

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2013 för Envikens samfällighetsförening.

Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik
Tid: Lördagen den 9 mars 2013, kl 13.00.
Närvarande: 94 deltagare.

§1. Stämmans öppnande.

Samfällighetens ordförande Thomas Johansson hälsade alla deltagare välkomna till föreningsstämman och förklarade denna öppnad.

§2. Fastställande av dagordning.

Inga önskemål om tillägg på dagordningen lämnades.

Beslut: *Föreliggande dagordning godkändes av föreningsstämman.*

§3. Val av ordförande för föreningsstämman.

Till ordförande för föreningsstämman föreslogs Hans Johnsson.

Beslut: *Föreningsstämman valde Hans Johnsson till mötesordförande.*

§4. Val av sekreterare för föreningsstämman.

Till sekreterare för föreningsstämman föreslogs Sonja Roos.

Beslut: *Föreningsstämman valde Sonja Roos till mötessekreterare.*

§5. Fråga om kallelse till stämman har skett i behörig ordning.

Kallelsen sändes ut den 15 februari 2013.

Beslut: *Föreningsstämman beslutade att kallelse har skett i behörig ordning*

§6. Fastställande av röstlängd.

Röstlängden innehöll 66 röstberättigade fastigheter inkl 13 fullmakter.

Beslut: *Föreningsstämman godkände röstlängden.*

§7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för föreningsstämman.

Till justeringsmän och tillika rösträknare för föreningsstämman föreslogs Torbjörn Enström och Ulf Linder.

Beslut: *Föreningsstämman valde Torbjörn Enström och Ulf Linder till justeringsmän och rösträknare.*

§8. Förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning.

Mötesordförande Hans Johnsson genomförde en översiktlig genomgång av förvaltningsberättelsen med utrymme för frågor och kommentarer.

Mötesordförande fortsatte med att gå igenom balans- och resultaträkningen med plats för frågor. En medlem efterlyste en tydligare redovisning av de intäkter föreningen har av uthyrning av traktorn. Kassören lovade att traktorns intäkter i fortsättningen kommer att redovisas under ett eget konto.

Beslut: *Föreningsstämman godkände enhälligt styrelsens förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning för år 2012*

§9. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Föreningens revisor Folke Lundberg läste upp revisionsberättelsen som tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2012 samt beviljar styrelsens medlemmar ansvarsfrihet.

Beslut: *Föreningsstämman beslutade att i enlighet med revisorernas tillstyrkan enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.*

§10. Proposition från styrelsen: Hantering av ersättning från Norrtälje Kommun.

Thomas Johansson presenterade styrelsens skäl till propositionen. Några frågor ställdes som besvarades.

Beslut: *Föreningsstämman godkände propositionen att erhållna medel avsätts för kommande kostnader för utarbetande av ny detaljplan.*

§11. Ersättning till de förtroendevalda.

Styrelsens förslag är oförändrade arvoden för 2013 enligt nedan.

Styrelsen:

Styrelsearvode: 60 000 kr att fördelas enligt styrelsens egna beslut.

Mötesarvode: 500 kr per deltagare/vid protokollfört styrelsemöte (beräknat 8 st)

Medlemsrevisor:

Revisorsarvode: 5 000 kr

Valberedning:

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

Beslut: *Föreningsstämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag på ersättning till de förtroendevalda.*

§12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) för år 2013

Mötesordförande hänvisade till budgetförslaget med början på sid 7 i kallelsen och gick igenom de olika gemensamhetsanläggningarna med utrymme för frågor.

En medlem ställde fråga varför det även detta år budgeterats 65 000 kr för Ga:1, tennisplanen. Kassören svarade att detta tyvärr är fel och att budget för tennisplanen skall vara 5 000 kr. Stämman diskuterade hur medlen ska hanteras och förslag framställdes att 60 000 kr överförs till *Ga:1 reparation och underhåll* alternativt att uttaxering för Ga:1 minskas med motsvarande belopp. Mötesordförande utlyste omröstning.

Beslut: *Föreningsstämman beslutade med acklamation att beloppet skall överföras till Ga:1 reparation och underhåll.*

En medlem påpekade att i redovisningen saknades uppgift på sidan 11 om budget för Gemensam administration. Uppgiften finns dock i den version av kallelsen som finns på hemsidan. Föreningens ordförande bad om ursäkt för detta och förklarade att för att öka läsbarheten ändrades formatet inför kopiering av kallelsen och budgetkolumnen har tyvärr fallit bort. Mötesordförande läste upp de uppgifter som saknades.

Vid genomgång av budgetförslag för Ga:2, Ga:3 och Ga:4 ställdes inga frågor.

Beslut: *Föreningsstämman beslutade att med ovanstående ändring för Ga:1 godkänna styrelsens förslag på utgifts- och inkomststat (budget) för samtliga Ga gällande år 2013.*

§13. Uttaxering och senaste betalningsdag.

Mötets ordförande hänvisade till styrelsens förslag till uttaxering och senaste betalningsdag enligt den utlagda debiteringslängden.

Ga:1	centrumanläggning, bad och grönområden andelstal 1.0	426 medlemmar / 1 575 kr/medlem
Ga:2	vattenanläggningen andelstal 1.0 andelstal 0,75	370 medlemmar / 200 kr/medlem 58 medlemmar / 150 kr/medlem
Ga:3	infiltrationen andelstal 1.0	Bädd 1-10: 257 medlemmar / 0 kr/medlem
Ga:4	vägar och stigar andelstal 1.0 andelstal 0,5	459 medlemmar / 1 950 kr/medlem 9 medlemmar / 975 kr/medlem
Detaljplan (extra debitering)		460 medlemmar / 0 kr/medlem

Gemensam förfallodag för samtliga avgifter 2013-04-30

Beslut: *Föreningsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om uttaxering samt förfallodag enligt utlagd debiteringslängd.*

§14. Val av styrelse.

Valberedningens Robert Claesson presenterade de av valberedningen föreslagna personerna.

Valberedningens förslag på val av 3 st ordinarie ledamöter:

<i>Ordinarie ledamöter:</i>	Lillemor Nordlund	omval 2 år
	Christer Welander	omval 2 år
	Sonja Roos	omval 2 år

Beslut: Föreningsstämman valde Lillemor Nordlund, Christer Welander och Sonja Roos som ordinarie ledamöter enligt valberedningens förslag.

Valberedningens förslag på val av 1 suppleant:

<i>Suppleant:</i>	Johan Jarbrant	omval 1 år
-------------------	----------------	------------

Beslut: Föreningsstämman valde Johan Jarbrant som suppleant enligt valberedningens förslag.

§15. Val av revisorer.

Valberedningens förslag på val av medlemsrevisor är:

<i>Medlemsrevisor:</i>	Folke Lundberg	omval 1 år
<i>Suppleant:</i>	Jessica Riddersholm	omval 1 år

Beslut: Föreningsstämman valde Folke Lundberg som medlemsrevisor och Jessica Riddersholm som suppleant enligt valberedningens förslag.

Valberedningens förslag på val av auktoriserad revisor är:

<i>Godkänd revisor:</i>	Peter Borwin, Norrtälje	omval 1 år
-------------------------	-------------------------	------------

Beslut: Föreningsstämman valde Peter Borwin som auktoriserad revisor enligt valberedningens förslag.

§16. Val av valberedning.

Valberedningen avstår från att lägga förslag.

Förslag på valberedning blev:

<i>Sammanställande:</i>	Ann Lundgren	omval 1 år
	Robert Claesson	omval 1 år
	Erik Andersson	omval 1 år

Beslut: Föreningsstämman valde de föreslagna enligt ovan.

§17. Övriga frågor och information från styrelsen.

- Föreningens ordförande Thomas Johansson informerade att kommunens upphandling av entreprenör för införande av kommunalt V/A fortskrider och att de planerar start av grävning på försommaren i år. Kommunen skickar informationsbrev till alla fastighetsägare under våren.

- Ga:2 ansvarig Froni Isaksson informerade om vinterns problem med vattenläckor som orsakats av frusna ledningar. Detta pga att några fastighetsägare har glömt att stänga anslutningen till huvudledningen. Hon redogjorde för svårigheterna att finna dessa läckor i all snö, de kostnader detta orsakar föreningen och den olägenhet det medför för boende i området då vattenmagasinet tömdes.
Froni uppmanade alla som har vintervatten att stänga vattenanslutning till huvudledningen för fastigheten, om ni inte är på plats. Ha en tydligt uppsatt markering var huvudvattenanslutning finns på tomten samt lämna korrekt kontaktinformation till vår kassör om ni byter telefonnr och adress eller överlåter förvaltning för huset till annan person.
Om ni upptäcker läcka i er fastighet meddela detta till journumret 073-919 6108, det kan bespara föreningen kostnader och flera timmars sökarbete.
- Hans Agblom lämnade några frågor som besvarades.
- En medlem påtalade att siktröjning i korsningen Poolvägen och Enviksvägen bör skötas bättre än förra sommaren enligt samma regler som gäller för fastigheter. Styrelsen tog till sig synpunkten.
- En medlem uttryckte önskemål att föreningen byter till brutet räkenskapsår för att möjliggöra att föreningsstämman kan hållas senare på året så att sommarboende har lättare att delta.

§18. Tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Mötessekreteraren Sonja Roos bedömde att protokollet skall finnas tillgängligt inom 14 dagar på anslagstavlor vid infarten till Enviksvägen och Forsavägen samt vid Centrumanläggningen. Det kommer också att finnas på föreningens hemsida (www.enviken.net).

Beslut: Föreningsstämman godkände tidpunkten och platserna.

§19. Stämmans avslutande.

Mötesordförande Hans Johnsson tackade styrelsen för väl utfört arbete. Han tackade närvarande deltagare för visat intresse och engagemang och förklarade därmed föreningsstämman vara avslutad. Föreningsstämman tackade Hans för ett väl utfört arbete som mötesordförande.

Enviken 2013-03-09

Vid protokollet:

Sonja Roos

Mötesordförande:

Hans Johnsson

Justeras:

Ulf Linder

Justeras:

Torbjörn Enström