

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2017 för Envikens samfällighetsförening.

Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik
Tid: Söndag den 26 mars 2017, 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 3 mars 2017.

Beslut: Föreningsstämman beslutade att kallelse har skett i behörig ordning

§6. Fastställande av röstlängd.

Röstlängden innehöll 70 röstberättigade fastigheter, varav 22 st med fullmakt.

Beslut: Föreningsstämman godkände röstlängden.

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

Till justeringsmän och tillika rösträknare för föreningsstämman föreslogs Björn Sjöholm och Åke Wernström.

Beslut: Föreningsstämman valde Björn Sjöholm och Åke Wernström till justeringsmän och rösträknare.

§8. Förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning.

Mötesordförande Hans Johnsson hänvisade till kallelsen sidorna 3-9 och läste upp förvaltningsberättelsen rubrik för rubrik med plats för frågor mellan varje rubrik.

Inga frågor ställdes.

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

Några frågor ställdes som besvarades.

Beslut: *Föreningsstämman godkände enhälligt styrelsens förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning för år 2016*

§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 2016.*

§10. Motioner

Motion angående möjlighet att använda föreningens gamla vattensystem som sommarvatten utan krav på att det ska vara dricksvatten.

Mötesordförande sammanfattade motionen. Styrelsens hemställan är att avslå motionen med hänvisning till systemets dåliga skick samt kommunens krav att vattensystemet ska plomberas i samband med avvecklingen av ga:2.

Beslut: *Föreningsstämman beslutade att avslå motionen.*

Motion angående förslag att auktoriserade revisorn alltid ska närvara vid ordinarie årsstämma.

Motionsställaren angav sina skäl för förslaget. Styrelsens hemställan är att avslå motionen.

Beslut: *Föreningsstämman beslutade att avslå motionen.*

Motion angående förslag att återställa överfarten i ursprungligt skick, från Bojvägen ut till ängen mot husen utmed Seglarvägen. Motionsställaren angav sina skäl för förslaget.

Styrelsens hemställan är att avslå motionen.

Beslut: *Föreningsstämman beslutade att avslå motionen.*

Motion angående förslag att upprätta nyttjanderättsavtal och årligen ta ut skälig hyra för utnyttjande av föreningens mark. Styrelsens hemställan är att avslå motionen.

Beslut: *Föreningsstämman beslutade att avslå motionen.*

Motion angående förslag att ta bort bryggan (nedanför Enviksgården) för fiske och vattenskidåkning. Styrelsens hemställan är att avslå motionen.

Beslut: *Föreningsstämman beslutade att avslå motionen.*

Motion med fråga vem som har rätt att bygga/reparera brygga rakt ut från parkeringsplatsen

Motion med uppmaning att städa upp vid ovan nämnda parkeringsplats.

Motionsställaren förklarade att han var nöjd med de svar styrelsen angivit i kallelsen.

§11. Propositioner.

Proposition från styrelsen angående servicenivå för snöröjning.

Föreningens ordförande Thomas Johansson presenterade styrelsens skäl till propositionen.

I dagsläget följer styrelsen REV:s rekommendation som innebär plogning vid 10 cm snö och sandning vid behov och detta gäller hela området. Vid mötet framkom att REV har ändrat rekommendationen till plogning vid 8 cm snö. Styrelsen har diskuterat huruvida man bör ha högre prioritering för de branta backarna som finns i området t ex Västansvindsvägen och Galoppbacken eller om föreningen bör ändra servicenivån för hela området.

Styrelsen ställde fråga till föreningsstämman om tre alternativ:

- * Ingen ändring av nu gällande regelverk
- * En generell höjning av servicenivån
- * Positiv särbehandling av de mest utsatta vägavsnitten.

En livlig diskussion fördes med många synpunkter där flera medlemmar framhöll att de ansåg snöröjningen vara bra utförd. Andra framhöll att det är mycket viktigt att framför allt halkbekämpning utförs väl så att boende och t ex post, sopbilar, ambulans och hemtjänst kan köra utan risk för skada. Mötesordförande ställde fråga om röstning av de tre alternativen.

Beslut: *Föreningsstämman beslutade att ingen ändring av nu gällande regelverk ska gälla med medskick till styrelsen att se över om det är möjligt att ha en reservförare till traktorn samt översyn av sandlådorna.*

Proposition från styrelsen angående hantering av pumphus

Mötesordförande sammanfattade styrelsens förslag att de två pumphusen ska överföras från ga:2 (vatten) till ga:1 (gemensamma anläggningar)

Beslut: *Föreningsstämman beslutade att godkänna propositionen.*

Proposition från styrelsen angående stadgeändringar

Mötesordförande gick igenom styrelsens förslag till stadgeändringar som är en följd av att gemensamhetsanläggningarna ga:2 (vatten) och ga:3 (avlopp) ska avvecklas och gick igenom de paragrafer som föreslås ändras. Han förtydligade också att stadgeändring kräver beslut i två föreningsstämmor vilket innebär att den föreslagna stadgeändringen börjar gälla efter stämman 2018.

Stämman framförde synpunkter på ändring av §5, där förslaget är att minska antalet styrelseledamöter från nuvarande 7 till 5 st.

Mötesordförande ställde fråga om röstning om stadgeändring enligt styrelsens förslag med neddragning av antal ledamöter eller med oförändrat antal ledamöter i styrelsen. Rösträknarna kom fram till att av de 65 vid tillfället närvarande fastighetsägarna (5 hade lämnat mötet) röstade 46 st för styrelsens förslag och 19 ville inte ha ändring av antal ledamöter i styrelsen.

Beslut: *Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till stadgeändringar.*

§12. Ersättning till de förtroendevalda.

Styrelsens förslag innebär oförändrade arvoden för 2017

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.*

§13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) för år 2017

Mötesordförande hänvisade till budgetförslaget med början på sid 7 i kallelsen och gick igenom de olika gemensamhetsanläggningarna och gav utrymme för frågor.

Beslut: Föreningsstämman godkände styrelsens förslag på utgifts- och inkomststat (budget) för samtliga Ga gällande år 2017.

§14. 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 / 1 800 kr/medlem
Ga:2	vattenanläggningen andelstal 1.0 andelstal 0,75	370 medlemmar / 200 kr/medlem 58 medlemmar / 150 kr/medlem
Ga:3	infiltrationen andelstal 1.0	Bädd 1-10: 257 medlemmar / 0 kr/medlem
Ga:4	vägar och stigar andelstal 1.0 andelstal 0,5	459 medlemmar / 2 000 kr/medlem 9 medlemmar / 1 000 kr/medlem

Gemensam förfallodag för samtliga avgifter 2017-04-30

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

§15. Val av styrelse.

Björn Eriksson presenterade de av valberedningen föreslagna personerna.

Valberedningens förslag på val av 3 st ordinarie ledamöter samt 1 fyllnadsval:

Ordinarie ledamöter:	Lillemor Nordlund	omval 2 år
	Eva Bergenhill	nyval 2 år
	Gunnar Almeling	nyval 2 år
	Christer Welander	fyllnadsval 1 år

Beslut: Föreningsstämman valde Lillemor Nordlund, Eva Bergenhill, Gunnar Almeling och Christer Welander som ordinarie ledamöter enligt valberedningens förslag.

Valberedningens förslag på val av 2 suppleanter:

Suppleant:	Johan Jarbrant	omval 1 år
	Öivind Toverud	nyval 1 år

Beslut: Föreningsstämman valde Johan Jarbrant och Öivind Toverud som suppleanter enligt valberedningens förslag.

Val av revisorer.

Valberedningens förslag på val av medlemsrevisor:

Medlemsrevisor: Torbjörn Enström nyval 1 år

Suppleant: Gunnar Lind nyval 1 år

Beslut: Föreningsstämman valde Torbjörn Enström som medlemsrevisor och Gunnar Lind som suppleant enligt valberedningens förslag.

Valberedningens förslag på val av auktoriserad revisor:

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.

Stämmans förslag på valberedning:

Sammanställande: Anna-Lena Arenhammar nyval 1 år

Erik Andersson nyval 1 år

Rose-Marie Bylund nyval 1 år

Beslut: Föreningsstämman valde de föreslagna enligt ovan.

§17. Övriga frågor.

Påminnelse om postlådesamlingen på Västanvindsvägen samt önskemål om hastighetsbegränsning på Västanvindsvägen var frågor som togs upp.

§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).

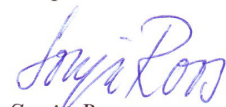
Beslut: Föreningsstämman godkände tidpunkten och platserna.

§19. Stämmans avslutande.

Mötesordförande Hans Johnsson tackade styrelsen för väl utfört arbete. Han framförde tack till närvarande deltagare för visat stort intresse och engagemang. Han förklarade därmed föreningsstämman vara avslutad. Föreningsstämman tackade Hans för ett väl utfört arbete som mötesordförande.

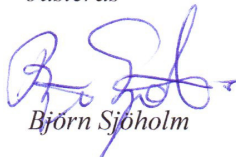
Enviken 2017-03-26

Vid protokollet



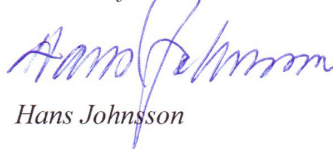
Sonja Roos

Justeras



Björn Sjöholm

Mötesordförande



Hans Johnsson

Justeras



Åke Wernström