

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening.

Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik
Tid: Lördagen den 29 mars 2014, kl 14.00.
Närvarande: 88 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 skickades ut den 7 mars 2014.

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

§6. Fastställande av röstlängd.

Röstlängden innehöll 66 röstberättigade fastigheter inkl 16 fullmakter.

Beslut: *Föreningsstämman godkände röstlängden.*

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

Till justeringsmän och tillika rösträknare för föreningsstämman föreslogs Tina Dahl och Erik Andersson.

Beslut: *Föreningsstämman valde Tina Dahl och Erik Andersson 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.

Mötesordförande fortsatte med att gå igenom balans- och resultaträkningen med plats för frågor.

Beslut: *Föreningsstämman godkände enhälligt styrelsens förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning för år 2013*

§9. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Då föreningens revisor inte deltog på mötet läste mötesordförande upp den del av revisionsberättelsen där revisorerna 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 2013.*

§10. Motion 1 från Lena Enström: Tid och plats för föreningsstämma

Motionsställaren var inte närvarande. Mötesordförande presenterade förslaget och redogjorde för styrelsens skäl för avslag av motionen. Några frågor ställdes som besvarades av föreningens ordförande. Då huvudskälet till motionen avsåg att öka sommarboendes möjlighet att delta på stämman ställdes en fråga med handuppräkning till de närvarande och det visade sig att ca 40% av de närvarande är sommarboende.

Beslut: *Föreningsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens hemställan avslå motionen.*

§11. Motion 2 från Lena Enström: Längdskidspår i området

Mötesordförande redogjorde för styrelsens skäl för avslag av motionen och lämnade ordet fritt. Inga frågor eller synpunkter lämnades.

Beslut: *Föreningsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens hemställan avslå motionen.*

§12. Motion 3 från Lena Enström: Voltstänger vid poolen

Mötesordförande presenterade motionen och lämnade ordet fritt. Några frågor ställdes som besvarades.

Beslut: *Föreningsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens hemställan avslå motionen.*

§13. Proposition från styrelsen: Traktor

Mötesordförande gick igenom propositionen med styrelsens analys av de valmöjligheter som finns för att samfälligheten i fortsättningen ska kunna hantera snöröjning och skogsvård i området samt uppskattad maskinkostnad per fastighet och månad för respektive alternativ. Ordet lämnades fritt. Stämman diskuterade de olika alternativen och ett antal frågor ställdes som besvarades. Mötesordförande sammanfattade diskussionen och konstaterade att stämman föredrog alternativen att köpa ny traktor eller leasa en traktor och frågade om stämman var redo att gå till omröstning.

Beslut: *Föreningsstämman beslutade med stor majoritet att tillstyrka styrelsens förslag och gav styrelsen i uppdrag att leasa en traktor.*

§14. Proposition från styrelsen: Namnändring av Centrumanläggningen

Mötesordföranden redogjorde för styrelsens förslag att ändra namn på Centrumanläggningen till Enviksgården och lämnade ordet fritt. Inga synpunkter lämnades.

Beslut: *Föreningsstämman godkände propositionen enhälligt att Centrumanläggningen byter namn till Enviksgården.*

§15. Ersättning till de förtroendevalda.

Styrelsens förslag är oförändrade arvoden för 2014 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.

§16. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) för år 2014

En rättelse av budget för Ga:2, Vattenförsörjningen, delades ut till samtliga vid avprickningen.

Korrekt budget skall vara för

- medlemsavgifter 165 400 kr.

- verksamhetens resultat - 88 635 kr (tas ur fonden)

Mötesordförande hänvisade till budgetförslaget med början på sid 8 i kallelsen och gick igenom de olika gemensamhetsanläggningarna inklusive ovanstående rättning och gav utrymme för frågor.

Beslut: Föreningsstämman beslutade att med ovanstående ändring för Ga:2 godkänna styrelsens förslag på utgifts- och inkomststat (budget) för samtliga Ga gällande år 2014.

§17. Uttaxering och senaste betalningsdag.

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

Kassören meddelade att i kallelsen angivits felaktig uttaxering för Ga:2, medlemmar med andelstal 0,75. Den korrekta siffran skall vara 300 kr enligt nedan.

| | | | |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Ga:1 | Enviksgården, bad och grönområden | | |
| | andelstal 1.0 | 426 medlemmar / | 1 250 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 / | 1 950 kr/medlem |
| | andelstal 0,5 | 9 medlemmar / | 975 kr/medlem |

Gemensam förfallodag för samtliga avgifter 2014-05-30

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

§18. Val av styrelse.

Ann Lundgren presenterade de av valberedningen föreslagna personerna.

Valberedningens förslag på val av 3 st ordinarie ledamöter:

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------|
| <i>Ordinarie ledamöter:</i> | Lollo Hellström | omval 2 år |
| | Froni Isaksson | omval 2 år |
| | Tomas Arenhammar | omval 2 år |

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

Valberedningens förslag på val av ordförande:

| | | |
|--------------------|------------------|------------|
| <i>Ordförande:</i> | Thomas Johansson | omval 2 år |
|--------------------|------------------|------------|

Beslut: Föreningsstämman valde Thomas Johansson till ordförande 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.

§19. Val av revisorer.

Valberedningens förslag på val av medlemsrevisor är:

| | | |
|------------------------|------------------|------------|
| <i>Medlemsrevisor:</i> | Folke Lundberg | omval 1 år |
| <i>Suppleant:</i> | Torbjörn Enström | nyval 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:

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

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

§20. 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.

§21. Övriga frågor.

En medlem framförde förslag att när föreningen nu ska leasa en traktor bör det finnas en uppställningsplats med tak för denna. Stämman instämde i detta och uppmanade styrelsen att, om det finns utrymme inom budget, uppföra ett skydd för traktorn.

§22. 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).

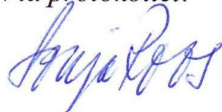
Beslut: Föreningsstämman godkände tidpunkten och platserna.

§23. 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.

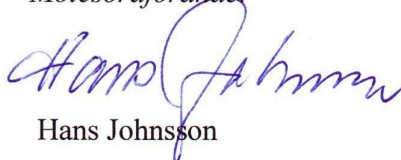
Enviken 2014-03-29

Vid protokollet:



Sonja Roos

Mötesordförande:



Hans Johnsson

Justeras:



Tina Dahl

Justeras:



Erik Andersson