

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2024 för Envikens samfällighetsförening.

Plats: Enviksgården, Bergshamra
Tid: Lördag den 23 mars 2024, kl. 11.00

1. Stämmans öppnande

Samfällighetens ordförande Helena Brandell 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 stämman.

Till ordförande för föreningsstämman föreslogs advokat Håkan Weberyd från Optimus Advokatbyrå AB knuten till Riksförbundet Enskilda Vägar som samfälligheten är medlem i.

Beslut: *Föreningsstämman valde Håkan Weberyd till mötesordförande.*

4. Val av sekreterare för stämman.

Till sekreterare för föreningsstämman föreslogs Gunn Östlund.

Beslut: *Föreningsstämman valde Gunn Östlund till mötessekreterare.*

5. Frågan om kallelsen till stämman skett i behörig ordning.

Kallelsen sändes ut den 26 mars 2024

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

6. Fastställande av röstlängd.

Röstlängden innehöll 79 röstberättigade fastigheter, varav 11 med fullmakt, samt 11 utan.

7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Till justeringsmän tillika rösträknare för föreningsstämman föreslogs Ulf Linder och Johanna Sabo.

Beslut: *Föreningsstämman valde Ulf Linder och Johanna Sabo till justeringsmän tillika rösträknare.*

W *1* *AW*

8. Förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning.

Föreningens ordförande, Helena Brandell informerade om det miljöärende som rör asfaltsrester i hamnområdet. Det är fortfarande ett pågående ärende. Vi får avvakta och invänta kommunens beslut. Innan dess kan inget göras.

Representant för Envikens båtklubb - Tina Dahl - informerade att det var ett beslut i båtklubben att förstärka marken vid hamnplan med asfalt för upptagning av båtar i oktober. Asfalten togs bort av båtklubben efter två veckor.

Frågor ställdes om:

Momsfrågan? – Svar; Föreningen väntar på besked från Skatteverket.

Förbättring av information på hemsidan, - Svar; Styrelsen tar till sig detta.

Sanering av vinden, varför detta år? – Svar; Detta har varit på agendan i flera år och det fanns med i budget för 2023.

Simskola, föregående år intäkt 5000kr. Kommer det att bli simskola 2024? Svar; I dagsläget står 18 barn i kö för simskola och tanken är att de skall få hyra även i år om den kommer till stånd.

Mötesordförande frågade om stämman kunde känna sig trygg med den information som givits. Stämman svarade ja på detta. Mötesordförande frågade om stämman med detta kan godkänna styrelsens verksamhetsberättelse.

Beslut: Föreningsstämman godkände styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkningarna för gemensamhetsanläggningarna för år 2023.

9. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Mötesordförande går i stora drag igenom revisionsberättelsen och konstaterar att det är en ren revisionsberättelse. Datum skall justeras till 18/3 då en sista granskning gjordes, då det saknats några poster.

Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen med tillägget att ändra datum till 18/3, samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

10. Motioner

Motion 1, att sandning/grusning vintertid av de mindre vägarna skall upphöra.

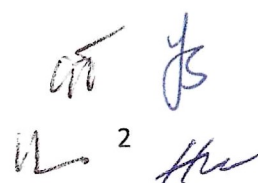
Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen då föreningen behöver hålla vägarna framkomliga.

Beslut: Föreningsstämman beslutade att avslå motionen.

Motion 2, att föreningen tar ned träd som påtagligt skymmer och tar bort sol för berörda fastigheter på Sommarnattsstigen.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen och hänvisar till att skogen sköts utifrån föreningens Grönområdesplan. Förtydligande från styrelsens sida att kostnader för att ta ned riskträd i grönområdet tas av föreningen och om medlem önskar ta ned träd av andra skäl än som följer av Grönområdesplanen får medlemmen bekosta detta.

Beslut: Föreningsstämman beslutade att avslå motionen.



Motion 3, att föreningsmedlemmar skall kunna boka vår gemensamma bastu med ett nyckelsystem likande det i båtklubben, samt bokningssystem som tennisbanan. Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen och styrelsen skall undersöka möjligheten att få det att fungera praktiskt.

Beslut: Föreningsstämman beslutade att anta motionen

11. Ersättning till förtroendevalda

Styrelsen föreslog arvoden för 2024 enligt nedan

Styrelsen:

Styrelsearvode: Ett årligt arvode på två prisbasbelopp att fördela inom styrelsen.
2024 är prisbasbeloppet 57300 kr.

Medlemsrevisorer:

Revisionsarvode: 5 500 kr

Valberedningen:

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

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

12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstater (budgetar) för år 2024.

Mötesordförande hänvisade till budgetförslagen i kallelsen.

En fråga ställdes om styrelsen diskuterat att höja avgiften.

Styrelsen svarade att de haft fråga uppe men valt att inte höja 2024, då avgiften höjdes 2023.

Beslut: Föreningsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till budgetar för Ga1 och Ga2 samt budget för gemensamma administrativa kostnader.

13. Uttaxering och senaste betalningsdag.

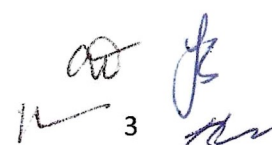
Mötesordföranden hänvisade till styrelsens förslag till uttaxering och senaste betalningsdag enligt den utlagda debiteringslängden.

Ga:1	Enviksgården, bad och grönområden	
	Andelstal 1.0	427 medlemmar / 2 700 kr/medlem
Ga:4	Vägar och stigar	
	Andelstal 1.0	460 medlemmar / 2 200 kr/medlem
	Andelstal 0.5	8 medlemmar / 1 100 kr/medlem

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

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

12 3



14. Val av styrelse.

Valberedningens förslag på val av ordförande samt tre ordinarie ledamöter och två suppleanter:

Val av ordförande:	Helena Brandell	omval	2år
Ordinarie ledamöter:	Gunn Östlund	omval	2 år
	Jessica Ridderholm	yllnadsval	1 år
	Kjell Åke Wernström	yllnadsval	1 år
Suppleant:	Marie Nyberg	nyval	1 år
	Nadya Eriksson	nyval	1 år

Beslut: Föreningsstämman valde Helena Brandell som ordförande, Gunn Östlund, Jessica Ridderholm och Kjell Åke Wernström som ordinarie ledamöter och Marie Nyberg och Nadya Eriksson som suppleanter.

Val av revisorer medlemsrevisorer:

Ordinarie ledamot:	Torbjörn Enström	omval	1 år
Ordinarie ledamot:	Stefan Gustafsson	omval	1 år

Beslut: Föreningsstämman valde Torbjörn Enström och Stefan Gustafsson som ordinarie medlemsrevisorer.

15. Val av valberedning.

Föreningsstämmans förslag på valberedning

Sammanställande: Johan Jarlbrant
Johanna Sabo
Håkan Andersson

Beslut: Föreningsstämman valde de föreslagna enligt ovan.

16. Övriga frågor.

Mark utanför tomterna. Vems skyldighet är det att se till att det är rent runt tomten? Svar; Utanför tomtgräns är det föreningens ansvar.

Hämtning av ris och sly från tomter. Önskemål från många att få det hämta av föreningens fastighetsskötare. Styrelsen tar till sig frågan och återkommer om detta.

Grus i diken, vems ansvar. Svar; Det finns ett gammalt beslut att fastighetsägaren skall hålla diket rent, dvs slå gräs och kratta bort mindre grus. Underhåll av diken ansvarar föreningen för.

Problem med brevlådor. De som har problem uppmanas höra av sig till styrelsen.

Lekparken. Behöver en uppfräschning. Styrelsen är enig om detta. Ny sand i sandlådan kommer i vår. I en långsiktig plan finns tankar om att utöka lekparken med fler lekredskap.

Utegyrmet. Var kommer det att anläggas? Svar, det kommer att ligga i anslutning till fotbollsplanen.

Tennisbanan behöver ses över. Svar; det görs varje vår.

Hjärtstartare? Styrelsen tar med sig frågan.

12 4

17. Tid och plats då stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

Protokollet skall finnas tillgängligt inom 14 dagar på anslagstavlor vid infarten till Enviken och Forsavägen samt vid Enviksgården. Det kommer också att finnas tillgängligt på föreningens hemsida (www.enviken.net).

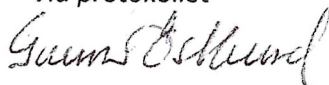
Beslut: Föreningsstämman godkände tidpunkten och platserna.

18. Stämman avslutas

Mötesordförande Håkan Weberyd avslutade stämman med att tackade stämmodeltagarna för visat intresse och engagemang.

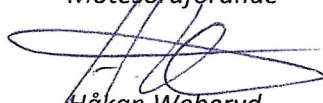
Enviken 2024-03-23

Vid protokollet



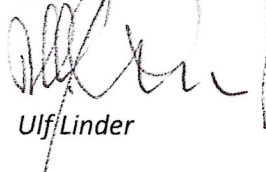
Gunn Östlund

Mötesordförande



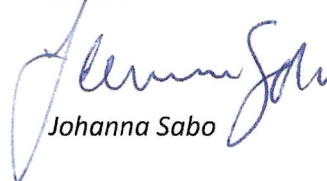
Håkan Weberyd

Justeras



Ulf Linder

Justeras



Johanna Sabo