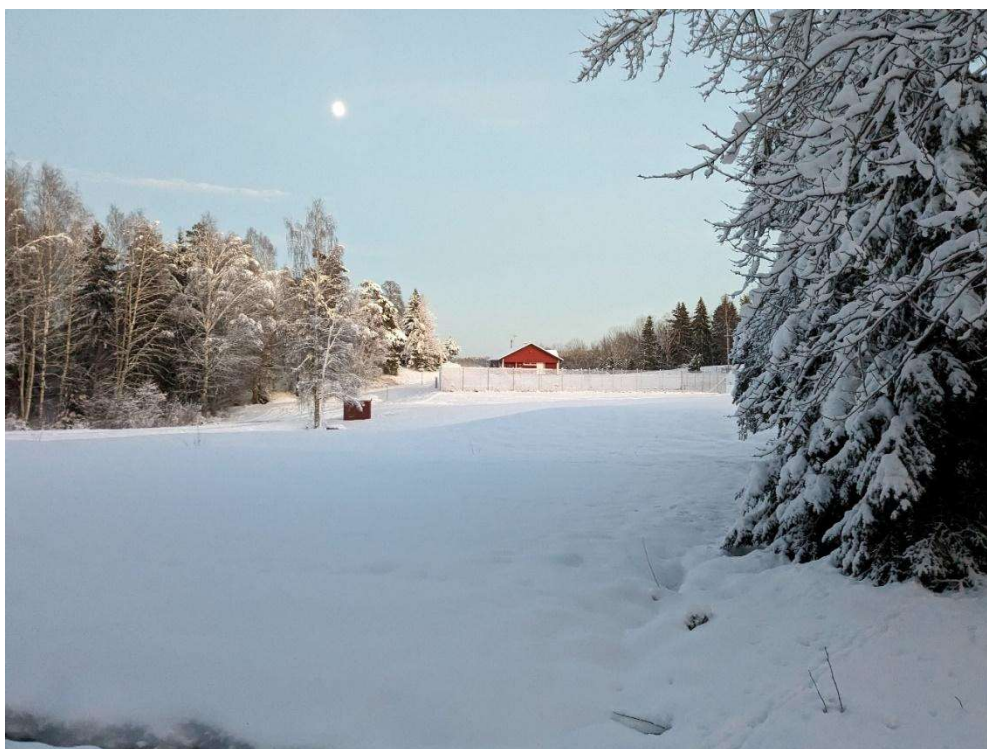


## Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2024 för Envikens samfällighetsförening

**Tid:** Lördag den 23 mars 2024, kl. 11.00  
Avprickning av röstlängd mellan 10.15-10.55

**Plats:** På Enviksgården



---

<b>Innehåll:</b>	sid 2	Dagordning	sid 12	Motioner
	sid 3	Förvaltningsberättelse 2023	sid 14	Ersättning förtroendevalda
	sid 7	Balans- och resultaträkning 2023		Uttaxering och senaste
	sid 10	Revisionsberättelse		betalningsdag

---

### OBS!

Om fastigheten ägs av två makar, d v s båda har lagfarten på fastigheten, måste den som kommer till mötet ha fullmakt från den andre för att kunna utöva sin rösträtt. Ägs fastigheten gemensamt av flera personer måste den som går på mötet ha fullmakt från alla delägarna. På stämman har varje fastighet en (1) röst. Rösträtten kan även utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem.

## Dagordning

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Fastställande av dagordning
- 3 Val av ordförande för stämman
- 4 Val av sekreterare för stämman
- 5 Frågan om kallelsen till stämman skett i behörig ordning
- 6 Fastställande av röstlängd
- 7 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
- 8 Förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning
- 9 Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
- 10 Motioner  
\*3 st motioner från Ulf Sandström, Vibeke Höök och Katarina Eger samt Lise-Lott Larsson
- 11 Ersättning till förtroendevalda
- 12 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget)  
\*Gemensam administration  
\*Ga:1 Enviksgården, bad och grönområden  
\*Ga:4 Vägar och stigar
- 13 Uttaxering och senaste betalningsdag
- 14 Val av styrelse:

Omval av:	ordförande	2 år
Omval av:	1 ledamot	2år
Fyllnadsval av:	2 ledamöter	1 år
Nyval av:	2 suppleanter	1 år
- Val av revisorer:

medlemsrevisor	1 år
medlemsrevisor	1 år
suppleant	1 år
- 15 Val av valberedning
- 16 Övriga frågor
- 17 Tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
- 18 Stämmans avslutande

# Förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning

För Envikens samfällighetsförening avseende verksamhetsåret 2023

## Styrelsen

Enligt styrelsens stadgar ska styrelsen bestå av 5 ledamöter och högst 2 suppleanter.

Styrelsen sammansättning fram till stämman 2024:

<i>Ordförande</i>	Helena Brandell
<i>Kassör, vice ordförande</i>	Lena Guddal
<i>Sekreterare</i>	Eva Bergenhill
<i>Ledamot, ansvarig Ga:1</i>	Gunn Östlund
<i>Ledamot, ansvarig Ga:4</i>	Mats Persson
<i>Suppleant</i>	Jessica Riddersholm

Helena Brandell, Lena Guddal och Eva Bergenhill har ingått i gruppen för administration och information.

Styrelsen har under 2023 hållit totalt 8 protokollförda möten och ett konstituerande möte.

## Ordförande

*Helena Brandell*

Ute lyser solen och fåglarna börjar så smått sjunga sina vårsånger. Vi har en härlig tid framför oss när dagarna blir längre och solen visar sig mer frekvent. Ett säkert tecken på att vi har en årsstämma framför oss.

I november lämnades ett klagomål till kommunen avseende tippat avfall intill strandkanten vid båtklubben. I samband med platsbesök av miljö- och hälsoskyddsinspektören uppmärksammades också att en väg anlagts intill strandkanten och en anmälan gjordes då till Bygg- och miljönämnden eftersom inget bygglov var inlämnat. Ärendet rörande vägen har avskrivits men i skrivande stund är ärendet rörande tippat avfall fortfarande under handläggning.

Natten mellan 30 och 31 juni hade vi ännu en gång inbrott i Kojan då verktyg och redskap stals till ett värde av 80 000 kr. Föreningen har försäkring men den täcker tyvärr inte kostnaden för att ersätta det stulna. Nya verktyg har köpts in och de är numera DNA-märkta.

Styrelsen har ett pågående förbättringsarbete vad gäller arbetsordning och rutiner. Jag vill tacka alla i styrelsen för det fina arbetet under året!

Vill också önska alla medlemmar i Enviken en fin vår och sommar!

## Administration/information

*Ansvariga Helena Brandell, Lena Guddal, Eva Bergenhill*

Föregående årsstämma hölls på Enviksgården den 26 mars. 41 röstberättigade fastigheter, varav 7 med fullmakt och 2 utan deltog.

## **Hemsidan**

*Ansvarig Eva Bergenhill*

Hemsidan har uppdaterats löpande under året.

Mail som skickas till [info@enviken.net](mailto:info@enviken.net) går jag igenom dagligen och besvarar eller vidarebefordrar till lämplig styrelsemedlem.

## **Ekonomi**

*Ansvarig Lena Guddal*

Föreningen förvaltar två gemensamhetsanläggningar (Ga) med totalt 468 fastigheter.

Den 31 december 2023 var föreningens

Kassa och banktillgångar	1 329 394kr
Medlemsfordringar	46 575kr
Övriga fordringar	282 108kr

Ga:1 fond	Fondens värde 2023-12-31 är 626 048kr
	Avskrivningar 0kr
	Resultatet på 54 246kr överfört till fonden

Ga:4 fond	Fondens värde 2023-12-31 är 740 056kr
	Avskrivningar 29 250kr
	Resultatet på -14 974kr tas från fonden

Utbetald ersättning (löner samt arvoden) är sammanlagt 688 867kr och det gäller alla som har arbetat för samfällighetsföreningen.

Lön till anställd är sammanlagt 383 719kr.

Inbetalda arbetsgivaravgifter 545 873kr.

I personalkostnader ingår löner, arvoden, arbetsgivaravgifter, milersättning och arbetskläder.

## **Grannsamverkan och miljö**

*Ansvarig Jessica Riddersholm*

Grannsamverkan:

Lördag 13 maj var medlemmarna inbjudna till informationsmöte på Enviksgården.

Carola Wiklund från polisen i Norrtälje berättade om brottsstatistik i Roslagen samt tips att tänka på vid grannsamverkan för att minska risken för inbrott.

Lördag 30 september anordnade vi en arbetsdag. Tomas hade i förväg röjt mycket mindre och större sly och medlemmarna lade detta i högar. Ca 30 personer deltog. Efteråt serverade vi korv och kaffe vid lekplatsen.

## **Ga:1 Enviksgården, bad och grönområden**

*Ansvarig Gunn Östlund*

### *Enviksgården och poolen*

Enviksgården har varit uthyrd vid nio tillfällen under året och därutöver använts för styrelsemöten av föreningsstyrelsen samt styrelsen för hundklubben.

Bastun har varit öppen för intresserade vid fem tillfällen under sommaren. En Yinyogagrupp har haft sin aktivitet i Enviksgården och en thaimiddag har intagits där. Båda aktiviteterna har varit öppna för alla att delta i.

Vinden har sanerats från den brand- och asbestskada som funnits under en längre tid och ny isolering (50cm) har sprutats in.

Ny köksspis har köpts in.

Poolen har varit öppen från 3 juni till 20 augusti. Under en vecka i juni hyrdes poolen ut på fm till en uppskattad simskola. Vid två tillfällen hyrdes poolen ut till utomstående för träningssimning.

Vattenprover tas tre gånger under sommaren. Poolens ledningar har trycktestats med godkänt resultat. Sandfiltret till lilla bassängen har bytts ut.

*Fiskebryggan* har fått en ny bryggdel längst ut.

### *Strandbad och brygga*

Löpande underhåll i form av gräsklippning mm har genomförts. Strandkanten har jämnats ut. Nya redskap för skötsel har köpts in. Vattenprov har tagits med godkänt resultat.

### *Lekplatsen*

Sedvanligt underhåll som gräsklippning och tillsyn av lekområdet har gjorts. Årlig säkerhetsbesiktning har gjorts mot kravdokument SS-EN 1176, PBL, Produktsäkerhetslagen, Ordninglagen och Boverkets byggregler, med några smärre anmärkningar.

### *Utegyrn*

Under året har flera kontakter tagits för att säkerställa vilka krav som gäller för att anlägga ett utegyrn. Två redskap är inköpta men ännu ej anlagda. Fungerar det väl föreslås att flera redskap köps.

### *Skog och grönområden*

I samverkan med ansvarig för Grannsamverkan har en arbetsdag genomförts under hösten.

Ett antal nedblåsta träd har röjts bort och några träd som riskerat att falla på tomter har tagits bort. Kontakt har tagits med Holmen skog och Mellanskog för ev hjälp från dem, att utifrån vår Grönområdesplan arbeta med vår skogsskötsel. Marklov har sökts då det krävs för dessa åtgärder.

Ängarna (sju områden) slås på sensommaren enligt Jordbruksverkets direktiv. Ny ansökan om jordbruksstöd har upprättats och beviljats.

”Kojan”: Samtliga verktyg, redskap och maskiner har DNA-märkts.

## **Ga:4 Vägar och stigar**

*Ansvarig Mats Persson*

Vägarna har skötts enligt plan. Vinterväglaget kom tidigt vilket har inneburit att mer arbetstid lagts ner på plogning mm De nya rutinerna, som antogs 2023, för vinterskötseln har fallit väl ut detta år.


Det finns en medlem som råkat ut för stora översvämningar. Utredningar har skett och åtgärderna kommer att ske efter vintern då vädret tillåter.

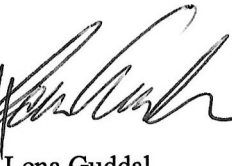
Stigarna har röjts och klippts efter behov. Stigars beläggning har fyllts på där behovet funnits enligt plan.


Åtgärdsplanen för diken är delvis åtgärdad och arbetet fortsätter 2024. En vägtrumma är åtgärdad.

Vi har fortsatt uppmana alla tomtägare ang regler kring häckar och buskar, nära vägarna, att följa Norrtäljes kommuns regler.  
Vi följer även REV (Riksförbundet enskilda vägar) rekommendationer i våra planer kring vägnätet.

Styrelsen för Envikens samfällighetsförening  
Enviken den 24februari 2024

  
Helena Brandell  
Ordförande

  
Lena Guddal  
Kassör

  
Eva Bergenhill  
Sekreterare

  
Gunn Östlund  
Ledamot

  
Mats Persson  
Ledamot

  
Jessica Riddersholm  
Suppleant

## ENVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Resultaträkning 2023 med budgetförslag 2024

Ga:1 Enviksgården, strandbadet, skog, äng

<u>Balansrapport</u>	2022-12-31	2023-12-31
<u>Tillgångar</u>		
Bank	611 156	583 222
Inventarier/årets underskott	23 750	-
Medlemsfordringar	18 275	26 475
Momsfordringar skatteverket	-	104 142
Fordringar	12 645	-
<b>Summa tillgångar</b>	<b>665 826</b>	<b>713 839</b>
<u>Skulder och fond</u>		
Interima skulder	68 489	39 867
Kortfristiga skulder/lån	25 536	47 924
Underhåll/förnyelsefond	571 801	626 048
<b>Summa skulder och fond</b>	<b>665 826</b>	<b>713 839</b>

### Resultatrapport

	Utfall 2022	Budget 2023	Utfall 2023	Budget 2024
<u>Intäkter</u>				
Medlemsavgifter	1 152 900	1 152 900	1 152 900	1 152 900
Uthyrning lokal/övriga ers o intäkt	112 816	25 000	134 693	-
Försäkringsersättning	-	-	11 710	-
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 265 716</b>	<b>1 177 900</b>	<b>1 299 303</b>	<b>1 152 900</b>
<u>Kostnader</u>				
Fördelad administration	- 132 479	- 159 713	- 126 304	- 167 563
Möteskostnad	- 1 441	- 2 000	-	-
El	- 94 299	- 100 000	- 50 485	- 110 000
Traktorn ink drivmedel	- 65 308	- 100 000	- 80 113	- 100 000
Hundklubben	- 26 024	-	-	-
Analyser	- 8 450	- 10 000	- 1 989	- 11 000
Kommun avgifter	- 30 034	- 35 000	- 27 355	- 35 000
Bevakning/larm	- 14 549	- 18 000	- 22 392	- 20 000
Personalkostnader	- 278 329	- 270 515	- 288 183	- 267 787
Material, leverantörskostn	- 234 661	- 400 000	- 661 416	- 640 000
Avskrivningar	- 13 750	-	-	-
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>- 899 324</b>	<b>- 1 095 228</b>	<b>- 1 258 238</b>	<b>- 1 351 350</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>366 392</b>	<b>82 673</b>	<b>41 065</b>	<b>- 198 450</b>
Finansiella poster (räntor m m)	1 064	-	13 181	-
Avsättning (-)/uttag (+) fond	- 367 321	- 300 000	- 54 246	-
<b>Årets resultat</b>	<b>135</b>	<b>- 217 328</b>	<b>-</b>	<b>- 198 450</b>
<b>Fond 31 december</b>	<b>571 801</b>		<b>626 048</b>	

<b>*Planerade arbeten/underhåll</b>	
Poolen del 1	500 000
Sanering båtklubb	100 000
Lekplats	10 000
Sandfilter	5 000
Skyltar	5 000
Övrigt	20 000
<b>Summa</b>	<b>640 000</b>





## ENVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Resultaträkning 2023 med budgetförslag 2024

### Gemensam administration

Kostnader att fördela	Utfall 2022	Budget 2023	Utfall 2023	Budget 2024
Arvode: styrelsen	50 000	107 000	107 000	117 000
Arvode: medlemsrevisor	5 500	5 500	5 500	5 500
Mötesarvode: styrelsen	23 500	-	-	-
Mötesarvode: övriga	-	5 000	-	-
Arbetsgivaravgift	33 040	36 425	38 055	54 626
Möteskostnad	1 010	2 000	1 011	2 000
Information	16 249	20 000	17 722	18 000
Lantmäterikostnader	3 859	5 000	3 804	6 000
Kontorsmateriel	11 395	12 000	4 542	9 000
Porto/Telefon/Bankkostnader	3 258	5 000	6 328	6 000
Vismatjänster	15 105	17 000	19 839	21 000
Försäkringar	30 566	35 000	17 705	32 000
Fastighetsanställda	3 802	4 500	7 603	4 000
Fritidskommitten	-	-	-	5 000
Övriga kostnader	13 409	15 000	14 625	15 000
Redovisningstjänster	-	50 000	8 875	40 000
Kostnad att fördela	210 693	319 425	252 609	335 126

### 2024 års medlemsavgifter

Ga:1	2 700	Ga:4	2 200
		½ bet	1 100

## Revisionsberättelse

### Till årsmötet i Envikens Samfällighetsförening Organisationsnummer 716417-1980

#### Rapport om årsredovisningen

Vi har granskat årsredovisningen för *Envikens Samfällighetsförening*

*Styrelsens ansvar för årsredovisningen* Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på oegentligheter eller på fel.

*Revisorns ansvar* Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vi har planerat och utfört revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

*Uttalanden* Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen.

#### Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Envikens Samfällighetsförening för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

*Styrelsens ansvar* Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

*Revisorns ansvar* Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.



**Uttalanden**

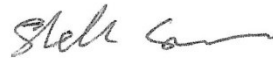
Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar.  
Vi tillstyrker

att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Enviken 2024-03-06



Torbjörn Enström



Stefan Gustafsson

## **Motioner till 2024 års stämma för Envikens samfällighetsförening**

### **Motion 1 från Ulf Sandström**

#### **Sandning/grusning av vägarna till våra stugor bör upphöra**

Jag vill motionera för att vi kom nästa vinter upphör med att sanda/grusa våra mindre grusvägar! Asfalterade genomfartsvägar bör vi fortsätta att grusa men inte de grusvägar som leder in till våra bostäder.

Anledning är att detta grus man idag använder lägger sig i högar i våra diken och i viss mån våra gräsmattor. Vi som vill kunna klippa gräset i diket har ett helstike. Antingen att få bort gruset eller att få gräsklipparen förstörd.

Det kan inte vara ett problem för oss bilister om vi upphör att grusa då vi oavsett ska köra långsamt på grusvägen in till husen.

När vi använde sand var det inget problem eftersom gräset tog åt sig sanden vilket bara gjorde gott.

#### **Styrelsens svar på motion 1:**

Föreningen behöver hålla vägarna framkomliga.  
Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

### **Motion 2 från Vibeke Höök och Katarina Eger**

#### **Skogsterräng**

Stora områden av föreningens mark består av skog, där skogen fått växa fritt till tät och hög skog. Det är fina områden för oss medlemmar att besöka för att t ex plocka bär och svamp.

För en del fastighetsägare är dock den täta, höga skogen så nära fastigheten att solen försvinner bakom träden redan tidig eftermiddag. Det påverkar både utevistelsen och den planterade växtligheten på fastigheten. Detta är fallet mellan Sommarnattstigen och Himlajordsbacken. Vid kraftigare vind finns det även risk för nedfallande träd över fastigheter. Finns även bruna döda granar. Styrelsen har flera gånger under de senaste åren kontaktats angående detta.

#### **Förslag**

Vi föreslår att man rensar dvs tar ner de träd som påtagligt skymmer och tar bort eftermiddags- och kvällssol för berörda fastigheter på Sommarnattstigen, samt tar ner de döda granarna och de träd som är speciellt riskfyllda vid blåst.

Förutom att det blir mer sol på fastigheterna blir hela detta skogsparti luftigare och vackrare, mer som en slottspark.

#### **Styrelsens svar på motion 2:**

Vi följer skogsvårdsplanen och om enskilda fastighetsägare vill ha träd nertagna på föreningens mark kontaktar man ansvarig i styrelsen för en bedömning och kostnaden står fastighetsägaren själv för vid eventuellt tillstånd.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

### **Motion 3 från Lise-Lott Larsson**

Mitt önskemål är att man kan boka vår bastu. Man kan införa ett liknande system som finns i båtklubben, dvs man får kvittera ut en nyckel så vet man vem som har varit där. Även bokningsbar som tennisbanan. Så kan vi betala med switch till föreningen.

#### **Styrelsens svar på motion 3:**

Styrelsen är positiv till förslaget och undersöker möjligheten att få det att fungera i praktiken. Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.

## Ersättning förtroendevalda

Styrelsen föreslår arvoden för 2024 enligt följande:

### Styrelsen

Styrelsearvode: Ett årligt arvode på två prisbasbelopp att fördela inom styrelsen.  
2024 är prisbasbeloppet 57 300 kr.

### Medlemsrevisor

Revisorsarvode: 5 500 kr

### Valberedning

Mötesarvode: 500 kr per deltagare vid protokollfört möte, max 3 möten.

---

## Uttaxering för 2024 och senaste betalningsdag:

**Ga:1** Enviksgården, bad och grönområden  
Andelstal 1.0 427 medlemmar / 2700 kr/medlem

**Ga:4** Vägar och stigar  
Andelstal 1.0 460 medlemmar / 2200 kr/medlem  
Andelsstal 0.5 8 medlemmar / 1100 kr/medlem

**Senaste betalningsdag den 30 april 2024.** Avgifter för 2024 samlas på en faktura med specificerade avgifter

*Debiteringslängd med uppgift om uttaxering per fastighet finns utlagd på mötesplatsen från kl 10.15*

---

## Val av styrelse:

*Mandattiden går ut för ordförande Helena Brandell, ledamoten Gunn Östlund och suppleanten Jessica Riddersholm.*

*Ledamötena Eva Bergenhill och Mats Persson väljer att på egen begäran lämna sina platser till förfogande innan respektive mandatperiod löpt ut.*

*Valberedningen har bestått av Maria Söderström(sammankallande), Kaj Dahl och Tomas Arenhammar.*

## Valberedningens förslag 2024:

Val av ordförande:	Helena Brandell	omval 2 år
Val av ledamot:	Gunn Östlund	omval 2 år
Fyllnadsval av ledamöter:	Jessica Riddersholm	nyval 1 år
	Kjell Åke Wernström	nyval 1 år
Val av suppleanter:	Marie Nyberg	nyval 1 år
	Nadya Eriksson	nyval 1 år

## Val av medlemsrevisor:

Ordinarie ledamot:	Torbjörn Enström	omval 1 år
Ordinarie ledamot:	Stefan Gustafsson	omval 1 år
Suppleant:	Vakant	nyval 1 år