

UTHAMMAR UDDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Uthammar Udds Samfällighetsförening **lördagen den 12 juli 2008** i Smedjan, Uthammar.
Närvarande medlemmar enligt deltagarlista, bilaga 1.

- | | | |
|----|--|-------------------------------------|
| 1 | Ordförande Bengt-Åke Persson hälsade deltagarna välkomna och förklarade årsstämman öppnad. | Stämmans öppnande |
| 2 | Styrelsens sätt att kalla till årsstämman godkändes | Kallelse |
| 3 | Förslag till dagordning godkändes. | Dagordning |
| 4 | Till ordförande för årsstämman valdes Bengt-Åke Persson. | Val av ordförande |
| 5 | Till sekreterare för årsstämman valdes Sune Jonsson. | Val av sekreterare |
| 6 | Karl-Åge Skansberg och Conny Rothsten valdes att justera dagens protokoll. | Val av justeringsmän |
| 7 | Det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret blev ett överskott på 4 425 kr att jämföra med det budgeterade nollresultatet. Ordföranden drog kort om den muddring som genomförts i hamnen, iordningställande av bommar och bojar vid bryggorna samt statusen på vattenläckaget i området. I likvida medel fanns ca 70 000 kr den sista april. För övrigt hänvisas till verksamhetsberättelsen som bifogades kallelsen och återfinns i bilaga 2. | Verksamhetsberättelse |
| 8 | Revisorernas berättelse enligt bilaga 4 föredrogs av Karl-Åge Skansberg eftersom ingen av revisorerna kunde närvara. Revisorerna tillstyrkte resultat- och balansräkningen samt föreslog att styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet. | Revisorernas berättelse |
| 9 | Stämman beviljande styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning i enlighet med revisorernas berättelse. | Styrelsens ansvarsfrihet |
| 10 | Årets resultat på 4 425 kr balanseras mot tidigare resultat. | Disponering av årets resultat |
| 11 | Styrelsens förslag till budget, enligt bilaga 3, med ett nettoresultat på 0 kr godkändes med nedanstående justering.

Förvaltningssavgiften beslutades höjas med i första läget 600 kr till 2 800 kr. Detta skiljer sig från den avgift som angavs i kallelsen. Motivet till höjningen är beslutet under punkt 12 att gå vidare med att köpa in och installera ett avloppsreningsverk. Se vidare under punkt 12. | Budget |
| 12 | Ordföranden redogjorde för de problem som varit i år med avloppsslangen samt det arbete styrelsen så långt genomfört | Framställningar från styrelsen ang. |

med att undersöka möjligheten att investera i ett eget avloppsreningsverk. Två tänkta förslag presenterades och mötets deltagare fick möjlighet att på plats se var de skulle kunna placeras. Kontakter har tagits med representanter för kommunen och dessa är positiva till ett genomförande. Kommunen skulle vid ett genomförande stå för finansieringen som beräknas till 700 000 kr och USF skulle sedan arrendera anläggningen i 6-7 år till en kostnad av ca 100 000 kr/år och på så sätt återbetala kommunens satsade kapital. Efter arrendetidens utgång tillfaller anläggningen USF. För att föreningens ekonomi skall gå ihop behöver förvaltningsavgiften för avloppet höjas med som mest 1 200 kr. Fortsatta beräkningar får utvisa om hela det utrymmet behöver debiteras ut. Beslutades att vid nästa utdebitering höja avgiften med 600 kr och om det behövs göra en extra utdebitering i januari vid behov.

Övriga alternativ som finns för att lösa problemen med avloppsslangen diskuterades. Dessa var att göra ingenting, byta slangen till Figeholm eller förlägga ny slang till Hägnad, antingen på sjöbotten eller på land. Samtliga dessa skulle i slutändan bli avsevärt dyrare och förkastades därmed.

Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen i mandat att så snart som möjligt uppföra ett eget avloppsreningsverk. Val av leverantör görs av styrelsen. Kostnaden för detta beräknas till max 700 000 kr.

Beslutades att styrelsen inom föreningen utser en ansvarig för skötsel av anläggningen. Denna skall ges ett skäligt arvode.

Styrelsen fick också i uppdrag att utse en projektledning som skall ges skälig ersättning för nedlagt arbete.

Ordföranden redogjorde också för den vattenavläsning som genomfördes den 28 juni. Läckaget i området är fortsatt stort men inte så stort att det är enkelt att hitta. Arbetet med att försöka lokalisera läckan eller läckorna skall dock fortsätta.

- 13 Vägen till golfbanan är i dåligt skick efter att e.on grävde ner kablarna. Detta är påtalat för kommunen som har påpekat detta för e.on. Inget har dock hänt. Ordföranden lovade att stöta på kommunen igen.

- 14 Styrelsens ersättning på 200 kr/möte förblir oförändrat. Det fasta arvodet 9 000 kr att fördela efter insats förblir oförändrat.

Ersättningen till revisorerna på 250 kr/möte bibehålls.

Beslutades att valberedningen i fortsättningen ser över ersättningen inför stämmorna.

verksamheten

Framställningar från medlemmar angående verksamheten

Ersättning till styrelse och revisorer

- | | | |
|----|--|---------------------------------------|
| 15 | Omval av Nadja Engström och Jörgen Brundin på två år. | Val av styrelseledamöter |
| 16 | Omval av Bengt-Åke Persson på ett år. | Val av ordförande |
| 17 | Nyval av Stig Carlsson på två år. | Val av styrelse-suppleant |
| 18 | Omval av Barbro Heyman och Tomas Strömberg som revisorer samt omval av Conny Rothsten som revisorsuppleant på ett år. | Val av revisorer och revisorsuppleant |
| 19 | Omval av Göran Hast, Jan-Erik Borg och Ann Rothsten med Jan-Erik som sammanhållande. | Val av valberedning |
| 20 | Beslutades att årsstämmans protokoll görs tillgängligt via e-post samt på anslagstavlorna vid Smedjan och infarten till området. Kopior på protokollet kommer dessutom att finnas i Smedjan. | Årsstämmans protokoll |
| 21 | Ordförande Bengt-Åke Persson tackade deltagarna för visat intresse och förklarade 2008 års stämma för avslutad. | Avslutning |

Bilagor

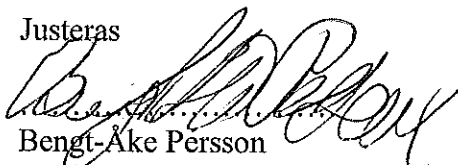
- | | |
|----------|---|
| Bilaga 1 | Deltagarförteckning vid årsstämman |
| Bilaga 2 | Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-05-01 - 2008-04-30 |
| Bilaga 3 | Budgetförslag |
| Bilaga 4 | Revisorerna berättelse |

Vid protokollet

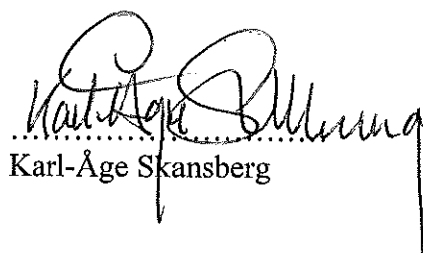


Sune Jonsson
Sekreterare


Justeras



Bengt-Åke Persson
Ordförande



Karl-Åge Skansberg



Conny Rothsten

Uthammar Udds Samfällighetsförening

ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2007-05-01 - 2008-04-30

Org.Nr 71.64.04-6984

Styrelsen avger följande årsredovisning

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning och balansrapport	3

Förvaltningsberättelse

Föreningens verksamhet

Föreningens uppgift är att förvalta samfälligheten inom Uthammar 2:79 med tillhörande vägvatten- och avloppsnät. Föreningen äger och förvaltar Fastigheterna Uthammar 2:79 samt Uthammar 2:16, Uthammar, Oskarshamns kommun.

Funktionärer

Styrelsen har bestått av:

Ordförande	Bengt-Åke Persson	Sekreterare	Sune Jonsson
Kassör	Nadja Engström	Ledamot	Fredrik Bäck
Ledamot	Gunnar Ekermark		
Suppleant	Lars Ljungkvist	Suppleant	Jörgen Brundin
Revisorer:	Barbro Heyman	Tomas Strömberg	
Revisorssuppl.	Conny Rothsten		

Valberedning: Jan-Erik Borg (sammankallande), Göran Hast och Ann Rothsten.

Verksamhetsberättelse

Styrelsen har under verksamhetsårets haft åtta protokollförda möten. Utöver detta har ett antal arbetsmöten och telefonmöten hållits.

Trots upprepade försök att ringa in den eller de vattenläckor som finns i området har detta inte bringat någon klarhet i var läckagen finns. Sektioneringar och läcksökning med akustiska instrument har inte givit något entydigt resultat. I ett försök att sektionera ytterligare installerades en ny avstängningsventil på Segelyägen. Inte heller denna åtgärd gav något resultat. Mycket pekar nu på 2 till 3 mindre läckage som är i stort sett omöjliga att hitta.

Beslutet på föregående stämma att byte den ena eller båda avloppspumparna har inte behövt genomföras. Pumparnas är i så pass gott skick att ett byte inte varit aktuellt.

Under oktober genomfördes muddringen av småbåtshamnen. Resultatet blev riktigt bra. De bottenmassor som pumpades upp ligger nu väster om bäcken i anslutning till Smedjan. Kostnadsmissigt hamnade sluträkningen på ca 65 000 kr vilket var lite dyrare än beräknat. Detta rymdes dock inom föreningens budget.

Under april byttes ett stort antal bojar och bojtyngder. Nya bommar införskaffades och monterades på den yttre fasta brygga. Ett antal av de befintliga bommarna fick nya flytkroppar. De som inte fick sina bojar utbytta i samband med detta kommer att få nya bojar om behov uppstår fram till 2009-09-30.

Uthammar Udds Samfällighetsförening

2

ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2007-05-01 - 2008-04-30

Org.Nr 71.64.04-6984

Ekonomi

Årets resultat blev ett överskott på 2 747 kronor. Styrelsen föreslår att detta balanseras mot tidigare resultat.

Föreningen hade per 2008-04-30 följande tillgångar:

Likvida medel	73 459
Byggnader + inventarier	132 769
Totalt	206 228

Resultatet av föreningens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning.

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed.

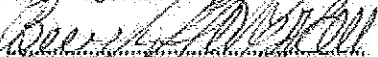
Uthammar 2008-05-20




Gunnar Ekermark



Nadja Engström



Bengt-Ake Persson



Sture Jonsson



Fredrik Bäck

Budgetförslag för perioden 2008-05-01 - 2009-04-30

	ARET 08-09	ARET 07-08		ARET 06-07
	Budget	Budget	Utfall	Utfall
1 Intäkt förv. Vatten	64 900	64 900	64 900	64 900
2 Intäkt förv. Avlopp	33 000	33 000	33 600	33 600
3 Intäkt förv. Väg	30 000	30 000	30 000	30 000
4 Vägbidrag	4 000	4 000	5 039	5 868
5 Intäkt Vattenförbrukning	60 000	60 000	65 800	2 346
6 Intäkter båtplatser	30 000	20 000	18 500	20 000
7 Övriga intäkter		0	13 202	810
8 Justering	100	500	-2	24
	222 000	212 400	231 039	157 548
10 Vattenförbrukning	-80 000	-75 000	-106 207	-72 742
11 Kostnad Vattenanl.	-25 000	-25 000	-24 548	-3 506
12 Kostnader Avlopp	-15 000	-20 000	-14 666	-10 037
13 Kostnader Båtbryggor	-10 000	-10 000	-6 872	-3 050
14 Kostnader Badbrygga	-2 000	-2 000		-650
15 Kostnader Väg	-15 000	-20 000	-5 538	-21 053
16 Kostnader Allmänning		0	0	0
17 Rabatt arbeten (40x500:-)	-20 000	-20 000	-18 974	-19 065
18 Kajreparationer	0	0	0	-957
19 Övriga kostnader		0	0	-238
	-167 000	-172 000	-176 805	-131 298
20 Försäkringar	-5 000	-5 000	-3 967	-3 889
21 Porto	-2 000	-2 400	-418	-1 423
22 Övriga fin. Kostnader	-2 000	-2 000	-1 389	-1 599
23 Administration	-20 000	-20 000	-20 349	-19 849
24 Övrigt				
	-29 000	-29 400	-26 123	-26 760
25 Avskrivning	-30 000	-11 000	-29 383	-10 337
RESULTAT EFTER AVSKR.	-4 000	0	-1 272	-10 847
26 Ränteintäkter	3 000	1 000	4 019	1 625
27 Räntekostnader	0	0		0
	3 000	1 000	4 019	1 625
28 NETTORESULTAT	-1 000	1 000	2 747	-9 222
	Antal			
30 Förvaltningsavgift vatten	59 1100	1.100:-		
31 Förvaltningsavgift avlopp	55 600	600:-		
32 Förvaltningsavgift väg	60 500	500:-		
33 Vattenförbrukning intäkt	2500 24			
34 Båtplatser	40 500			
Kassa / Bank 08-04-30	73 459			
Investeringar under året	120 000			

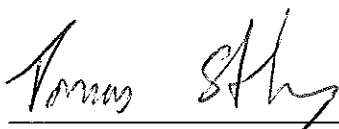
REVISIONSBERÄTTELSE

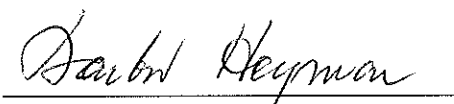
Undertecknade revisorer har denna dag granskat räkenskaperna för Uthammar Udds Samfällighetsförening, och får härmed avge följande revisionsberättelse för perioden 2007-05-01 – 2008-04-30.

Granskning har skett av samtliga verifikationer, bokföring och övrigt räkenskapsmaterial. Vid revisionen har inte framkommit anledning till anmärkning varför föreslås:

- Att årsmötet beviljar styrelse och kassör full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
- Att årsmötet fastställer framlagd balansräkning med vinst/förlust disposition enligt styrelsens förslag.

Uthammar 2008-06-22


Tomas Strömberg


Barbro Heyman