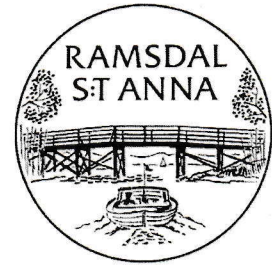


Ekonomiska Föreningen
S:t Anna Skärgård
725000-5308



Protokoll fört vid årsmöte 2023-04-15

Plats: Folkets hus, Gusum

§ 1 Mötets öppnande

Ekonomiska föreningens ordförande, Leif Boström, hälsade alla medlemmar välkomna och förklarade årsmötet för öppnat.

Han gjorde en resumé över de 8 årsmöten han deltagit på sedan flytten till Ramsdal. Därefter gjordes en kort presentation av styrelsens ledamöter och övriga funktionärer i föreningen. Han tycker att styrelsearbetet fungerar mycket bra i en positiv anda. Alla ledamöterna har tydliga uppgifter och alla levererar.

§ 2 Medlemsupprop, röstlängd och fullmakter

Deltagarna prickades av vid entrén. 56 fastigheter representerades vid årsstämman, varav 47 närvarade och 9 med fullmakter. *Se sid. 6.*

§ 3 Kallelse till mötet

Årsmötet godkände att kallelsen hade utlysts på rätt sätt

§ 4 Val av ordförande för mötet

Sune Karlsson valdes till mötesordförande.

§ 5 Val av sekreterare för mötet

Roy Olausson valdes till mötessekreterare.

§ 6 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes av mötet.

§ 7 Godkännande av röstlängd

Mötet godkände röstlängden. *Se § 2 och sidan 6.*

§ 8 Val av två justerare tillika rösträknare

Till justerare av årsmötesprotokoll samt rösträknare utsågs Håkan Danielsson och Lars Svärdröm.

§ 9 Föregående årsmötesprotokoll

Medlem påpekade att det var en otydlighet i § 10 vad som menades. Inga övriga frågor ställdes och därmed kunde årsmötesprotokollet från 2022-04-09 läggas till handlingarna.

§ 10 Årsredovisning

Årsredovisningen innehållande verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, förslag till vinstdisposition, resultat- och balansräkning ingick i utskicket till mötet.

Föreningens ordförande redogjorde för processen som har skett för att ta fram en komplett årsredovisning.

§ 11 Revisorernas berättelse

Redogörelse för revisionsberättelsen av förtroendevalda revisorn Bengt Imberg. Revisorerna tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning för föreningen, att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Bengt Imberg lämnade även över en revisionsrapport som bifogas protokollet. Han påtalade även att styrelsen gjort en komplettering till de stadgar som beslutades på förra årets årsmöte och att sådant beslut skall tas på en årsstämma och inte av styrelsen.

Sekreteraren kommenterade det hela med att det var ett mindre tillägg som förbisetts tidigare och som nu krävdes av Bolagsverket. Tillägget som gjordes var "eventuell vinst återinvesteras i föreningen". Detta tillägg i stadgarna har Bolagsverket inte krävt tidigare. Efter kontakt med Bolagsverket så var det OK att hantera frågan som styrelsen gjorde.

Bengt Imberg tyckte även att Bolagsverket varit onödigt petiga som påpekade detta vilket de inte gjort tidigare

§ 12 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Föreningens resultat- och balansräkning fastställdes av årsmötet.

§ 13 Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust

Föreningens ordförande kommentera avsättningarna för vatten och avlopp. Därefter fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition.

§ 14 Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

§ 15 Förslag från styrelsen om:

- *Solcellspark*

Håkan Danielsson informerade om det arbete som styrelsen påbörjat för att sätta upp solpaneler som klarar föreningens behov på 100.000 kwh. Länsstyrelsen har godkänt projektet. Det finns flera ytterligare frågor som skall utredas, kan Eon ta emot elen, finansieringen, upphandling av entreprenör, kommunen m.m.

Om styrelsen kommer fram till att projektet bör "sjösättas" så kommer styrelsen att kalla till ett extra föreningsårsmöte för beslut. Inga beslut fattades under denna punkt.

- *Skötsel av vårt område*

Suzanne Frejd föredrog ett förslag från styrelsen som var utskickat. I förslaget var det specificerat de olika vägarnas ansvarsområde för skötsel av vårt område. Styrelsen ambition är att de olika vägarna organiserar arbetet själva. Flera medlemmar uttryckte tveksamheter till att det kommer att fungera utan styrning och menade att styrelsen bör ta ansvar för att arbetet organiseras. Det bör tilläggas att det i dag utförs mycket arbete ideellt utan styrning från styrelsen. Om det inte kommer att fungera kommer styrelsen ev. att återkomma nästa år. Inga beslut fattades under denna punkt.

- *Medlemsansökan*

Enligt föreningens stadgar ska föreningens medlemmar utgöras av ägare till de fastigheter som avstyckades från Ramsdal 7:1. Efter beslut av föreningsstämma kan medlemskap erbjudas fastighetsägare i närområdet till Ramsdal 7:1. Det har inkommit en ansökan om medlemskap från Lisa Dahlberg och Oscar Johansson, boende på fastigheten Ramsdal 4:9, med adress Strömsdal Ramsdal 1. Styrelsen har behandlat ansökan och föreslår årsmötet att medlemskapet beviljas. Några frågor ställdes som besvarades av sekreteraren. Därefter beslutade årsmötet enligt styrelsens förslag.

- *Avgifter*

Föreningens ordförande Leif Boström gjorde en genomgång av föreningens avgifter sedan 2018. Avgiftshöjningarna har varit blygsamma och riskerar därmed att underhållet eftersätts. Han redogjorde även utförligt för de höjningar som föreslår av styrelsen till årets stämma. Det finns enskilda kostnader som el m.m. som ökat klart mer än inflationen på ca 10%. Styrelsen ambition är att fortsatt hålla en hög nivå på den service våra 347 medlemmar har rätt att kräva samt att även arbeta med utveckling av vårt område.

- *Förvaltningsarvode*

Leif Boström redogjorde för förvaltningsarvodet som höjdes till 350 kr för tre år sedan av årsmötet. För två år sedan sänkte styrelsen arvodet till 300 kr. Förvaltningsarvodet, som beslutas av årsstämman, bör enligt styrelsen justeras årligen, likt övriga arvoden, med prisbasbeloppet (PBB).

§ 16

Beslut om:

- *Medlemsavgift*

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften höjs med 400 kr till 2400 på årsbasis från 1 april 2023.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

Bengt Imberg lämnade en kommentar att styrelsen bör titta extra på olika besparingsmöjligheter.

- *Vatten- och avloppsavgifter*

Styrelsen föreslår en höjning av serviceavgifterna för vatten med 300 kr till 2000 kr och för avlopp med 500 kr till 3400 kr. Även dessa på årsbasis från 1 april 2023.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

- *Förvaltningsarvodet*

Styrelsen föreslår att förvaltningsarvodet som är på 300 kr per timma, justeras årligen med prisbasbeloppet (PBB) fr.o.m. 1 januari 2023.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 17 Budgetförhandling

Budget 2023 och utfall 2022 är utskickad med årsmöteshandlingarna. Inga frågor ställdes. Årsmötet beslutade att godkänna förelagd budget.

§ 18 Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning

- *Styrelseledamöter*

Beslutades omval av ledamöterna Tomas Nilsson och Roy Olausson på 2 år.

- *Revisorer*

Beslutades omval av auktoriserade revisorn Stefan Gustafsson samt suppleant till auktoriserade revisorn Johan Engdahl. Beslutades även omval av förtroende revisorn Bengt Imberg.

- *Valberedning*

Beslutades omval av valberedningens ledamöter Kenneth Johansson och Ralph Gelfgren.

§ 19 Av medlemmarna väckta frågor, motioner

Motion var inlämnad där motionären Åsa och Magnus Runnvall föreslår att styrelsen undersöker möjligheten att sätta upp solpanelstyrd gatubelysning vid vägkorsningar, badplatser och utegym.

Styrelsens svar på motionen är att styrelsen arbetar kontinuerligt med frågor som utvecklar området för ökad trivsel och tillgänglighet för medlemmar. Belysningsfrågorna finns även med i detta arbete. Därmed anser styrelsen att motionen är besvarad.

En medlem påpekade att det inte är alla medlemmar som vill ha belysning.

Därefter beslutade årsmötet enligt styrelsens svar.

§ 20 Meddelanden, information

- En medlem lyfte frågan om att bilda en båtklubb här i Ramsdal.
- En annan medlem ansåg att det borde vara fler på vårt årsmöte. Är tiden inne att årsmötet sker digitalt?

§ 21 Mötets avslutande

Mötesordföranden tackade deltagarna för ett bra årsmöte och förklarade årsmötet för avslutat.

Sekreterare

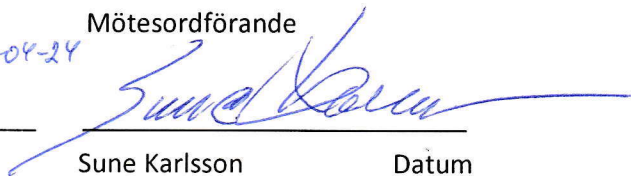


Roy Olausson

Datum

Mötesordförande

2025-04-24



Sune Karlsson

Datum

Justerare



Håkan Danielsson

Datum



Lars Svärdröm

Datum

56 fastigheter varav 47 närvarande och 9 med fullmakt

Fastighetstägare som deltagit på plats:

Ra-7-004
Ra-7-008
Ra-7-009
Ra-7-010
Ra-7-016
Ra-7-018
Ra-7-019
Ra-7-021
Ra-7-023
Ra-7-028
Ra-7-039
Ra-7-049
Ra-7-055
Ra-7-056
Ra-7-057
Ra-7-061
Ra-7-068
Ra-7-074
Ra-7-077
Ra-7-084
Ra-7-086
Ra-7-089
Ra-7-091
Ra-7-096
Ra-7-099
Ra-7-100
Ra-7-105
Ra-7-108
Ra-7-114
Ra-7-134
Ra-7-192
Ra-7-205
Ra-7-212
Ra-7-215
Ra-7-246
Ra-7-268
Ra-7-275
Ra-7-280
Ra-7-284
Ra-7-286
Ra-7-289
Ra-7-310
Ra-7-312
Ra-7-316
Ra-7-332
Ra-7-334
Ra-7-339

Fastighetsägare som deltar med fullmakt:

Ra-7-012
Ra-7-069
Ra-7-075
Ra-7-190
Ra-7-224
Ra-7-272
Ra-7-303
Ra-7-328
Ra-7-335

Revisionsrapport avseende räkenskaps- och verksamhetsåret 2022

Till styrelsen och årsmötet

Ekonomiska Föreningen S:T Anna Skärgård

1 Inledning

Som ett led i revisionen har vi sammanställt våra noteringar från granskningen av räkenskapsåret 2022. Denna rapport är en sammanfattning av de granskningsåtgärder som är utförda på väsentliga områden och täcker således inte hela granskningen. Vår granskning täcker endast områden och aspekter väsentliga för revisionen och är inte av sådan omfattning att den täcker in alla eventuella brister i föreningens interna kontrollsystem eller årsbokslutet.

2 Intern kontroll

Revisionen av föreningens interna kontrollsystem har i huvudsak inriktats på rutiner och risker kopplade till verksamhetens intäkter och kostnader som föreningen är exponerad för. Vidare har vi granskat stickprov av verifikationer, leverantörs-fakturor samt skattedeklarationer. Underlagen har kontrollerats avseende attest, tillhörighet, rimliga utgifter och bokföring.

3 Förvaltning

Under året har det skett en stadgeändring efter ett påpekande från Bolagsverket, enligt föreningens stadgar skall stadgeändringar beslutas av årsmötet vilket inne gjorts. Vidare har styrelsen fattat beslut om justering av förvaltningsarvodet vilket också borde beslutas av årsmötet. Vi vill även påpeka vikten av dokumentation om hur styrelsen hanterar jävsfrågor inom styrelsen. För att undvika en diskussion om jäv bör det framgå av protokollet att den ledamoten som är jävig inte deltagit i beslutet.

4 Bokslut

Granskningen av resultaträkningen har omfattat intäkter och övriga kostnader. Bokslutsgranskningen har vad avser tillgångar och skulder omfattat kontroll av underlag till respektive balanspost.

Den auktoriserade revisorn har tagit del av och granskat föreningens egen dokumentation och specifikationer till balansräkningen. Granskning och kontroll har även skett mot externa bekräftelser.

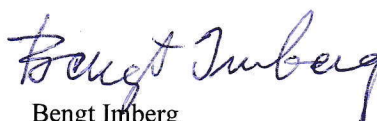
7 Avslutning

Vår bedömning är att den interna kontrollen samt föreningens redovisning och förvaltning hanteras på ett tillfredsställande vis.

Enligt vår uppfattning ger årsbokslutet en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Norrköping den 20 mars 2023

Stefan Gustafsson
Auktoriserad revisor


Bengt Imberg
Förtroendevald revisor