

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2019 för Envikens samfällighetsförening.

Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik
Tid: Söndag den 31 mars 2019, kl. 11.00

1. Stämmans öppnande.

Samfällighetens ordförande Helena Brandell 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.

Beslut: Föreningsstämman valde Eva Bergenhill till mötessekreterare.

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

Kallelsen sändes ut den 4 mars 2019.

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

6. Fastställande av röstlängd.

Röstlängden innehöll 57 röstberättigade fastigheter, varav 3 med fullmakt.

Beslut: Föreningsstämman godkände röstlängden.

7. Val av justeringsmän tillika rösträknare.

Till justeringsmän tillika rösträknare för föreningsstämman föreslogs Benita Åkerback och Ulf Linder.

Beslut: Föreningsstämman valde Benita Åkerback och Ulf Linder till justeringsmän tillika rösträknare.

W 28
EB H

8. Förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning.

Mötesordföranden hänvisade till kallelsen sidorna 3-9 och gick igenom 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. Styrelsen kommenterade räkningarna, varvid bl a kunde konstateras några mindre korrigeringar avseende räkningen för den gemensamma administrationen. På fråga från mötesordförande konstaterade stämman att detta inte skulle påverka debiteringslängderna.

Efter att stämman diskuterat räkningarna togs till protokollet att styrelsen till nästa ordinarie stämma på lämpligt sätt ska återkomma i fråga om de lån som ga.4 ställt för ga:1.

Noterades vidare en önskan om större tydlighet avseende den ekonomiska rapporteringen, något styrelsen uttalade man skulle ta till sig.

Beslut: Föreningsstämman godkände styrelsens verksamhetsberättelse men balans- och resultaträkningarna för de fyra gemensamhetsanläggningarna för år 2018.

9. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Mötesordföranden som varit i kontakt med medlemsrevisorn Torbjörn Enström meddelade att revisorn, revisorerna närvarade inte vid stämman, uppgivit att revisionsberättelsen låg fast.

Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen.

Noterades att revisorerna föreslagit stämman att bevilja styrelsen ledamöter ansvarsfrihet.

Lollo Hellström föreslog att styrelsens ledamöter inte skulle beviljas ansvarsfrihet.

Beslut: Föreningsstämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

10. Motioner

Noterades inledningsvis att styrelsen lämnat en rapport angående förra årets motion rörande nya och alternativa sätt för uppvärmning av poolen och Enviksgården. Härvidlag framgick ett förslag om att ytterligare en luftvärmepump bör installeras i Enviksgården. Om detta återkommer styrelsen till nästa år.

Beslut: Stämman lade rapporten till handlingarna.

Motion nr 1 angående att bygga om tennisbanan till padelbanor.

Styrelsens föreslår att undersöka om det är möjligt att genomföra förslaget inom nuvarande förrättning och om så är möjligt ta fram kostnadsförslag till nästkommande stämma.

Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

Motion nr 2 angående större tydlighet i den ekonomiska redovisningen.

Motionen besvarades tidigare under stämman (§ 8) och styrelsen tar till sig önskan om en större tydlighet.

Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

Motion nr 3 angående hanteringen medlemmarnas av grenar och trädrester.

Styrelsen föreslår att på prov under 2019, under en vecka på våren och en vecka på

✓ 3h
GB H

hösten, hämta upp material i området

Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

Motion nr 4 angående en kostnadsanalys av föreningens anställda fastighetsskötare. Styrelsen föreslår att göra en kostnadsanalys utifrån önskemålen i motionen och att redovisningen ska delges medlemmarna på lämpligt sätt med tanke på GDPR före den 31 december 2019.

Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

Motion nr 5 angående bristfällig information på hemsidan.

Styrelsen uppdaterar hemsidan med aktuell information.

Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

Motion nr 6 angående traktor och snöplogning.

Den gamla traktorn lämnades i inbyte då den nuvarande traktorn anskaffades, i övrigt hänvisas till svaret i motion nr 4 och styrelsen föreslår stämman att motionen därmed är besvarad.

Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

Motion nr 7 angående körjournal och dieselåtgång för traktor.

Styrelsen hänvisar till svaret i motion nr 4 och föreslår stämman att motionen därmed är besvarad.

Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

11. Propositioner

Proposition från styrelsen angående Enviksbladet.

Styrelsen föreslår stämman att Enviksbladet blir digitalt och tillgängligt på föreningens hemsida från 2019. Medlemmar kan om så önskas beställa en papperskopia.

Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

12. Ersättning till förtroendevalda.

Styrelsen föreslår arvoden för 2019 enligt följande:

Styrelsen:

Styrelsearvode: 50 000 kr att fördela enligt styrelsens egna beslut
500 kr per deltagare vid protokollfört styrelsemöte (beräknat 8 st)

Medlemsrevisorer:

Revisorsarvode: 5 500 kr

Valberedningen: 500 kr per deltagare vid protokollfört möte

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

13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststater (budgetar) för år 2019

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 2019.

W 27
93 H

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 / 2000 kr/medlem
Ga:2	Vattenanläggning Andelstal 1.0 o 0.75	428 medlemmar / 0 kr/medlem
Ga:3	Infiltration Andelstal 1.0 Bädd 1-10	257 medlemmar / 0 kr/medlem
Ga:4	Vägar och stigar Andelstal 1.0 Andelstal 0.5	468 medlemmar / 1800 kr/medlem 8 medlemmar / 900 kr/medlem

Noterades: Enligt debiteringslängden gemensam förfallodag för samtliga avgifter 2019-04-30 samt att debiteringslängden fanns framlagd vid föreningsstämman.

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

15. Val av styrelse.

Björn Eriksson (sammankallande i valberedningen) presenterade de av valberedningen föreslagna personerna.

Valberedningens förslag på val av tre ordinarie ledamöter och en suppleant:

Ordinarie ledamöter:	Lillemor Nordlund	omval	2 år
	Eva Bergenhill	omval	2 år
	Lena Guddal	nyval	2 år
Suppleant:	Gunn Östlund	omval	1 år

Beslut: Föreningsstämman valde Lillemor Nordlund, Eva Bergenhill och Lena Guddal som ordinarie ledamöter samt Gunn Östlund som suppleant.

Val av revisorer.

Björn Eriksson 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 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:

W
Zi
S
M

Samman kallande: Björn Eriksson omval 1 år
Ronny Andersson omval 1 år
Åke Wernström omval 1 år

Beslut: Föreningsstämman valde de föreslagna enligt ovan.

17. Övriga frågor.

Inga övriga frågor men samtliga medlemmar välkomnades att stanna efter mötet för samtal med styrelsen.

18. Tid och plats då stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

Protokollet ska 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).

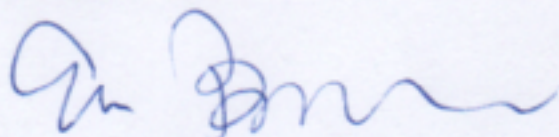
Beslut: Föreningsstämman godkände tidpunkten och platserna.

19. Stämman avslutas.

Mötesordföranden Håkan Weberyd tackade närvarande för visat stort intresse och engagemang. Mötesordföranden lämnade över ordet till styrelseordföranden som med tack till mötesordföranden och deltagande medlemmar förklarade stämman för avslutad.

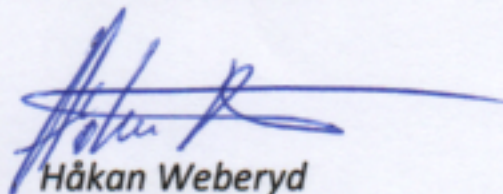
Enviken 2019-03-31

Vid protokollet



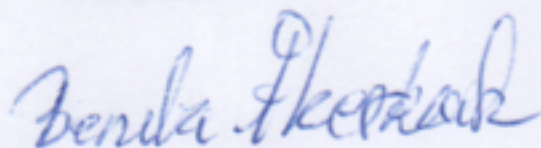
Eva Bergenhill

Mötesordförande



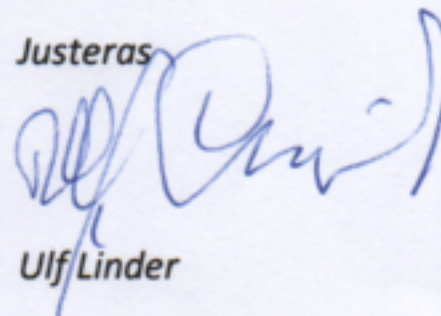
Håkan Weberyd

Justeras



Benita Åkerback

Justeras



Ulf Linder