

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2021 för Envikens samfällighetsförening.

Plats: Enviksgården, Bergshamra
Tid: Lördag 12 juni 2021, kl. 11.00

1. Stämmans öppnande

Samfällighetens ordförande Helena Brandell hälsade alla deltagare välkomna till föreningsstämman och förklarade denna öppnad.

2. Fastställande av dagordning.

Önskemål om tillägg på dagordningen lämnades då punkten för Motioner saknades. Motionerna tas nu upp under punkt 10a och Ersättning till förtroendevalda under 10b.

Beslut: Föreliggande dagordning godkändes efter ändring 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 den 20 maj 2021.

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

6. Fastställande av röstlängd.

Röstlängden innehöll 51 röstberättigade fastigheter, varav 13 med fullmakt.

Beslut: Föreningsstämman fastställde röstlängden.

7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Till justeringsmän tillika rösträknare för föreningsstämman föreslogs Jessica Vidlund och Kerstin Strandqvist.

RS
Lu AB H

Beslut: Föreningsstämman valde Jessica Vidlund och Kerstin Strandqvist till justeringsmän och rösträknare.

8. Förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning.

Mötesordföranden gick igenom förvaltningsberättelsen. Inga frågor ställdes.
Mötesordföranden gick därefter igenom balans- och resultatberäkningarna för gemensamhetsanläggningarna. Inga frågor ställdes.

Beslut: Föreningsstämman godkände styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultatberäkningarna för gemensamhetsanläggningarna för år 2020.

9. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Medlemsrevisorn Torbjörn Enström deltog på mötet och informerar om årets revision och tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkningen och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen samt beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Torbjörn Enström tog initiativ till att rikta tack till styrelsen för arbetet det gångna året något stämman ställde sig bakom.

10a. Motioner

Motion 1 angående bilar/stora lastbilar som kör fort i kurvan Enviksvägen/
Sommarnattsstigen med önskemål om skyltar med en maxhastighet 30-40 km/tim
och eventuellt lekandebarn skylt.

Styrelsen ställer sig bakom motionen med tillägg att en översyn av hela området angående flera skyltar kommer att göras.

Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

.....Noterades som medskick att fråga restes om möjligheten till andra fartbegränsande åtgärder i området.

Motion 2 och 3 angående önskemål att bygga utegym.

Styrelsen stödjer förslaget att bygga ett utegym med ett mindre antal redskap och efter utvärdering utöka antalet redskap om intresset visar sig vara bra.

En fastighetsägare erbjuder sig att vara med i att hjälpa till i processen vilket styrelsen ser som positivt.

Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsen förslag.

Motion 4 angående svikthopp till poolen.

Eftersom poolen är för grund för simhopp från svikt föreslår styrelsen avslag på motionen.

Beslut: Föreningsstämman beslutade att avslå motionen.

Motion 5 angående möjligheten att få köpa ved av den skog som föreningen gallrar ut till reducerat pris.

Det finns idag möjlighet att hämta nedtagna träd vid "Kojan" när det finns, däremot är det

KS
Lc QB AK

inte färdig ved utan såga upp och klyva får medlemmarna göra själva.

Styrelsen föreslår därför stämman att avslå motionen.

Beslut: Föreningsstämman beslutade att avslå motionen.

Motion 6 angående möjlighet att låna föreningens traktor.

Eftersom traktorn är en viktig resurs för arbetet i föreningen kan den inte lånas ut till var och en som önskar. Styrelsen kan inte heller ta ansvaret för att medlemmar kan hantera sätt så att skador eller olyckor inte sker. Styrelsen föreslår därför avslag på motionen.

Beslut: Föreningsstämman beslutade att avslå motionen.

Motion 7 angående att anordna en inhägnad hundpark bakom "Kojan".

Styrelsens svar på motionen i kallelsen var att avslå förslaget och att en ideell förening först skulle bildas, styrelsen har efter samtal beslutat att ändra sin ståndpunkt.

Styrelsen föreslår nu föreningsstämman att bifalla motionen under förutsättning att det bildas en hundklubb som ansvarar för projektet och att det finns en kommunikation med styrelsen.

Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

10b. Ersättning till förtroendevalda

Styrelsens förslag oförändrade arvoden för 2021

Styrelsen:

Styrelsearvode: 50 000 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.

11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstater (budgetar) för år 2021.

Mötesordföranden hänvisade till budgetförslagen i kallelsen. Inga frågor ställdes.

Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till budgetar för ga:1 ga:4 samt budget för gemensamma administrativa kostnader.

12. Uttaxering och senaste betalningsdag.

Mötesordföranden hänvisade till styrelsens förslag till uttaxering och senaste betalningsdag enligt den utlagda debiteringslängden. Ställda frågor besvarades av styrelsen och medlemsrevisorn.

Ga:1 Enviksgården, bad och grönområden

KS
L GB H

	Andelstal 1.0	427 medlemmar / 2 700 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

Senaste betalningsdag den 31 augusti 2021.

Togs till protokollet att debiteringslängden fanns framlagd vid föreningsstämman.

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

13. Val av styrelse.

Gerd Hagmeyer-Gaverus (sammankallande i valberedningen) presenterade de av valberedningen föreslagna personerna.

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

Ordinarie ledamot:	Eva Bergenhill	omval	2 år
Ordinarie ledamot:	Lena Guddal	omval	2 år
Ordinarie ledamot:	Mats Persson	nyval	2 år
Suppleant:	Gunn Östlund	omval	1 år

Öivind Toverud föreslog som ordinarie ledamot nyval av Gunn Östlund istället för valberedningens förslag Mats Persson.

Beslut: Föreningsstämman valde Eva Bergenhill, Lena Guddal och Mats Persson som ordinarie ledamöter och Gunn Östlund som suppleant enligt valberedningens förslag.

Val av revisorer.

Medlemsrevisor:	Torbjörn Enström	omval	1 år
Suppleant:	Stefan Gustavsson	omval	1 år

Beslut: Föreningsstämman valde Torbjörn Enström som medlemsrevisor och Stefan Gustavsson 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.

14. Val av valberedning.

Föreningsstämmans förslag på valberedning:

Samman kallande:	Gerd Hagmeyer-Gaverus	omval	1 år
	Ann Lundgren	omval	1 år
	Ingrid Hoffman	nyval	1 år

Beslut: Föreningsstämman valde de föreslagna enligt ovan.

KS
Jc JB HU

15. Övriga frågor.

Frågor ställdes och besvarades angående den kiosk som kommer att vara öppen vid poolen mellan 27 juni och 1 augusti kl 11-16.

Diskussion uppstod angående hundar som badar på strandbadet.

Vår kassör Lillemor Nordlund avtackades efter totalt 26 års arbete i styrelsen.

16. 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 tillgängligt på föreningens hemsida (www.enviken.net).

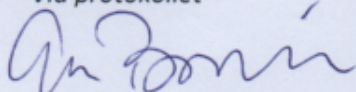
Beslut: Föreningsstämman godkände tidpunkten och platserna.

17. Stämman avslutas

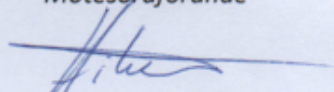
Mötesordföranden Håkan Weberyd lämnade över ordet till föreningsordföranden Helena Brandell som avslutade stämman.

Enviken 2021-06-12

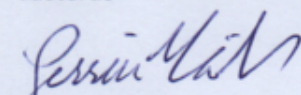
Vid protokollet


Eva Bergenhill

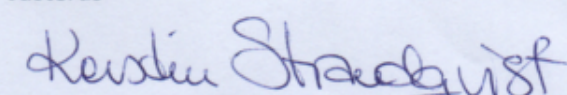
Mötesordförande


Håkan Weberyd

Justeras


Jessica Vidlund

Justeras


Kerstin Strandqvist