

Protokoll vid ordinarie årsstämma 2010 för Envikens samfällighetsförening.

Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik
Tid: Lördagen den 27 mars 2010, kl 13.00.
Närvarande: 71 st (representerar 57 fastigheter inkl 15 st med fullmakter)

§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 Björn Zandin.

Beslut: *Föreningsstämman valde till mötesordförande: Björn Zandin.*

§4. Val av sekreterare för föreningsstämman.

Till sekreterare för föreningsstämman föreslogs Sonja Hultgren.

Beslut: *Föreningsstämman valde till mötessekreterare: Sonja Hultgren.*

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

Kallelsen sändes ut i slutet av februari.

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

§6. Fastställande av röstlängd.

Röstlängden innehöll 57 fastigheter och 15 fullmakter.

Beslut: *Föreningsstämman godkände röstlängden.*

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

Till att vara justeringsmän och tillika rösträknare för föreningsstämman anmälde sig Torbjörn Enström och Ulf Linder.

Beslut: *Föreningsstämman valde till justeringsmän och rösträknare:*

Torbjörn Enström

Ulf Linder.

§8. Förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning.

Mötesordförande Björn Zandin läste upp förvaltningsberättelsen rubrikvis med plats för frågor mellan varje rubrik, och fortsatte med att läsa upp balans- och resultaträkningen rubrikvis med plats för frågor mellan varje rubrik.

Beslut: *Föreningsstämman godkände styrelsens förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning för år 2009.*

§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 2009 samt beviljar styrelsens medlemmar ansvarsfrihet.

Beslut: *Föreningsstämman beslutade att i enlighet med revisorernas tillstyrkan enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.*

§10. Ersättning till de förtroendevalda.

Styrelsens förslag är oförändrade arvoden för 2010 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

Grannsamverkans ombud:

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

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.*

§11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) för år 2010

Mötets ordförande hänvisade till budgetförslaget med början på sidan 6 i kallelsen och framåt för de olika gemensamhetsanläggningarna. Föreningsstämman hade inga frågor.

Beslut: *Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag på utgifts- och inkomststat (budget) för samtliga Ga gällande år 2010.*

Valberedningens förslag på val av 2 suppleanter:

Valberedningen förslag är omval på 1 år av Ronny Andersson och Christian Rosander, inga andra förslag fanns.

<i>Suppleanter:</i>	Ronny Andersson	omval 1 år
	Christian Rosander	omval 1 år

Beslut: Föreningsstämman valde Ronny Andersson och Christian Rosander som suppleanter enligt valberedningens förslag.

§14. Val av 9 ombud för kvarters- och grannsamverkan.

Valberedningens förslag på val av ombud för grannsamverkan:

<i>Ombuden:</i>	Benita Åkerback	omval 1 år
	Kenneth Wiman	omval 1 år
	Christer Welander	omval 1 år
	Torbjörn Enström	omval 1 år
	Ulf Carlsson	omval 1 år
	Johan Jarbrant	nyval 1 år
	Lollo Hellström	nyval 1 år
	Ulf Linder	nyval 1 år
	Anita Danielsson	nyval 1 år

Beslut: Föreningsstämman valde grannsamverkans ombud 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, som har gjort ett mycket bra arbete, avstår från att lägga förslag men förklarade sig villiga att stå till förfogande för omval. Inga andra förslag fanns.

Förslag på valberedning blev:

<i>Sammankallande:</i>	Anita Danielsson	omval 1 år
	Ulf Linder	omval 1 år
	Elvi Hellström	omval 1 år

Beslut: *Föreningsstämman valde de föreslagna enligt ovan.*

§17. Information om slyröjning.

Thomas Johansson informerade att en skogsvårdsplan har tagits fram för samfällighetens gemensamma ytor. Gallring och slyröjning kommer att genomföras. Föreningens medlemmar kan lämna önskemål om gallring till Tomas Arenhammar. Medlem som själv önskar gallra på gemensamma ytor ska först inhämta tillstånd från Tomas Arenhammar.

§18. Övriga frågor.

Förtydligande om byggrätt.

Först när beslut har tagits i kommunen om att starta utbyggnad för vatten och avlopp i Enviken kan föreningen ansöka hos kommunen om anstånd att arbeta för utökad byggrätt. Om kommunen tillstyrker vår ansökan kommer en projektgrupp att tillsättas.

Förfrågan från Skinnsäckens samfällighetsförening

Skinnsäckens Samfällighetsförening har kommit med ett förslag att de tillsammans med Envikens samfällighetsförening ska lämna ansökan hos Vägverket att vägen från Svensbodavägen över Skinnsäcken mot Vik ska bli allmän väg. Om Vägverket bifaller kan det eventuellt ge ett ekonomiskt stöd till föreningarna. Styrelsen har bifallit önskemålet att gå in med gemensam ansökan.

Kvartersombudens organisation

Valberedningen lämnade ett förslag på ändrad arbetsordning för kvartersombuden som bl a innebär att ett kvartersombud inte behöver vara knutet till ett specifikt område/kvarter. Stämman gav styrelsen i uppdrag att se över förslaget. Om styrelsen kommer fram till att förändringar ska göras presenteras detta i en proposition vid nästa årsstämma.

Fråga om revisorernas arbete

En medlem ville veta hur revisionsarbetet går till och föreningens medlemsrevisor Folke Lundberg redogjorde för sin granskning och samarbetet med den externa revisorn.

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Medlemmar som inte deltog i kommunens informationsträff kan nå kommunens information på kommunens hemsida www.norrtalje.se / vatten och avlopp / kommunalt vatten och avlopp.

§19. Tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

Mötessekreteraren Sonja Hultgren 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 vår hemsida (www.enviken.net).


Beslut: Föreningsstämman godkände tidpunkten och platserna.

§20. Stämmans avslutande.

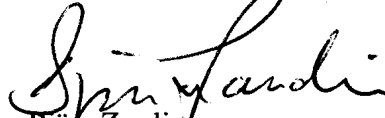
Mötesordförande Björn Zandin tackade närvarande deltagare för visat intresse och förklarade därmed föreningsstämman vara avslutad.

Enviken 2010-03-27

Vid protokollet:


Sonja Hultgren


Ordförande för mötet


Björn Zandin

Justeras:


Torbjörn Enström

Justeras:


Ulf Linder