



## Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Mälarbadens Samfällighetsförening

**Tid:** Onsdagen den 9 september 2020, kl. 18.30 på Mälarbadens Golfklubb

**Närvarande:** 16 hushåll enligt närvarolista/röstlängd

- § 1 Stämman öppnades av Ordf. Guy Ekholm som önskade alla välkomna.
- § 2 Stämmans närvarolista fastställdes som röstlängd.
- § 3 Stämman ansåg stämman vara stadgeenligt utlyst.
- § 4 Dagordningen fastställdes som föreslagen.
- § 5 Guy Ekholm valdes till ordförande för stämman.
- § 6 Katarina Abrahamsson valdes till sekreterare för stämman.
- § 7 Bengt Olsson och Hans-Åke Prenker valdes som rösträknare och att justera protokollet.
- § 8 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska årsredovisning för verksamhetsåret 2019 godkändes.
- § 9 Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2019 föredrogs av samfällighetsföreningens revisor Ewa Lund.
- § 10 Stämman beslöt i enlighet med revisorernas förslag att fastställa den förelagda resultat- och balansräkningen och godkände föreslagen disposition att årets underskott på 78 454 kronor balanseras i ny räkning.
- § 11 Med revisorers tillstyrkan, beviljade stämman styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

- § 12 Styrelsen lade fram nya uppdaterade stadgar för Mälarbadens samfällighetsförening som beslutades av stämman, bilaga 1.
- § 13 Inga motioner har inkommit från medlemmarna.
- § 14 Stämman bifaller att ersättningen till styrelse och revisorer utgår enligt tidigare årsstämma till ett prisbasbelopp samt i enlighet med styrelsens fördelning. Av detta erhåller revisorerna 2 000 kronor att fördelas mellan sig. Sociala avgifter tillkommer.
- § 15 Ordförande presenterade styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret och utdebitering för 2020 samt fastställande av debiteringslängd för 2020. Styrelsen föreslår att utdebiteringen för 2020 uppgår till 1.600:- per 1/1 andel d.v.s. oförändrat från föregående år. Sista betalningsdag föreslås bli den 10 oktober 2020. Aktuell debiteringslängd föreligger på stämman samt hos föreningens kassör Fatima Ekman. Stämman bifaller styrelsens förslag.
- § 16 Styrelseledamöter och suppleanter valdes i enlighet med valberedningens förslag nedan och i enlighet med föreningens stadgar valdes Guy Ekholm valdes ordförande för 2020. Styrelsen konstituerar sig i enlighet med föreningens stadgar.

Ledamot	Guy Ekholm	Omval 1 år
Ledamot	Katarina Abrahamsson	Omval 2 år
Ledamot	Leif Roos	Omval 1 år
Ledamot	Calle Sundkvist	Kvarstår 1 år
Ledamot	Fatima Ekman	Kvarstår 1 år
Suppleant	Marie Lindgren	Omval 1 år
Suppleant	Carina Sporrang	Nyval 1 år

- § 17 Till revisorer och revisorssuppleant valdes:

Revisor	Ewa Lund	Omval på 1 år
Revisor	Marie Andersson	Omval på 1 år
Rev.suppl.	Peter Lisciak	Omval på 1 år

§ 18 Till valberedning valdes:

Ledamot/sammankallande Linn Lifvergren Brus Omval 1 år

Ledamot Maria Neret Nyval 1 år

§ 19 Övriga frågor

Benny Flodin informerade vision över norra Torshälla där golfklubbens planer på att utveckla verksamheten med multisportarena och en padelbana samt utvidga marinan är en del. Förslag på att placera padelbanan 11\*21 meter vid golfbanans verkstadsbyggnad och multisportarena till vänster om restaurangen. Utvidgande av marina med förlängd brygga har kommunen sagt nej till. Strandskyddsdispens – Länsstyrelsen i Nyköping som beslutar. Alternativ plats för Multisportarenan kan vara på grönområdet vid fotbollsplanen August Ståhlbergsväg. En sådan placering kräver dock först en ändring av detaljplanen. Stämman godkände möjligheten att förlägga Multisportarenan vid detta grönområde förutsatt att bygglov ej beviljas för placering vid golfbanan och att detaljplanen ändras som tillåter en sådan anläggning på detta område. Arbetsgruppen med bl.a. Benny Flodin jobbar dock vidare med huvudspåret att anlägga de nya idrottsanläggningarna vid golfbanan.

Trafiksituationen vid Wäsby Magasin. Guy Ekholm visar visuellt vilka åtgärder som vidtagits såsom väggupp, blomlådor, parkering på kommunens mark på Swärds väg, två parkeringar vid butiksområdet. Förslag att undersöka möjligheten att anlägga en bilparkering på grönområdet närmast Swärds väg med en nyanlagd tillfartsväg över diket vid Swärds väg. Markytan skall i så fall fortsatt bestå av naturmark som underhålls med regelbunden slåtter och borttagning av sly. Stämman godkände att anlägga en sådan parkering om styrelsen kommer fram till att detta är en förnuftig lösning till en rimlig kostnad. Butikerna i Wäsby ses som en viktig tillgång för de boende i Mälarbaden vilket motiverar ett försök till vettig lösning för bilburna gäster med minsta möjliga obehag för de närboende.

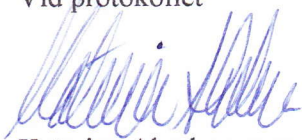
Årsstämman bekräftar följande firmatecknare: fullmakt skall ges till ordföranden och kassören, var för sig att teckna föreningens bankgiro och att fullmakt ges att två styrelseledamöter i förening kan teckna föreningen.

§ 20 Stämmoprotokollet finns tillgängligt för justering den 22 september kl. 18.00 hos Katarina Abrahamsson, Fahlstedts väg 10.

§ 21 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade stämman

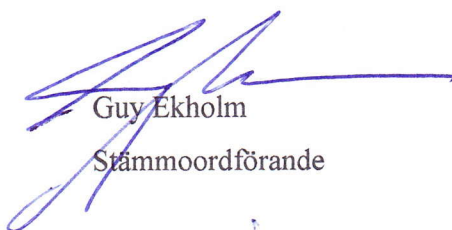
Mälarbaden den 9 september 2020

Vid protokollet



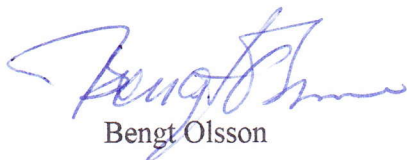
Katarina Abrahamsson

Stämmosekreterare



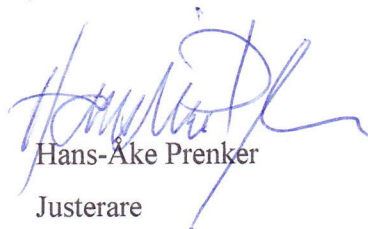
Guy Ekholm

Stämмоordförande



Bengt Olsson

Justerare



Hans-Åke Prenker

Justerare

Stadgar för Mälarmbadens samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Kommun: Eskilstuna                      Södermanlands län

Stadgarna är beslutade på årsstämman 2020-09-09.

---

### **§ 1 Firma**

Föreningens firma är Mälarmbadens Samfällighetsförening.

### **§ 2 Samfälligheter**

Föreningen förvaltar Torshälla-Väsby ga:6.

### **§ 3 Grunderna för förvaltningen**

Samfälligheten(erna) ska förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess (deras) ändamål.

### **§ 4 Medlem**

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.

### **§ 5 Styrelsens säte och sammansättning**

För föreningen ska det finnas en styrelse med säte i Eskilstuna kommun. Styrelsen ska bestå av minst 5 ledamöter och högst 7 ledamöter och högst 2 suppleant.

### **§ 6 Val av styrelse**

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.

Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant 1 år. Första gången val äger rum ska 2 ledamöter väljas på ett år.

Stämman ska utse styrelsens ordförande bland valda ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

### **§ 7 Kallelse till styrelsesammanträde**

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde ska ske minst 8 dagar före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgifter om tid, plats och förekommande ärenden.

Suppleanten ska inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden.

Ledamot som är förhindrad att närvara, ska genast meddela detta till ordföranden, som omedelbart ska kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som inte tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

### **§ 8 Styrelsens beslutsföret och upprättande av protokoll**

Styrelsen är beslutföret när kallelse har skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder av detta ska styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter har infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening som får flest röster.

Vid lika röstetal gäller den mening som får flest röster. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden, förutom vid personval där beslutet avgörs genom lottning.

Även om ett ärende inte har anmälts i förväg får det avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet om reservationen anmäls före sammanträdet slut.

Styrelsen ska föra protokoll över fattade beslut. Av protokollet ska datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer framgå.

Protokollet ska justeras.

### **§ 9 Styrelsens förvaltning**

Styrelsen ska:

- 1 förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar,
- 2 föra redovisning över föreningens räkenskaper,
- 3 föra förteckning över deläggande fastigheter, deras andelstal och ägare,
- 4 årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
- 5 om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
- 6 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsen handhavande av samfällighetens angelägenheter.

### **§ 10 Revision**

För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 1 revisor och 1 suppleant.

Revisorn ska överlämna en revisionsberättelse till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

### **§ 11 Räkenskapsperiod**

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – 31 december.

### **§ 12 Underhålls och förnyelsefond**

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond ska årligen avsättas minst 5000 kronor.

### **§ 13 Föreningsstämma**

Ordinarie stämma ska årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt kalla till extra stämma. Medlemmarnas rätt att begära att styrelsen kallar till extra stämma följer av 47 § tredje stycket lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150).

Om stämma ska godkänna uttaxering ska styrelsen möjliggöra för medlemmarna att ta del av debiteringslängd där det framgår vilket belopp som ska uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning ska ske. Debiteringslängden ska finnas tillgänglig från det att styrelsen kallat till föreningsstämma. Före ordinarie stämma ska dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

### **§ 14 Kallelse till föreningsstämma**

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till stämma utgår per e-post, anslås på föreningens anslagstavla vid Väsbyholmsvägen senast 14 dagar innan stämman. Stämmoprotokollet redovisas på föreningens anslagstavla och på föreningens hemsida.

Kallelse ska ske senast 14 dagar före sammanträdet.

I kallelsen ska tid och plats för stämman anges, vilka ärenden som ska förekomma på stämman, uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.

### **§ 15 Motioner**

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som ska behandlas på ordinarie stämma ska vara styrelsen tillhanda senast under januari månad. Styrelsen ska ta fram beslutsunderlag för lämnade motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

### **§ 16 Dagordning vid stämma**

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:

- 1 prövning att mötet kallats enligt stadgarna
- 2 fastställande av röstlängd
- 3 val av ordförande för stämman
- 4 val av sekreterare för stämman
- 5 val av två justeringsmän, tillika rösträknare
- 6 fastställande av dagordning
- 7 fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av över- respektive underskott i enlighet med balansräkning
- 8 styrelsens och revisorns berättelser
- 9 ersättning till styrelsen och revisorerna
- 10 ansvarsfrihet för styrelsen
- 11 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
- 12 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
- 13 val av styrelse, styrelseordförande och suppleant
- 14 val av revisor och suppleant
- 15 fråga om val av valberedning
- 16 övriga frågor
- 17 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Vid extra stämma ska ärenden under punkt 1, 2, 3, 4, 5, 9 och 17 behandlas.

### **§ 17 Ändring av stadgarna**

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

### **§ 18 Stämmobeslut**

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Vid omröstning gäller 48, 49 och 51 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150).

Vid omröstning ska de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet föras till protokollet.

Val ska ske med slutna sedlar om någon begär det.

### **§ 19 Protokolljustering, tillgänglighetshållande**

Stämmoprotokoll ska justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna i enlighet med § 14.

Dessa stadgar har beslutats vid årsstämman den 9 september 2020.

Guy Ekholm

Ordförande vid årsstämman