåller specifika uppgifter som båda föreningarna var för sig men inte tillsammans, det kan vara uppgifter om båtplats etc. hur hanteras det? Kanske skall bara fastighetsregister vara med i samverkan. Säker lagring av register så inte filen ”kommer bort”.

Medlemskommunikation

Historiskt sett har det varit anslagstavla, brev och nu mejl och hemsidan. Det är nu ca 12 år sedan som ”nya” hemsidan lanserades och det är en bra plattform att söka information på. Däremot så är det idag svårt att aktivera och nå ut med information den vägen då det krävs en medveten handling från användaren att själv söka upp hemsidan samt ha ordning på sin mejl med kallelser och datum.

Hur jobba med kommunikation?

Även om de traditionella verktygen med anslagstavla och hemsidan fyller en bra funktion så anser jag att vi kan behöva titta på ifall det går att kompletteras med en app för telefon/padda. Hemsidan kräver idag att webbadministratörerna får till skickat uppgifter som skall läggas upp på sidan medan man i en app lättare kan nå medlemmar snabbt med viktig information samt pusha ut påminnelser om städdagar, stämmor med mera vilket även kan ge ett högre deltagande på dessa event.

Det finns redan en färdig app för detta ändamål som heter ”boappa” (www.boappa.se) som idag bland annat används av vår närliggande förening på storudden på Torö.

Vi förslår att en arbetsgrupp tillsätts för att undersöka ifall vi kan digitalisera föreningarna mer samt undersöka ifall detta kan samverkas mellan föreningarna för att slippa dubbeladministration.

Styrelsen föreslår att stämman utser en grupp som arbetar vidare med Motionen angående digitaliseringen.

**10. Kvarvarande frågor från Stämman 2021**

Hjärtstartare.

Hjärtstartare är inköpt och är redan monterad (eller ska monteras) på Friggan.

**11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sektion** | **Avgift 2022** | **Kommentar** |
| 01 – Grön/Väg | 1.600 kr (1.200 kr) | Höjning med 400 kr |
| 02 – Vatten | 1.100 kr (800 kr) | Höjning med 300 kr |
| 03 – Brygg | 1.000 kr (500 kr) | Höjning med 500 kr (per båtplats) |
| Totalt | 3.700 kr (2.500 kr) |  |

Total höjning på 1.200 kr per år föreslås för de fastighetsägare som är medlemmar i alla tre sektioner (och har 1 st båtplats).

Generell motivering till avgiftshöjningar:

* Inga höjningar är gjorda på ganska många år, samtidigt som våra underhållskostnader ökar för varje år som går.
* Under 2021 har verksamheten totalt sett genererat ett mindre minusresultat, vilket inte är hållbart. Verksamheten behöver generera ett positivt resultat och därmed även en löpande fondering för kommande års större underhållsbehov inom de olika sektionerna, en buffert för oförutsedda kostnader samt till eventuella förbättringar av verksamheten.
* Verksamheten är eftersatt och det finns ett ackumulerat underhållsbehov som styrelsen önskar agera på under kommande år.

Specifik motivering till avgiftshöjning Brygg

* Vi kommer inom en relativt nära framtid (2-5 år) att behöva investera rejält i det projekt som innebär att byta ut våra yttre bryggor i småbåtshamnen. Detta kommer att vara kostsamt för föreningen och medlemmarna.
* En avgiftshöjning redan nu gör att vi kan fondera mer årligen och därmed skapa ett visst bidrag till kommande investering.
* Senaste höjningen gjordes 2017 från 400 kr till 500 kr.

Styrelsens förslag till avgiftshöjning skulle, om stämman bifaller, ge föreningen ett årligt intäktstillskott på totalt 141.400 kr (varav, Väg/Grön +45.200 kr, Vatten +25.200 kr samt Brygg +71.000 kr).

Budget för 2022 (se nedan samt i *bilagor 4 a-b*) är baserad på att stämman bifaller styrelsens förslag till avgiftshöjning.

Medlemsavgifterna ska betalas senast 2022-05-31. Faktura för samtliga sektioner skickas i början av maj; via e-post till alla som har anmält sin e-postadress, och till övriga med vanlig post.

**12. Verksamhetsplan och Budget 2022.**

Generellt:

* Arbete med Underhållsplan och Förnyelseplan fortsätter under 2022
* Rensa sanden under gungorna från gräs och större stenar.
* Målning av pumphus. Ny veranda och trappor till Friggan o pumphus. Ruttna vindskivor bytes.
* Gå igenom alla styrdokument och kontrollera att de är tidsenliga.
* Inventera träd mellan fastigheter och vägar. Vi har haft ett flertal träd som varit i dåligt skick, en del har gröngruppen kunnat ta ner och en del har vi varit tvungna att ta in hjälp utifrån. Det blir i längden både farligt och dyrt. **Det är viktigt att alla fastighetsägare markerar sin gräns väl synligt. De som ska avsyna ska inte behöva leta efter gränsen***.*

Sektion I Grönområden och Vägar.

* Underhåll av våra vägar kommer att utföras under 2022 i samarbete med Vägsamfälligheten (bland annat anti-damm preparering samt potthålslagning).
* Gruppen fortsätter att arbeta inom våra långsiktiga fokusområden som är:
	+ stigarna i området
	+ växtligheten runt dammen
	+ området mellan Bryggvägen och fotbollsplanen.
* Planerade aktiviteter kommer i hög grad att ske i samband med vår- och höststädningen.
* Gruppen kommer under senvintern att sätta upp nio fågelholkar i området, numrera dem och sedan kommunicera ut vilka fåglar som häckar i dem i facebookgruppen för Torö/Sågsten. Vi kommer även att lägga ut informationen på hemsidan.

Sektion II Sommarvatten.

* Det vanliga underhållet av vattenanläggningen ska göras.
* Spolning/tryckning av brunnar på Sågstensvägen, Tegelbruksvägen och Arkivägen.
* Materialinköp, byte av uttjänta kranar
* Vattenprover ska tas.

Sektion III – Brygg

* Behjälpliga med inköp och iläggning av ny badflotte som vid upptagning hösten -21 bedömdes vara uttjänt.
* Behjälpliga för medlemmar som behöver hjälp med förtöjningar och bojstenar. Hjälp till de som behöver byta kätting till boj, tillhandahålla kätting till självkostnadspris.
* Påminna medlemmar om bom- och bojupptagning.
* Kontroll och översyn av båtvagnar. Mindre reparationsarbeten av bryggor (som fortfarande är i fungerade skick tack vare milda vintrar).
* En ombyggnad ska ske under året vid iläggningsrampen med ännu en infart för att underlätta sjösättning och upptagning.

Budget 2022

Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2022 finns i *bilagor 4 a-b*.

Observera att budgeten är baserad på att stämman bifaller:

* styrelsens förslag till höjda medlemsavgifter
* styrelsens förslag till höjd ersättning för styrelse och arbetskommittéer

**13, 14 och 15.**

**Val av ordförande, styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning. Val av de tre kommittéerna.**

1. **Övriga frågor**

***Styrelsen i Sågstens Samfällighetsförening***

**Bilagor:**

1. Budget 2021
2. Resultatrapporter 2021
	1. Total
	2. Gemensam (00)
	3. Grön/Väg (01)
	4. Vatten (02)
	5. Brygg (03)
3. Revisionsberättelse 2021
4. Budget 2022
	1. per sektion
	2. gemensamma kostnader
5. Förslag till arvoden/ersättningar 2022