

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2018 för Envikens samfällighetsförening.

Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik
Tid: Lördag den 24 mars 2018, kl 11.00

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 stämman.

Till ordförande för föreningsstämman föreslogs advokat Håkan Weberyd från Optimus Advokatbyrå AB knuten till Riksförbundet Enskilda Vägar som samfälligheten är medlem i.

Beslut: *Föreningsstämman valde Håkan Weberyd till mötesordförande.*

4. Val av sekreterare för stämman.

Till sekreterare för föreningsstämman föreslogs Eva Bergenhill.

Beslut: *Föreningsstämman valde Eva Bergenhill till mötessekreterare.*

5. Frågan om kallelsen till stämman skett i behörig ordning.

Kallelsen sändes ut sen 27 februari 2018.

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

6. Fastställande av röstlängd.

Röstlängden innehöll 66 röstberättigade fastigheter, varav 12 med fullmakt.

Beslut: *Föreningsstämman godkände röstlängden.*

Gr *OB* *Kv*

7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Till justeringsmän tillika rösträknare för föreningsstämman föreslogs Torbjörn Enström och Gerd Hagmeyer-Gaverus.

Beslut: Föreningsstämman valde Torbjörn Enström och Gerd Hagmeyer-Gaverus till justeringsmän och rösträknare.

8. Förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning.

Mötesordföranden hänvisade till kallelsen sidorna 3-9 och läste upp förvaltningsberättelsen rubrik för rubrik med plats för frågor mellan varje rubrik. Frågor ställdes och besvarades.

Mötesordföranden gick därefter igenom balans- och resultaträkningarna för de fyra gemensamhetsanläggningarna med plats för frågor. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut: Föreningsstämman godkände styrelsens förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkningarna för de fyra gemensamhetsanläggningarna för år 2017.

9. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Medlemsrevisorn Torbjörn Enström föredrog revisionsberättelsen som återfanns i kallelsen sidorna 11-12. Noterades att i berättelsen lämnas ett tillstyrkande att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret samt revisorernas förslag att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

10. Motioner

Motion nr 1 angående tydligare redovisning av kostnader och intäkter för föreningens leasade traktor.

Styrelsen lämnade i såväl utsänt yttrande som muntligen på föreningsstämman redogörelse över kostnader och intäkter samt gjorda prisberäkningar, styrelsen föreslog mot bakgrund av detta att motionen skulle anses besvarad.

Beslut: Föreningsstämman att godkänna styrelsens förslag.

Motion nr 2 angående löpande information om vad som händer i föreningen exempelvis på hemsidan.

Styrelsen som ställt sig bakom andemeningen i motionen föreslog att föreningsstämman skulle ge styrelsen i uppdrag att pröva sig fram till en lämplig metod och ambitionsnivå och att med hänvisning härtill motionen skulle bifallas.

Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

Motion nr 3 och 4 angående uppvärmning av poolen och installation av bergvärme till Enviksgården.

Styrelsen föreslog att föreningsstämman skulle ge styrelsen i uppdrag att närmare utreda frågan rörande bergvärme och andra energislag att nyttja för uppvärmning av Enviksgården och poolen, för att återkomma med rapport till kommande föreningsstämma 2019; det noterades härvidlag att styrelsen kan komma att behöva anlita konsult i uppdraget.

Beslut: Föreningsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A', 'EB', and 'HR'.

11. Propositioner

Proposition från styrelsen angående stadgeändringar som följd av att gemensamhetsförläggningarna ga:2 (vatten) och ga:3 (avlopp) ska avvecklas.

Noterades att föreningsstämman 2017 beslutat att godkänna styrelsens förslag till stadgeändringar med lagstadgad och stadgeenlig kvalificerad majoritet, och att ytterligare beslut således inte erfordrades. Mot denna bakgrund drog styrelsen tillbaka sin proposition, varvid det inte fanns något förslag för föreningsstämman att fatta beslut om.

12. Ersättning till förtroendevalda.

Styrelsens föreslog oförändrade arvoden för 2018

Styrelsen:

Styrelsearvode: 60 000 kr att fördela enligt styrelsens egna beslut.

Mötesarvode: 500 kr per deltagare/vid protokollfört styrelsemöte (beräknat 8 st)

Medlemsrevisorer:

Revisionsarvode: 5 500 kr

Valberedningen:

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

Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag på ersättning till de förtroendevalda.

13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststater (budgetar) för år 2018

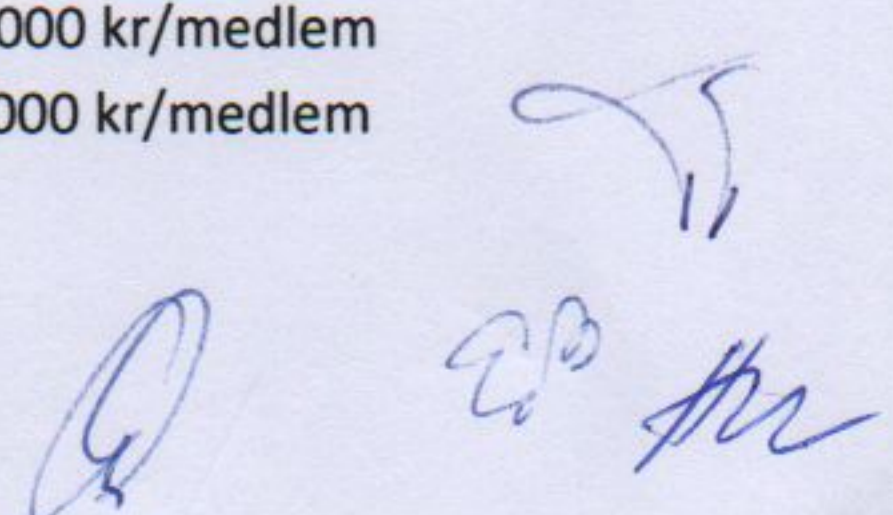
Mötesordföranden hänvisade till budgetförslagen med början på sid 7 i kallelsen och gick igenom de olika gemensamhetsanläggningarna och gav utrymme för frågor. Ställda frågor besvarades av styrelsen.

Beslut: Föreningsstämman godkände styrelsens förslag på utgifts- och inkomststater (budgetar) för samtliga gemensamhetsanläggningar gällande 2018.

14. Uttaxering och senaste betalningsdag.

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

Ga:1	Enviksgården, bad och grönområden		
	Andelstal 1.0		427 medlemmar / 1 800 kr/medlem
Ga:2	Vattenanläggningen		
	Andelstal 1.0 o 0.75		428 medlemmar / 0 kr/medlem
Ga:3	Infiltrationen		
	Andelstal 1.0	Bädd 1-10	257 medlemmar / 0 kr/medlem
Ga:4	Vägar och stigar		
	Andelstal 1.0		460 medlemmar / 2 000 kr/medlem
	Andelstal 0.5		8 medlemmar / 1 000 kr/medlem



Noterades: Enligt debiteringslängden gemensam förfallodag för samtliga avgifter 2018-04-30 samt att debiteringslängden fanns framlagd vid föreningsstämman.

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

15. Val av styrelse.

Anna-Lena Arenhammar (sammankallande i valberedningen) presenterade de av valberedningen föreslagna personerna.

Valberedningens förslag på val av ordförande:

Ordförande: Helena Brandell nyval 2 år

Beslut: Föreningsstämman valde Helena Brandell till ordförande enligt valberedningens förslag.

Valberedningens förslag på val av en ordinarie ledamot och två fyllnadsval:

Ordinarie ledamöter: Christer Welander fyllnadsval 1 år

 Johan Jarbrant fyllnadsval 1 år

Då valberedningens tänkta förslag på nyval av en ordinarie ledamot på två år dragit sig ur förslog föreningsstämman istället suppleant Öivind Toverud till ordinarie ledamot på två år.

Beslut: Föreningsstämman valde Christer Welander, Johan Jarbrant och Öivind Toverud som ordinarie ledamöter.

Då Öivind Toverud som valberedningen tänkt föreslå för omval som suppleant valts till ordinarie ledamot föreslog föreningsstämman Gunn Östlund som suppleant, nyval på 1 år.

Beslut: Föreningsstämman valde Gunn Östlund som suppleant.

Val av revisorer.

Anna-Lena Arenhammar presenterade de av valberedningen föreslagna personerna.

Medlemsrevisor: Torbjörn Enström omval 1 år

Suppleant: Gunnar Lind omval 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 omval 1 år

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

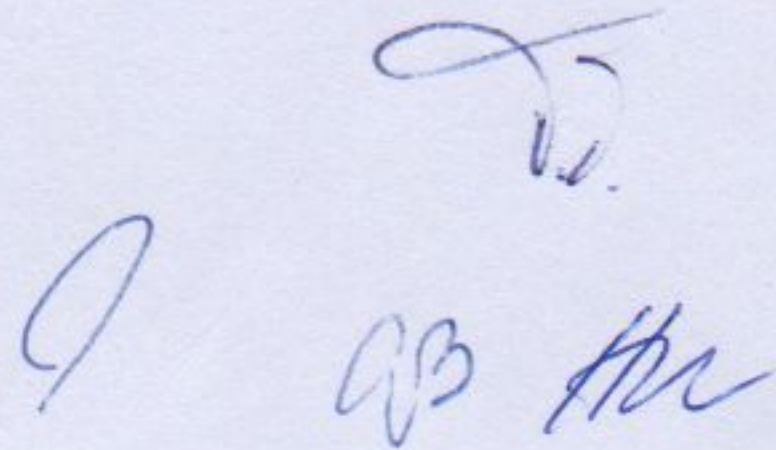
16. Val av valberedning.

Föreningsstämmans förslag på valberedning:

Samman kallande: Björn Eriksson nyval 1 år

 Ronny Andersson nyval 1 år

 Åke Wernström nyval 1 år



Beslut: Föreningsstämman valde de förslagna enligt ovan.

17. Övriga frågor.

En engagerad stämma ställde en hel del frågor som besvarades.

- Ett önskemål framställdes om kostnadsanalys gällande anställd på 75 % alternativt inhyrd entreprenör vid behov.
- Ett önskemål framställdes om att inte bara backar utan även plan väg skall sandas i större utsträckning.
- Ett önskemål framställdes om att ta ner träd för att öppna upp bl a mot vattnet och som extra inkomst för föreningen.
- Ett önskemål framställdes om att en karta på området ska finnas på hemsidan.

Styrelsen noterade önskemålen.

18. Tid och plats då stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

Protokollet skall finnas tillgängligt inom 14 dagar på anslagstavlor vid infarten till Enviken och Forsavägen samt vid Enviksgården. Det kommer också att finnas på föreningens hemsida (www.enviken.net).

Beslut: Föreningsstämman godkände tidpunkten och platserna.

19. Stämman avslutas.

Mötesordföranden Håkan Weberyd tackade närvarande för visat stort intresse och engagemang. Han förklarade därmed föreningsstämman vara avslutad. Föreningsstämman tackade mötesordföranden för ett väl utfört arbete.

Thomas Johansson överlämnade klubban till nyvalde styrelseordföranden Helena Brandell. Thomas Johansson tackades för sin 12-åriga insats som styrelseordförande.

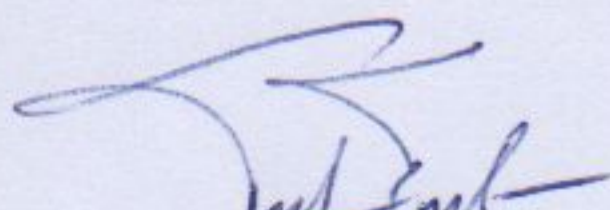
Enviken 2018-03-24

Vid protokollet



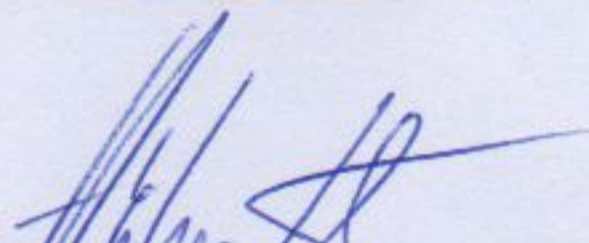
Eva Bergenhill

Justeras



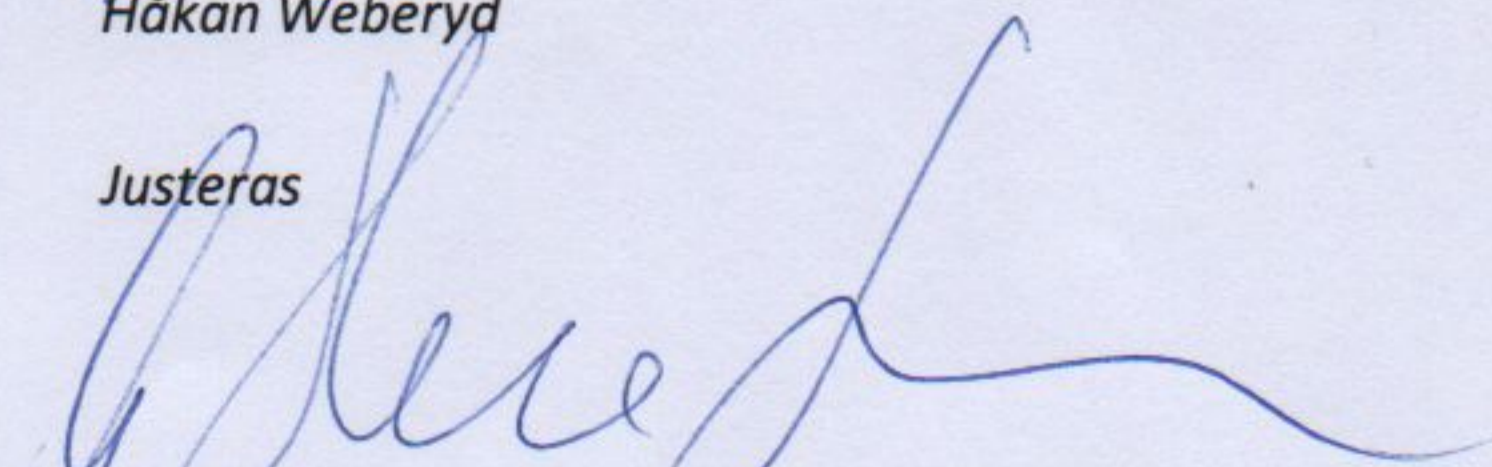
Torbjörn Enström

Mötesordförande



Håkan Weberyd

Justeras



Gerd Hagmeyer-Gaverus