

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2016 för Envikens samfällighetsförening.

Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik
Tid: Söndag den 20 mars 2016, kl 13.00.

§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 26 februari 2016.

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

§6. Fastställande av röstlängd.

Röstlängden innehöll 125 röstberättigade, varav 18 st med fullmakt.

Beslut: *Föreningsstämman godkände röstlängden.*

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

Till justeringsmän och tillika rösträknare för föreningsstämman föreslogs Tina Dahl och Björn Eriksson.

Beslut: *Föreningsstämman valde Tina Dahl och Björn Eriksson till justeringsmän och rösträknare.*

§8. Förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning.

Mötesordförande Hans Johnsson hänvisade till kallelsen sidorna 3-12 och läste upp förvaltningsberättelsen rubrik för rubrik med plats för frågor mellan varje rubrik. Några frågor ställdes som besvarades.

Mötesordförande gick därefter igenom balans- och resultaträkningen med plats för frågor.

Beslut: *Föreningsstämman godkände enhälligt styrelsens förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning för år 2015*

§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 samt beviljar styrelsens medlemmar ansvarsfrihet.

Beslut: *Föreningsstämman beslutade att i enlighet med revisorernas tillstyrkan enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.*

§10. Proposition nr 1 från styrelsen: Angående fördelning av administrativa kostnader.

Thomas Johansson presenterade styrelsens skäl till propositionen.

Mötesordförande ställde fråga om stämman yrkade bifall till styrelsens förslag.

Beslut: *Föreningsstämman beslutade enhälligt att godkänna propositionen..*

Proposition nr 2 från styrelsen: Angående avveckling av ga:2 (vatten) och ga:3 (avlopp) efter att kommunalt V/A är inkopplat.

Thomas Johansson presenterade styrelsens skäl till propositionen. Förutom den fysiska avstängningen av föreningens vatten- och avloppssystem ska även gemensamhetsanläggningarna Ga:2 (vatten) och Ga:3 (avlopp) avvecklas. Detta kräver beslut dels vid vilken tidpunkt vattnet respektive avloppet tas ur drift, dels beslut att Ga:2 och Ga:3 ska avvecklas hos Lantmäteriet. Några frågor ställdes som besvarades.

Mötesordförande ställde fråga till stämmodeltagare anslutna till Ga:2 (vatten) om stämman yrkade bifall till styrelsens förslag att vattensystemet kan tas ur drift 2016-12-31. Stämman svarade ja.

Mötesordförande ställde fråga om någon var emot förslaget. Ingen var emot.

Beslut: *Föreningsstämman beslutade enhälligt att vattensystemet kan tas ur drift 2016-12-31.*

Mötesordförande ställde fråga till stämmodeltagare anslutna till Ga:3 (avlopp) om stämman yrkade bifall till styrelsens förslag att avloppssystemet kan tas ur drift 2016-12-31. Stämman svarade ja.

Mötesordförande ställde fråga om någon var emot förslaget. Ingen var emot.

Beslut: *Föreningsstämman beslutade enhälligt att avloppssystemet kan tas ur drift 2016-12-31.*

Mötesordförande ställde därefter fråga till stämmodeltagare anslutna till Ga:2 (vatten) om dessa yrkade bifall till att Ga:2 skall avvecklas hos Lantmäteriet och att styrelsen ges i uppgift att verka för anläggningens avveckling. Stämman svarade ja.

Mötesordförande frågade om någon var emot beslutet. Ingen var emot.

Beslut: *Föreningsstämman beslutade enhälligt att Ga:2 skall avvecklas och gav styrelsen i uppdrag att verka för genomförande av avvecklingen.*

Mötesordförande ställde därefter fråga till stämmodeltagare anslutna till Ga:3 (avlopp) om dessa yrkade bifall till att Ga:3 skall avvecklas hos Lantmäteriet och att styrelsen ges i uppgift att verka för anläggningens avveckling. Stämman svarade ja.

Mötesordförande frågade om någon var emot beslutet. Ingen var emot.

Beslut: *Föreningsstämman beslutade enhälligt att Ga:3 skall avvecklas och gav styrelsen i uppdrag att verka för genomförande av avvecklingen.*

§11. Ersättning till de förtroendevalda.

Styrelsens förslag innebär oförändrade arvoden för 2016

Styrelsen:

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

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

Medlemsrevisor:

Revisorsarvode: 5 500 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 2016

Mötesordförande hänvisade till budgetförslaget med början på sid 8 i kallelsen och gick igenom de olika gemensamhetsanläggningarna och gav utrymme för frågor. Fråga ställdes om ökad budget för köpta tjänster som kassören besvarade.

Beslut: Föreningsstämman godkände styrelsens förslag på utgifts- och inkomststat (budget) för samtliga Ga gällande år 2016.

§13. Uttaxering och senaste betalningsdag.

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

Ga:1	Enviksgården, bad och grönområden		
	andelstal 1.0	426 medlemmar /	1 750 kr/medlem
Ga:2	vattenanläggningen		
	andelstal 1.0	370 medlemmar /	500 kr/medlem
	andelstal 0,75	58 medlemmar /	400 kr/medlem
Ga:3	infiltrationen		
	andelstal 1.0	Bädd 1-10: 257 medlemmar /	0 kr/medlem
Ga:4	vägar och stigar		
	andelstal 1.0	459 medlemmar /	1 950 kr/medlem
	andelstal 0,5	9 medlemmar /	975 kr/medlem

Gemensam förfallodag för samtliga avgifter 2016-05-31

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

§14. Val av styrelse.

Ann Lundgren presenterade de av valberedningen föreslagna personerna.

Valberedningens förslag på val av ordförande:

Ordförande: Thomas Johansson omval 2 år

Beslut: Föreningsstämman valde Thomas Johansson till ordförande enligt valberedningens förslag.

Valberedningens förslag på val av 3 st ordinarie ledamöter:

Ordinarie ledamöter: Froni Isaksson omval 2 år
Lollo Hellström omval 2 år
Tomas Arenhammar omval 2 år

Beslut: Föreningsstämman valde Froni Isaksson, Lollo Hellström och Tomas Arenhammar som ordinarie ledamöter enligt valberedningens förslag.

Valberedningens förslag på val av 1 suppleant:

Suppleant: 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:

Medlemsrevisor: Folke Lundberg omval 1 år
Suppleant: Torbjörn Enström omval 1 år

Beslut: Föreningsstämman valde Folke Lundberg som medlemsrevisor och Torbjörn Enström som suppleant enligt valberedningens förslag.

Valberedningens förslag på val av auktoriserad revisor är:

Godkänd revisor: Peter Borwin, Norrtälje omval 1 år

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

§16. Val av valberedning.

Valberedningen avstod från att lägga förslag.

Förslag på valberedning blev:

Sammanställande: Björn Eriksson nyval 1 år
Ann Lundgren omval 1 år
Robert Claesson omval 1 år

Beslut: Föreningsstämman valde de föreslagna enligt ovan.

§17. Övriga frågor.

En engagerad stämma ställde en hel del frågor som besvarades.

- Upplevda problem med okastrerade katter och skällande och/eller lösspringande hundar.
Föreningens ordförande meddelade att detta är en ordningsfråga och hänvisade till polisen.
- Frågor och synpunkter på underhåll av stigar, diken och vägar.
*Föreningens ordförande medgav att underhållet är eftersatt pga VA-grävning.
De belagda vägarna får ny beläggning med start den 16 maj.
Grusvägarna kommer att åtgärdas vartefter genom sladdning.
Stigarna kommer att ses över med åtgärder vartefter ekonomin tillåter.*
- Önskemål att resultat av vattenprover på föreningens vatten ska visas på hemsidan
Vattenansvarig Froni Isaksson lovade att lägga ut info på hemsidan
- Det finns önskemål att belägga den branta backen på Västanvindsvägen med oljegrus.
Föreningens ordförande meddelade att frågan är under utredning och att det måste säkerställas hos Lantmäteriet att styrelsen har mandat att ta beslut om sådan förändring för Ga:4.

§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 Enviksgården. 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 framförde tack till närvarande deltagare att så många kommit och visat så stort intresse och engagemang. Han förklarade därmed föreningsstämman vara avslutad. Föreningsstämman tackade Hans för ett väl utfört arbete som mötesordförande.

Enviken 2016-03-20

Vid protokollet

Sonja Roos

Mötesordförande

Hans Johnsson

Justeras:

Tina Dahl

Justeras:

Björn Eriksson