

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2011 för Envikens samfällighetsförening.

Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik
Tid: Lördagen den 26 mars 2011, kl 13.00.
Närvarande: Ca 70 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 Roy Lindström.

Beslut: *Föreningsstämman valde till mötesordförande: Roy Lindström.*

§4. Val av sekreterare för föreningsstämman.

Till sekreterare för föreningsstämman föreslogs Sonja Roos.

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

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

Kallelsen sändes ut den 1 mars 2011.

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

§6. Fastställande av röstlängd.

Röstlängden innehöll 69 st röstberättigade fastigheter (inkl 13 st med fullmakter).

Beslut: *Föreningsstämman godkände röstlängden.*

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

Till justeringsmän och tillika rösträknare för föreningsstämman föreslogs Rolf Linder och Ulf Linder.

Beslut: *Föreningsstämman valde till justeringsmän och rösträknare:*

Rolf Linder

Ulf Linder.

§8. Förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning.

Mötesordförande Roy Lindström läste upp förvaltningsberättelsen rubrikvis med plats för frågor mellan varje rubrik. Inga frågor fanns.

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

En medlem efterfrågade redovisning av hur inköpet av traktor har påverkat kostnaden för vinterväghållning i förhållande till att, som tidigare, köpa tjänsten. Stämman gav styrelsen i uppdrag att presentera en sådan redovisning på samfällighetens hemsida.

Beslut: *Föreningsstämman godkände enhälligt styrelsens förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning för år 2010.*

§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 2010 samt beviljar styrelsens medlemmar ansvarsfrihet.

Beslut: *Föreningsstämman beslutade att i enlighet med revisorernas tillstyrkan enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.*

§10. Motion från Hans Agblom gällande dikesrensning.

Motionsställaren var inte närvarande. Samfällighetens ordförande Thomas Johansson presenterade styrelsens skäl för avslag av motionen.

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

§11. Proposition 1 från styrelsen: Centrumanläggningen

Thomas Johansson presenterade styrelsens skäl till propositionen. Propositionen diskuterades av föreningsstämman. En medlem yrkade på avslag med hänvisning till att det inte finns någon kalkyl på eventuella intäkter och ökade kostnader. Andra medlemmar menade att det kunde vara lämpligt att pröva uthyrning till annan än medlem i föreningen och att styrelsen presenterar utfall av detta vid nästa års föreningsstämma.

Beslut: *Föreningsstämman godkände propositionen med förutsättning att pröva uthyrning till andra än föreningens medlemmar under ett år och gav styrelsen i uppdrag att presentera en ekonomisk uppföljning vid nästa års föreningsstämma.*

§12. Proposition 2 från styrelsen: Kvarters- och grannsamverkansombud

Thomas Johansson presenterade styrelsens skäl till propositionen.

Beslut: *Föreningsstämman godkände propositionen enhälligt.*

§13. Ersättning till de förtroendevalda.

Styrelsens förslag är oförändrade arvoden för 2011 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.*

§14. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) för år 2011

En rättelse av budget för Ga:1 delades ut till samtliga vid avprickningen. Rättelsen läggs även ut på hemsidan www.enviken.net.

Budgeten för 2011 gicks igenom.

Gemensam administration: Inga frågor ställdes.

Ga:1 (Centrumanläggningen): Fråga ställdes om höjningen på 500 kr/medlem. Tomas Arenhammar förklarade att poolen är i akut behov av upprustning. Utvärdering av möjlig metod visar att det är mest kostnadseffektivt att klä poolen i en typ av duk i stället för att måla alternativt kakla om.

Ga:2 (Vattenanläggningen): Oförändrad. Inga frågor ställdes.

Ga:3 (Infiltrationen): Christer Welander informerade att för bäddarna 1, 4 och 5 är det nödvändigt att åter ta ut avgift. Detta pga kommande kostnader för avveckling av bäddarna när kommunalt avlopp är inkopplat.

Ga:4 (Vägar och stigar): Fråga ställdes om höjningen på 200 kr för Ga:4. Kassören Lillemor Nordlund hänvisade till ökade kostnader för plogning pga de två senaste snörika vintrarna.

Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag på utgifts- och inkomststat (budget) för samtliga Ga gällande år 2011.

§15. 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 /	700 kr/medlem
	andelstal 0,75	58 medlemmar /	525 kr/medlem
Ga:3	infiltrationen		
	andelstal 1.0	Bädd 2,3,6,7,8,9,10:	176 medlemmar / 0 kr/medlem
		Bädd 1:	37 medlemmar / 350 kr/medlem
		Bädd 4 och 5:	44 medlemmar / 300 kr/medlem
Ga:4	vägar och stigar		
	andelstal 1.0	459 medlemmar /	1 250 kr/medlem
	andelstal 0,5	9 medlemmar /	625 kr/medlem

Gemensam förfallodag för samtliga avgifter 2011-04-30

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

§16. Val av styrelse.

Valberedningens sammankallande Anita Danielsson presenterade de av valberedningen föreslagna personerna.

Valberedningens förslag på val av 4 st ordinarie ledamöter:

<i>Ordinarie ledamöter:</i>	Lillemor Nordlund	omval 2 år
	Christer Welander	omval 2 år
	Sonja Roos	omval 2 år
	Lollo Hellström	nyval 1 år (fyllnadsval)

Beslut: Föreningsstämman valde Lillemor Nordlund, Christer Welander, Sonja Roos och Lollo Hellström som ordinarie ledamöter enligt valberedningens förslag.

Valberedningens förslag på val av 1 suppleant:

<i>Suppleant:</i>	Johan Jarbrant	nyval 1 år
-------------------	----------------	------------

Beslut: Föreningsstämman valde Johan Jarbrant som suppleant enligt valberedningens förslag.

§17. 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.

§18. Val av valberedning.

Valberedningen, som har gjort ett mycket bra arbete, avstår från att lägga förslag. Anita Danielsson förklarade sig villig att stå till förfogande för omval.

Förslag på valberedning blev:

<i>Sammankallande:</i>	Anita Danielsson	omval 1 år
	Annalena Arenhammar	nyval 1 år
	Erik Andersson	nyval 1 år

Beslut: Föreningsstämman valde de föreslagna enligt ovan.

§19. Övriga frågor.

Kommunalt vatten & avlopp.

Thomas Johansson meddelade att det inte finns någon ny information från kommunen. Den information som lämnades vid kommunens informationsmöte i höstas gäller alltså fortfarande.

Ändring av detaljplan.

Samfällighetens ordförande Thomas Johansson informerade att styrelsen har startat upp arbetet med ändrad detaljplan för utökad byggrätt. Samfällighetens önskemål lämnas till kommunen som därefter tar fram en tidplan för arbetet och driver hela detaljplanearbetet vilket beräknas ta ca 18 månader. När vi vet kommunens eventuella ramar för utökad byggrätt kallas till extra föreningsstämma för att inhämta medlemmarnas beslut om slutlig utformning.

Bredband

En medlem ställde fråga om möjlighet att lägga kabel för bredband i anslutning till grävning av vatten/avlopp. Styrelsen fick i uppdrag att ta in offerter och redovisa vid nästa års föreningsstämma.

§20. 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.

§21. Stämmans avslutande.

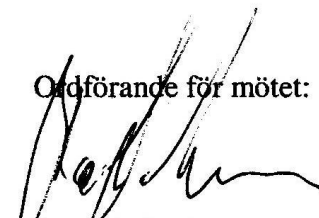
Mötesordförande Roy Lindström tackade närvarande deltagare för visat intresse och förklarade därmed föreningsstämman vara avslutad.

Enviken 2011-03-26


Vid protokollet:


Sonja Roos

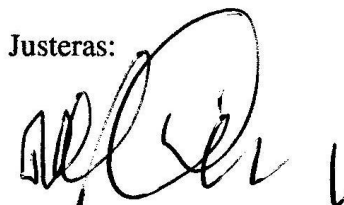
Ordförande för mötet:


Roy Lindström

Justeras:


Rolf Linder

Justeras:


Ulf Linder