

ÅRSSTÄMMA

Tid	2020-08-16
Plats	Badplatsen
Närvarande	Närvaroförteckning enligt bilaga.

1 Mötets öppnande

Alf Eriksson hälsade oss välkomna till årets stämma och förklarade mötet öppnat. Kallelse till stämman var utfärdad den 5 augusti. Restriktioner på grund av rådande pandemi är anslaget och kallelse till årsmötet har varit uppsatt på anslagstavlan samt på föreningens hemsida. Stämman beslutar att stämman är behörigen kallad.

2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Alf Eriksson föreslås till ordförande och till sekreterare föreslås Markus Lind. Stämman beslutar att välja Alf Eriksson som mötesordförande och Markus Lind som mötessekreterare.

3 Val av justerare/rösträknare

Bernth Hedström och Mårten Berglund föreslås att jämte ordförande justera protokollet. Stämman beslutar att välja Bernth Hedström och Mårten Berglund att justera mötesprotokollet.

4 Anmälan övriga frågor

Inga övriga frågor fanns anmälda.

5 Verksamhetsberättelse för 2019

Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse är anslagen enligt **bilaga 1** till protokollet. Styrelsen föreslår att verksamhetsberättelsen för 2019 godkännes. Stämman beslutar att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen för 2019 till handlingarna.

6 Ekonomisk redovisning för 2019.

Agneta Lindström (avgående styrelseledamot 31/12 -19) redogjorde för balans- och resultaträkningen enligt **bilaga 2** till protokollet som visar att vi har en ekonomi i balans men behöver förstärka kassan på grund av vägsituationen. Agneta nämnde att budgeten för 2019 var i god överensstämmelse med utfallet. Styrelsen föreslår att den ekonomiska redovisningen godkännes.

BOTBÄCKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING GA:3

Stämman beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen för 2019.

7

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs enligt **bilaga 3** till protokollet.

Styrelsen föreslår att revisionsberättelsen godkännes

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

8

Fråga om ansvarsfrihet

Revisorerna tillstyrker enligt revisionsberättelsen att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2019.

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2019.

9

Kostnadsersättningar för 2020

Alf Eriksson redovisar förslag till kostnadsersättningar enligt **bilaga 4** med tillägget att övrig styrelseledamot ersättes med 750:- och avser även 2019. Ersättningarna är i övrigt oförändrade i förhållande till föregående år. Styrelsen föreslår att kostnadsersättningarna godkännes.

Stämman beslutar att godkänna föreslagna kostnadsersättningar inklusive tillägget för övrig styrelseledamot.

10

Budget för 2020

Monica Quinteiro presenterade styrelsens förslag till budget för år 2020 enligt **bilaga 5**.

Medlemsavgiften har normalt för tidigare år varit 500 kronor men på grund av de kostnader som förväntas avseende vägförbättring föreslår styrelsen en höjning av avgiften till 1500 kronor även för 2020. Därutöver är avgiften till Bunässanden på 500 kronor innebär avgift för 2020 på totalt 2000 kronor. Styrelsen föreslår att budgeten för 2020 godkännes.

Stämman beslutar att godkänna budgeten för 2020 enligt bilaga 5 till protokollet.

Sista dag för betalning av medlemsavgiften fastställdes till den 31 oktober 2020.

11

Val av styrelse

Valberedningen föreslår

Markus Lind, sekreterare

Omval 2022

Susan Marklund ledamot

Nyval tom 2022

Eriksson och Quinteiro har mandattid till stämman 2021.

Mårten Berglund valberedare föreslår stämman besluta enligt förslaget.

Stämman beslutar enligt förslaget.

Stämman beslutar att Eriksson och Lind ingår från föreningen i Bunässandens styrelse.

Markus Lind som sekreterare ansvarar för Bunässandens hemsida där de båda gemensamhetsanläggningarna ingår.

BOTBÄCKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING GA:3

Stämman beslutar att de ordinarie ledamöterna tecknar firma två i förening.

12

Övriga personval

Valberedningen föreslår som vägmästare

Anders Hedkvist ordinarie	Nyval tom	2022
Gunnar Månsson vice	Vald tom	2021

Valberedningen föreslår som vattenmästare;

Rhuno Westerlund, ordinarie	Nyval tom	2022
Erik Marklund, vice	Vald tom	2021

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Revisorer

Valberedningen föreslår

Tori Fjällström	Vald tom	2021
Britta Bergström, suppleant	Omval	2022

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedning

Stämman beslutar att välja

Mårten Berglund, sammankallande	Omval	2022
Bernth Hedström	Vald	2021

Stämman beslutar välja Berglund som sammankallande valberedare. Mårten Berglund uppmanade valda ledamöter att kontakta honom inför kommande stämma för att meddela att de står till förfogande inför kommande mandatperiod. Detta avser också de medlemmar som är intresserade av uppdrag då föreningen har behov av förnyring.

13

Vatten

-avstängning sista måndag i september enligt tidigare beslut.

Arne Gustafsson påtalar att en ventil stod och spolade vid vårens vatteninkoppling. Ventilen var belägen i skogen vid Arnes område.

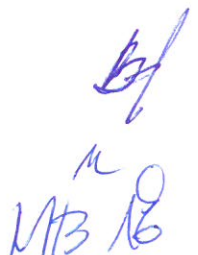
Karta över sommarvattenledningens sträckning har förmedlats till ny vattenmästare Rhuno Westerlund. Kartan är schematisk och kan sakna detaljer som exempelvis ovanstående ventil. Kartan bör kompletteras.

Vi har vid tidigare årsstämmor beslutat att det kostar **500** kr när man **glömmer** att stänga kranarna på hösten, eftersom det innebär merarbete för vattenmästarna, då de blir tvungna att söka vilken kran som står öppen. Det är också viktigt att kranarna **öppnas** efter att ledningarna är urblåsta, då risken är stor för att kranarna **fryser sönder** under vintern.

När våren kommer och sommarvattenledningen skall **öppnas**, måste kranarna **stängas** igen vilket ska vara klart för vardera fastighetsägaren senast den 1 maj. Vattenmästarna öppnar ledningarna för sommarvatten senast den 15 maj. Från föregående år kvarstår samma formulering att "Kulventiler lämnas öppna till hälften".

Vattenmästarna ansåg som tidigare att det bästa är att ta bort anslutningsslangen varje höst.

Denna protokollstext beslutas att bifogas vardera medlem i samband med utskick av medlemsavgifterna.



BOTBÄCKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING GA:3

Stämman beslutar att godkänna åtgärderna ovan.

14

Vägen.

Snöröjningen har varit omfattande och har utförts fullt tillfredsställande.

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att vid lämplig tidpunkt, förstärka vägen med ytterligare asfaltsgrus beroende på väderlek och förutsättningar för tillgång av asfaltsgrus.

Stämman beslutar att godkänna åtgärderna ovan.

15

Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns anmälda.

16

Protokollet anslås.

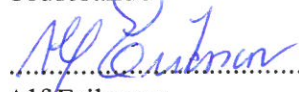
Protokollet anslås på anslagstavlan och plockas bort efter en månad. Protokollet publiceras också genom Markus Lind som är styrelsens ansvarige för de båda gemensamhetsanläggningarnas hemsida "www.Bunassanden.se"

17

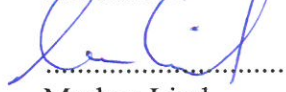
Avslutning

Stämman framför ett tack till avgående styrelseledamöter Agneta Lindström, och Curth Johansson samt till avgående vägmästare Gerry Persson. Överlämnades blommor som tack för insatserna. Ordföranden tackade för sammanträdet och förklarade stämman för avslutad.

Ordförande

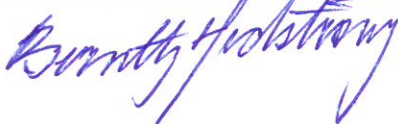

.....
Alf Eriksson

Sekreterare


.....
Markus Lind

Justeringsledamot

Bernt Hedström



Justeringsledamot


Mårten Berglund



Deltagarförteckning Årsstämma Botbäckens samfällighetsförening GA:3. 2020-08-16.

Personuppgifter bilägs stämmoprotokoll

Namn	Telefonnummer	E-postadress
Magnus Wendleman	0755890835	magnus.wendleman@quail.com
Emma Lindström	070-5168171	emma.lindstrom
Agneta Lindström	070-5130630	agneta_lindstrom@yahoo.se
Anna Gustafsson	070-2801291	anna.gustafsson@live.se
Monica Quinteiro	070 568 7484	Monica.Quinteiro@telia.com
Carlos Quinteiro	070 342 2673	Carlos_Quinteiro@hotmail.com (Carlos_Quinteiro)
Mårten Berglund	070-6060675	marten.berglund@gmail.com
Magnus Holmgren	070-6543426	magnus.holmgren@allt2.se
Anders Hedkvist	070-3476550	anders.hedkvist@hotmail.com
Susanne Marklund	070-6478931	susanne.marklund@live.se
Erik Marklund	070-6478911	erik.marklund@live.se
Gunnar Månsson	070-3699171	
Torbjörn Lundberg	070-6444207	torbjorn.lundberg@telia.com
MATILDA & SEBASTIAN BUSTROM	070-3189003	greger.bo@gmail.com


1(2)
MB R

Namn

Thore Westerland

Telefonnummer

736298961

E-postadress

Thore.West@nrc.no

2 (2)
M
MFB

FULLMAKT / Power of attorney

för / for Greger Boström, c/o KRR, Box 45 032, 104 30 Stockholm

eller den ombudet förordnar i sitt ställe
or anybody appointed by the attorney

att anhängiggöra och utföra talan inför domstolar, övriga myndigheter och
inrättningar samt skiljemän,
to commence and conduct actions before courts, other authorities and before arbitrators,

att mottaga delgivningar, dock icke stämning,
to accept service of notices and other communications, but not writs,

att föra förhandlingar, träffa avtal och utöva rösträtt
to conduct negotiations, enter into any agreements and to exercise rights of vote

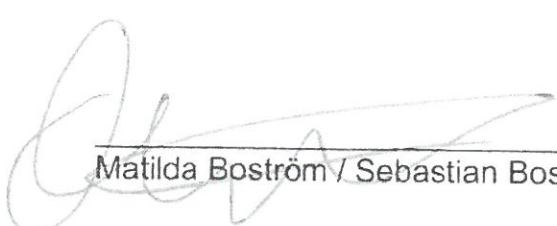
samt att i alla övriga avseenden företräda undertecknads intressen mot
and to represent the interest of the undersigned in all other respects against


Botbäckens Samfällighetsförening Ga 3

eller den saken eljest kan anses röra angående
or anybody else concerned regarding

Årsstämma den 16 augusti 2020

Den 16 augusti 2020


Matilda Boström / Sebastian Boström


MB

Bilaga 1. § 5 "Verksamhetsberättelse för 2019"

Botbäckens samfällighetsförening Jävre GA: 3

Verksamhetsberättelse för 2019

Styrelsen för Botbäckens samfällighetsförening GA;3 avger följande redovisning för verksamhetsåret 2019;

Samfällighetens styrelse

Vid samfällighetens årsstämma den 18 juli valdes styrelse enligt följande;

Alf Eriksson, ordförande,	vald 2019
Markus Lind, sekreterare	vald 2018
Monica Quinteiro, kassör	vald 2019
Curth Johansson, ledamot	vald 2018

Ledamöternas mandatperiod är två år.

Agneta Lindström avgick som ledamot/kassör 31 december 2019.

Styrelsen har haft ett protokollfört sammanträde samt ett protokollfört sammanträde tillsammans med Bunässandens styrelse.

De två styrelseledamöterna som blev invalda i Bunässandens samfällighet G;a 2 är Alf Eriksson och Markus Lind.

Samfällighetens årsmöte

Vid föreningsstämman den 18 juli godkändes styrelsens verksamhetsberättelse, redovisning av vatten- och vägfrågor, kostnadsersättningar och budget för 2019. Stämman beslutade om stadgeändring av § 13 "Kallelse till stämma". Kallelse kan nu ske via föreningens hemsida. Registreringen av stadgarna framgår i vidimerat protokoll av Lantmäteriet daterat den 2019-10-10 inklusive den årliga ändringsanmälan av styrelsen. Nämnade protokoll och stadgar finns angivna på föreningens hemsida "www.Bunassanden.se"

Stämman beslutade att föreningens sekreterare är ansvarig enligt lag om personuppgifter GDPR för ägarförteckning av fastigheter, e-postadresser samt telefonnummer.

Samfällighetens anläggningar

I området finns flera gemensamhetsanläggningar (G; a)

I Lantmäteriets samfällighetsregister framgår att föreningen är registrerad 1981-06-30.

Föreningen har enbart hanterat väg och sommarvatten.

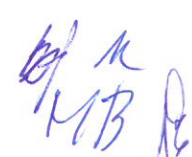
Anläggningen väg omfattar avsnittet från brevlådorna vid vägförgreningen mot Bunäsudden fram till vägbommen efter Botbäcksvägen c: a 2 km.

Samtliga stickvägar förvaltas med egen ekonomi av gemensamhetsanläggningar alternativt av berörda stugägare.

Medlemmar

Antalet medlemmar är 56 stugägare med vardera en andel i G;a 3.

Samtliga medlemmar är också medlemmar i samfällighetsföreningen Bunässanden G; a 2 och samarbetar om väg och vattenfrågor. Årsavgiften för 2019 har varit 2000: - varav 500: - per medlem till Bunässandens samfällighet.



Vägen

Snöröjningen har varit omfattande och har utförts till full belåtenhet med Skoogs maskin. Ordinarie vägmästare har varit Gerry Persson med Gunnar Månsson som vice. Vägmästarna samarbetar med Bunässandens dito. Vägmästarna kan vid behov kalla medlemmarna för att delta i sk arbetsdag.

Styrelsen har i uppdrag från föreningsstämman att förbättra vägen vid lämplig tidpunkt beroende på väderlek och tillgång till asfaltsgrus.

Förbudet om 12 tons totalvikt på våren till 20 juni, dessutom att 7 ton gäller samma tid efter hela Botbäckens område är bra.

Vatten

Vattenmästare har varit Ulf Wikberg ordinarie med Erik Marklund som vice. Vattenmästarna samarbetar med Bunässandens dito.

Föreningens hemsida www.bunassanden.se

Ansvarig för hemsidan är föreningens sekreterare Markus Lind. Kallelser, protokoll och stadgar mm är infört på denna hemsida.

Ekonomi

Ekonomi är god. Se stämmans dagordning §6 bilaga 2.

Valberedning

Mårten Berglund har varit sammankallande och utfört valberedning tillsammans med Bernth Hedström.

Revisorer

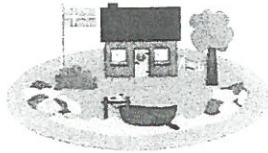
Inga-Lill Lind med Britta Bergström som suppleant har varit revisorer. Granskningen har omfattat räkenskaperna och protokollen för 2019.

Jävre den 25 juni

Styrelsen för Botbäckens samfällighet G; a 3 Jävre

Gm Alf Eriksson/ordförande

Handwritten initials in blue ink: G, M, L, B, N, B.



Bil. 2. § 6 "Ekonomisk redovisning 2019"

Botbäckens Samfällighetsförening

Bokslut 2019 (2019-01-01 – 2019-12-31)

	2018	2019
Resultaträkning		
<u>Intäkter</u>		
Ingående	75.957,63	27.526,63
Årsavgifter	55.000,00	117.150,00
Stadsbidrag m.fl	10.275,41	14.004,40
Ers. Från Bunässand		
Summa intäkter	141.233,04	158.681,03
Summa intäkter och underskott	141.233,04	158.681,03
<u>Kostnader</u>		
Avgifter bank	1.358,00	1.100,00
Arvoden samt ersättning	9.600,00	9.600,00
Snöskottning	26.797,50	26.812,50
Bunässandens Samf	32.012,50	28.000,00
PrivataUtlägg vattenkoppl o dy	1.580,00	1.614,00
Sandning		1.489,00
Återbetaln av fel betalda årsavgifter	1.133,00	2.150,00
Portoavg Vintervattenförening	252,00	283,00
Asfaltkross	24.344,00	0,00
Del av kostnad årsmöte	81,00	0,00
Hyra väg maskiner	3948,00	3.750,00
Dikning av vägen av hjulgrävare	13.118,00	0,00
REV, Pireva,Lantmäteriet		6.814,00
Summa kostnader	114.224,00	81.612,50
Årets vinst	27.009,04	77.068,53
Summa kostnader och årets vinst	141.233,04	158.681,03
<u>Balansräkning</u>		
<u>Tillgångar</u>		
Bankgiro	27.526,63	77.068,53
<hr/>		
Plogning 2018-2019	26.797,50	26.812,50
Försäkring väg juli/18-juni/19	547,50	547,50

Piteå 2020-02-3106

Agneta Lindström
Agneta Lindström

Kassör

[Handwritten signature]

Bil 3, 57, 58

REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade, som av föreningen vid ordinarie årsmöte utsetts att granska räkenskaper och förvaltning för:

Botbäckens Samfällighetsförening

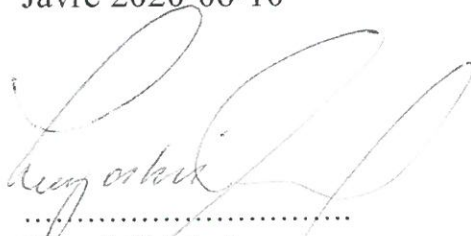
avseende år 2019, får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse.

Vi har granskat föreningens räkenskaper som lämnar upplysning om samfällighetens ekonomi och förvaltning.

Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet.

Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning, tillstyrker vi att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2019.

Jävre 2020-06-10


.....
Inga-Lill Lind


.....
Britta Bergström


MB M

Bil. 4. § 9 "Kostnadsersättningar 2020"

Kostnadsersättningar 2020

Förtroendevalda	Ersättningar 2020
Ordförande	2000:-
Sekreterare	2000:-
Kassör	2000:-
Övrig ledamot	750:-
Övriga val	
Vägmästare	750:-
Vice Vägmästare	750:-
Vattenmästare	750:-
Vice vattenmästare	750:-
Revisor	225:-
Suppleant	0:-
Valberedning	2 st
	375:- vardera
Suppleant	0:-

OBS! Ersättning utgår inte om ingen uppgift utförts under året. Ledamöter erhåller ersättningar för kostnadsutlägg.

Justerat den 16 augusti 2020.

h
M
N

Bil. 5 § 10 Budget 2020

BUDGET BOKBÄCKEN 2020

Ingående saldo för 20191231 77 069kr

INTÄKTER

Årsavgifter, 2000kr per 58st bebyggda andelar 116 000kr
Kommunalt vägbidrag 4 700kr
Statligt vägbidrag (TRV) 10 970kr

Summa beräknade intäkter 131 670kr

KOSTNADER

Arvoden 11 000kr
Postgiro 2 000kr
Kostnad Bunässand 29 000kr
Enskilda vägar 1 000kr
Diverse kostnader 5 000kr
Plogning 32 000kr

Summa beräknade kostnader: 80 000kr

Beräknat utgående saldo 20201231 128 739kr

58st bebyggda andelar Bokbäcken x 2.000kr 116 000kr

Handwritten signature:
M/B R

Botbäckens samfällighetsförening GA: 3

Val av styrelse

Alf Eriksson	ordförande	vald tom 2021
Markus Lind	sekreterare	omval tom 2022
Monika Quinteiro	kassör	vald tom 2021
Susan Marklund	ledamot	nyval tom 2021 ²

Övriga personval

Anders Hedkvist	vägmästare	nyval tom 2022
Gunnar Månsson	v:e vägmästare	vald tom 2021
Runo Westerlund	vattenmästare	nyval tom 2022
Erik Marklund	v:e vattenmästare	vald tom 2021

Revisorer

Tori Fjällström	revisor	vald tom 2021
Britta Bergström	suppleant	omval tom 2022

Valberedning

Mårten Berglund	sammank.	omval tom 2022
Bernth Hedström		vald tom 2021

MB
He