

Protokoll Norra Rörviks Samfällighetsförenings årsstämma 2017.

Tid: Lördag 3 Juni 2017 kl 10:00

Plats: Nyby Bygdegård

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av föreningens ordförande Ali Qureshi
Ali inleder med en allmän redovisning av de viktigaste frågor som styrelsen har arbetat med under året och kommande händelser under 2017/2018. Tvisten med en medlem är avslutad i Norrtälje Tingsrätt i slutet av januari 2017. Domslutet blev att föreningen har vunnit och att alla nedlagda kostnader betalas av motparten.

§ 2 Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande

Stämman **godkände** att den var stadgeenligt utlyst

§ 3 Fastställande av röstlängd (antal närvarande fastigheter)

Stämman **godkände** 44 st avprickade fastigheter och 7 st givna fullmakter som röstlängd

§ 4 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning **fastställdes**

§ 5 Val av stämmofunktionärer

- a. Allgun Wilhelmsson valdes till ordförande för stämman
- b. Helena Elvehöjd och Johan Trång valdes till protokollsjusterare och rösträknare

§ 6 Anmälan av sekreterare för stämman

Jarl Hellberg anmäldes som sekreterare för stämman

§ 7 a. Genomgång av Styrelsens verksamhetsberättelse

Ordförande går igenom verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik.

Vägnätet det kom en fråga med vad som menas med att "Grop-Arne utför slätter av alla vägdiken".

Det avser NRS egna vägar och att redskapet tar högst några meter in. Det framgår av regler att diken skall skötas utanför sin tomt och att röjning bör ske där det behövs.

Vattennätet redovisats med en karta över var brunnarna finns och vilken brunn som kommer att kopplas in till

vattennätet till pumphuset. VA-teamet presenterar sitt arbetet med kvalitetssäkring av vatten och drift av pumphuset

samt det omfattande arbetet med att spåra läckage i vattennätet.

Serviceventilerna vid tomtgränsen skall vara **helt öppna** när man är i stugan och **helt stängda** när man lämnar.

Tillgången till vatten är ca 300 lit/dygn och att det är förbjudet att fylla pooler, tvätta bilar och vattna trädgården med NRS vatten. Medlemmar framför önskemål att presentationen läggs upp på hemsidan.

Båthamnen det har tidigare beslutats om att ersätta H-bryggan med en ny. Arbetet pågår med offertförfrågan och lämplig placering av H-brygga.

Grönområde Det planeras en mindre badplats norr om A-bryggan på vår mark men i anslutning till någons fiskevatten.

Stämman **beslutade** att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och lägga den till handlingarna

b. Genomgång av Revisionsberättelsen

Stämman **beslutade** att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna

§ 8 a. Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman **beslutade** att fastställa balans och resultaträkning

b. Beslut om ansvarsfrihet

Stämman **beslutade enhälligt** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 160401-170331.

§ 9 Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

§ 10 **Förslag från Styrelsen**

Inga förslag finns för beslut.

§ 11 **Beslut om fasta årsarvoden**

Stämman **beslutade** att de fasta arvoden till styrelsen skall vara oförändrade. Årsarvoden är 25 tkr som skall fördelas inom styrelsen. Arvode för deltagande i möten och uppdrag är 500 kr/möte som är skattepliktigt. Bilersättning är 18,50 kr/mil för den som måste resa för att delta i möten.

För arbete utförda för föreningen (som godkänts av styrelsen) utbetalas skattepliktig 100 kr/tim. Revisorerna har arvoden 500 kr/per sammanträde. Vattenteamet ersätts för bilersättning enligt ovan och arbetsinsatser med 100 kr/tim. Fast arvode utgår till Vattenförman med 4 tkr/år.

§ 12 **Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd och dess fastställande**

Stämman **beslutade** att godkänna och fastställa styrelsens förslag på budget och debiteringslängd

Uttaxering enligt debiteringslängden **beslutades** till 3200 kr.

Faktura kommer att skickas ut med förfallodag 170731.

§ 13 **Val av Styrelse**

a. Ledamöter som valdes på 2 år ifjol och har 1 år kvar Ali Qureshi(D), Christel Modin(G) och Jarl Hellberg(A). Omval på 2 år Carin Ottosson(G) och Stefan Jagelid(B) och nyval på 2 år valdes Peo Pettersson(D)

b. Till ordförande för styrelsen valdes Ali Qureshi

c. Till suppleanter för en tid av 1 år valdes Mia Svensson(G) och Helena Hammarberg(H)

§ 14 **Val av två revisorer och ersättare för en tid av ett år**

Till revisorer valdes Jörgen Bornfors och Lars-Åke Weman och som ersättare Helena Elvehöjd och Inga Botting.

§ 15 **Val av valberedning och sammankallande**

Till valberedning valdes Helena Ek (A), Nils Bertilsson (B), Allgun Wilhelmsson(C) Inga Botting (D), Karl-Evert Cragéus (E), Johan Trång (F) Caroline Palo (H) och Camilla Andersson (G). Som sammankallande valdes Allgun Wihelmsson.

§ 16 Övriga frågor

Diskussion om att återuppta midsommarfirande på NRS midsommaräng.

Beslutades att samfälligheten inte står som arrangör men att Inger Ottosson(G) eller andra gärna får försöka arrangera en midsommarfest.

Stämman **godkänner** en ekonomisk ram på max 5000 kr för 2018.

En medlem frågar om varför man inte har blivit informerade om H-områdets valborgsbrasa. Anders informerar att det är ett initiativ bland de närmast boende i området och det sker på kommunens mark som används som parkering för besökande till naturskyddsområdet.

Det krävs att man följer kommunens krav på säkerhetsåtgärder att sköta elden på rätt sätt.

Beslutades att styrelsen skall paginera handlingarna som sänds ut till kommande årsstämmor.

En förfrågan vad som gäller om vårt fiskevatten som finns söder om C-Bryggan det finns 2 st nya bryggor som har byggts

på annans mark men på vårt fiskevatten. NRS har ett servitut för C-Bryggan som ligger på "deras" mark men på vårt fiskevatten.

Ali svarade att det är reglerat och att man har rätt att lägga en brygga från egen mark ut på någons fiskevatten.

Ordförande nämner att det enligt gällande plan för området är tillåtet att bygga bryggor i stora delar av Ramviken. Den rätten har NRS har använt sig av för ex. H-bryggan.

Ali informerade om den nya fina postlådeställning vid Bagghusvägen/Vitsippsvägen (Nisse samt en till fixat). Ali med några medlemmar erbjuder sig att arbeta med att förbättra andra områdens postlådeställningar.

§ 17 Meddelande om tid och plats där justerat stämmoprotokoll anslås.

Protokoll kommer att anslås på anslagstavlor och på hemsidan inom 2 veckor, senast den 17 juni 2017. Originalen förvaras hos styrelsen.

§ 18 **Mötets avslutande**

Stämmans ordförande tackade styrelsen för ett bra arbete och medlemmarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Ali tackar Anders Boulogner och Kjell Johansson för lång och trogen tjänst med arbete i styrelsen för Norra Rörviks Samfällighet.

Ali avtackar även stämmans ordförande

Vid protokollet

Jarl Hellberg

Allgun Wilhelmsson

Justerat

Helena Elvehöjd

Johan Trång