

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2012 för Envikens samfällighetsförening.

Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik
Tid: Lördagen den 24 mars 2012, kl 13.00.
Närvarande: 102 deltagare.

§1. Stämmans öppnande.

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

§2. Fastställande av dagordning.

Thomas Johansson föreslog en ändring i dagordningen, att lägga punkt 8, Information från Sportfiskeförbundet, efter punkt 2.

Beslut: *Föreliggande dagordning med denna ändring godkändes av föreningsstämman.*

§3. Information från Sportfiskeförbundet.

Nils Lundgren från Sportfiskeförbundet informerade om deras arbete med att restaurera lek- och uppväxtområden för rovfisk (gädda och abborre) längs med ostkusten. Bestånden har minskat kraftigt pga att våtmarker och översvämmade gräsmarker, som är de naturliga lekplatserna, har växt igen till följd av utdikning och övergödning.

Projektet kommer att bygga en fördämning i anslutning till Enviksbäcken på mark som gränsar till samfälligheten. Området ligger nedanför Honungsvägen/Getingvägen.

På våren dämmer man upp våtmark, ca 1,5 ha med ett vattendjup på 0,1 – 0,5m. Fisken vandrar upp i bäcken från Bergshamraviken för att leka och ynglen växer för att sedan vandra ner i viken. I maj torrlägg området och blir betesmark.

Både Norrtälje Kommun och EFS styrelse har påtalat vikten av att man inte påverkar infiltrationsbädden som finns i närheten och projektet har anpassat omfattningen på området.

Tidplanen är att bygga anläggningen i höst och starta driften våren 2013.

Information för intresserade finns på www.sportfiskarna.se/rovfisk.

§4. Val av ordförande för föreningsstämman.

Till ordförande för föreningsstämman föreslogs Hans Johnsson.

Beslut: *Föreningsstämman valde Hans Johnsson till mötesordförande.*

§5. Val av sekreterare för föreningsstämman.

Till sekreterare för föreningsstämman föreslogs Sonja Roos.

Beslut: *Föreningsstämman valde Sonja Roos till mötessekreterare.*

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

Kallelsen sändes ut den 1 mars 2012.

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

§7. Fastställande av röstlängd.

Röstlängden innehöll 82 st röstberättigade fastigheter inkl 22 fullmakter.

Beslut: Föreningsstämman godkände röstlängden.

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

Till justeringsmän och tillika rösträknare för föreningsstämman föreslogs Lena Enström och Tina Dahl.

Beslut: Föreningsstämman valde Lena Enström och Tina Dahl till justeringsmän och rösträknare.

§9. Förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning.

Mötesordförande Hans Johnsson läste upp förvaltningsberättelsen rubrikvis med plats för frågor mellan varje rubrik. Några frågor som ställdes av medlemmar besvarades.

Mötesordförande fortsatte med att läsa upp balans- och resultaträkningen rubrikvis med plats för frågor mellan varje rubrik. Några frågor som ställdes av medlemmar besvarades.

Beslut: Föreningsstämman godkände enhälligt styrelsens förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning för år 2011

§10. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Föreningens revisor Folke Lundberg läste upp revisionsberättelsen som tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2011 samt beviljar styrelsens medlemmar ansvarsfrihet.

Beslut: Föreningsstämman beslutade att i enlighet med revisorernas tillstyrkan enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

§11. Proposition 1 från styrelsen: Ändrad detaljplan med utökad byggrätt.

Thomas Johansson presenterade styrelsens skäl till propositionen. Propositionen diskuterades av föreningsstämman.

Medlemmar har påtalat att i området finns fastigheter som har byggnad som överskrider storlek i förhållande till tomtens storlek enligt kommunens förslag till byggrätt. Styrelsen kommer att ta upp detta med kommunen och verka för ett förtydligande.

En medlem ansåg att styrelsen inte borde förorda ett av alternativen. I stället borde alternativen ställas mot varandra i en omröstning. På fråga från mötesordförande svarade medlemmarna att föreningsstämman kunde gå till beslut enligt propositionens utformning i kallelsen.

Mötesordförande ställde därefter fråga om föreningsstämman kunde bifalla styrelsen förslag att välja kommunens alternativ 2 för utökad byggrätt vilket är:

Fastigheter med tomtstorlek på <i>minst</i>	Byggrätt max
400 m ²	100 m ²
1 000 m ²	200 m ²
2000 m ²	240 m ²

Beslut: Föreningsstämman godkände propositionen enhälligt och gav styrelsen i uppdrag att fortsätta detaljplanarbetet tillsammans med kommunen.

§12. Ersättning till de förtroendevalda.

Styrelsens förslag är oförändrade arvoden för 2012 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.

§13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) för år 2012

Mötesordförande hänvisade till budgetförslaget med början på sid 7 i kallelsen och framåt för de olika gemensamhetsanläggningarna. Fråga ställdes om vad som ska göras med tennisplanen och ansvarig informerade att tennisplanen behöver ny beläggning.

Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag på utgifts- och inkomststat (budget) för samtliga Ga gällande år 2012.

§14. 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	370 medlemmar /	400 kr/medlem
	andelstal 0,75	58 medlemmar /	300 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 /	1 250 kr/medlem
	andelstal 0,5	9 medlemmar /	625 kr/medlem
Detaljplan (extra debitering)		460 medlemmar /	626 kr/medlem

Gemensam förfallodag för samtliga avgifter 2012-04-30

En medlem undrade varför förra årets höjda uttaxering för Ga:1 kvarstår även detta år. Kassören svarade att poolreparationen blev dyrare än planerat och att underskott i Ga:1 behöver täckas.

En medlem ställde fråga om extra debitering för detaljplanen. Ordförande Thomas Johansson meddelade att den totala kostnaden kommer att bli ca 1 000 kr per fastighet. Årets uttaxering täcker en första delbetalning.

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

§15. Val av styrelse.

Valberedningens sammankallande Anita Danielsson presenterade de av valberedningen föreslagna personerna.

Valberedningens förslag på val av ordförande:

Ordförande: Thomas Johansson omval 2 år

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

Valberedningens förslag på val av 3 st ordinarie ledamöter:

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

Beslut: Föreningsstämman valde Tomas Arenhammar, Froni Isakssons och Lollo Hellström 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.

§16. Val av revisorer.

Valberedningens förslag på val av medlemsrevisor är:

Medlemsrevisor: Folke Lundberg omval 1 år
Suppleant: 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:

Godkänd revisor: Peter Borwin, Norrtälje omval 1 år

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

§17. Val av valberedning.

Valberedningen avstår från att lägga förslag. Erik Andersson har förklarat sig villig att stå till förfogande för omval.

Förslag på valberedning blev:

Sammankallande: Ann Lundgren nyval 1 år
Robert Claesson nyval 1 år
Erik Andersson omval 1 år

Beslut: Föreningsstämman valde de föreslagna enligt ovan.

§18. Övriga frågor.

Kommunalt vatten & avlopp.

Fråga ställdes om kostnad för kommunens framdragnings av vatten och avlopp. Styrelsen har inga uppgifter om kostnad. Den beräknas efter flera parametrar och varierar från tomt till tomt. Kommunen meddelar respektive fastighetsägare. En medlem informerade att man kan ställa sina frågor direkt till kommunen

Hur länge efter inkoppling av kommunalt vatten kommer föreningens vattensystem vara i bruk?
Styrelsen återkommer med besked.

Ska föreningen ansvara för att återställa vägarna efter kommunen har grävt för V/A?
Styrelsen återkommer med besked.

Hur ska varje fastighetsägare ordna för framdragnings från tomtgräns till anslutningspunkt?
Varje fastighetsägare ansvarar för indragning till huset och det är fritt att samordna med grannar.

Kommunens tidplan är oförändrad. För närvarande anges inkoppling kunna ske sent 2013.

§19. 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.*

§20. 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 2012-03-24

Vid protokollet:


Sonja Roos

Ordförande för mötet:


Hans Johnsson

Justeras:


Lena Enström

Justeras:


Tina Dahl