

Protokoll Norra Rörviks samfällighetsförenings årsstämma 2019

Tid: Lördagen den 1/6 kl.10.00 Var: Nyby Bygdegård

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av föreningens ordförande Ali Qureshi. Ali inledde med en allmän information om de viktigaste frågorna styrelsen arbetat med under året, den största frågan har varit och är fortfarande förfarandet efter stormen Alfrida. Ali tog också upp att förra sommaren var den första på många år som vi inte haft vattenbrist i föreningen, han tackade vattenteamet för deras utmärkta arbete.

Frågan om dragnings av fiber till våra områden kom upp. Björn Andersson erbjöd sig att genomföra ett samlat grepp med de som är intresserade av fiber i föreningen, för att sen kontakta Norrtälje Energi. Mer information kommer på hemsidan.

§ 2. Fråga om stämmans stadgeenligt utlysande

Stämman **godkände** att den var stadgeenligt utlyst.

§ 3. Fastställande av röstlängd

Stämman **godkände** 58st avprickade fastigheter.

§ 4. Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 5. Val av stämmofunktionärer

- a. Ordförande- Allgun Wilhelmsson valdes till ordförande för stämman.
- b. Två protokolljusterare- Ulla Trodin och Lars-Åke Weman valdes till protokolljusterare.
- c. Två rösträknare- Ulla Trodin och Lars-Åke Weman valdes till rösträknare.

§ 6. Anmälan av sekreterare för stämman

Helena Ek valdes till sekreterare för stämman.

§ 7. a. Genomgång av Styrelsens verksamhetsberättelse

Ordförande går igenom verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik.

Vägnätet, det är beställd 8st farthinder till föreningens vägar. De fördelas en till varje område, utom Masängsvägen som får två. Styrelsen påpekar att det är viktigt att respektera fartgränserna i våra områden.

Vattennätet, P-O Pettersson hade en genomgång av hur processen med att rena vårt dricksvatten ser ut och vikten av att ha fungerade avstängningsventiler. Vattenteamet håller på att inventera statusen på alla ventiler under vår/sommar. Styrelsen påpekar också att de som valt att ha pool, stor som liten på sin tomt får absolut inte fylla på med föreningens vatten.

Båthamnen, det är nya standarder mått på båtplatserna, utifrån det så debiteras man i tre olika prisklasser. Det kommer att bli nya markeringar för båtplatserna. I september kommer det att göras en ny landgång till bryggan på H-området. En kameraövervakning för de som ska gå båtvaktt är en investering som styrelsen väljer att satsa på, det ska bara arbetas fram ett säkert och hållbart system.

Grönområdena, skogsvårdsstyrelsen har uppdaterat vår grönområdesplan. Generellt ser det bra ut med många välskötta ytor, det är den stormfällida skogen som vi behöver ta hand om.

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 resultaträkningen.

b. Beslut om ansvarsfrihet

Stämman **beslutade enhälligt att bevilja** styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 180401-190331.

§ 9. Inkomna motioner

Motion gällande "Egen el till pumphuset" se bilaga. Styrelsen förslag till stämmobeslut: att stämman bifaller motionen och föreslår stämman att uppdra till Maria Rodikova att vara sammankallande för en arbetsgrupp som utses av stämman. Stämman **beslutade att bifalla** styrelsens förslag. Jörgen Bornfors m.fl. yrkade att styrelsen skulle ges i uppdrag att utreda frågan och återkomma med ett samlat förslag för hela området.

Stämman beslutade bifalla förslaget.

Motion gällande "Grönområdesytor" se bilaga. Styrelsens förslag till stämmobeslut: att avslå motionen med hänvisning att det är flera områden som har samma behov och att vi behöver se över helheten i frågan. Stämman **beslutade att avslå** motionen och följa styrelsens förslag. Jörgen Bornfors m.fl. yrkade att styrelsen skulle ges i uppdrag att utreda frågan och återkomma med ett samlat förslag för hela området.

Stämman beslutade bifalla förslaget.

§ 10. Förslag från styrelsen

Efter flera förfrågningar från medlemmar om möjlighet till båtplatser med plats för stora båtar har styrelsen utrett möjligheterna till detta. Då det krävs längre bommar för att skapa plats för större bommar krävs inköp av dessa, för att kompensera för dessa inköp föreslår styrelsen att båtplatsavgifterna regleras enligt förslag nedan.

Styrelsen föreslår stämman att godkänna:

- Höjning av båtplatsavgifter för mellanstora(2,85m) båtar till 750 kr och övriga 600 kr. Båtplats som har 3,3 m är redan justerade till 1000kr.
- Frånvaravgiften vid hamnarbete är sedan ifjol 750 kr.
- Samfälligheten skriver avtal med de som hyr en plats.

Stämman **beslutade att godkänna** styrelsens förslag.

§ 11. Beslut om fasta årsarvoden

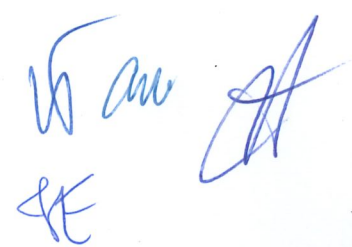
Stämman **beslutade om** att de fasta arvoden till styrelsen ska vara oförändrade.

Årsarvoden är 25 tkr som skall fördelas inom styrelsen. Arvode för deltagande i möten och i uppdrag är 500 kr/möte som är skattepliktigt. Bilersättningen är 18,50 kr/mil för den som måste resa för att delta på möten.

För arbeten utförda i föreningen (som styrelsen godkänt) så utbetalas skattepliktig 100 kr/timmen. Revisorerna har arvoden 500 kr/möte. Vattenteamet ersätts för bilersättning enligt ovan och arbetsinsatser med 100 kr/timmen. 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 och debiteringslängd.



§ 13. Val av styrelse

- a. Inga botting föredrar valberedningens förslag. I tur att avgå är P-O Pettersson och Carin Ottosson och Carin Ottosson avsäger sig omval. Ledamöter som valds på två år i föl och har ett år kvar- Ali Qureshi(D), Christel Modin(G), Mia Svensson(G), Helena Hammarberg(H) och Stefan Jagelid(B). Valberedningen föreslår nyval av Helena Ek(A) på två år som ordinarie ledamot och omval av P-O Pettersson på två år och omval av Stefan Jagelid på två år.
- b. Stämman väljer Ali Qureshi till ordförande för styrelsen.
- c. Tre suppleanter för en tid av ett år valdes; Johan Adolphsson(B) och Björn Sperber(F) samt av stämman föreslagen Maria Rodikova(C).
Stämman **beslutade att godkänna** valberedningens förslag.

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

Jörgen Bornfors avgår. Valberedningen föreslår som ordinarie revisorer Helena Elvehöjd(G) och Carolina Palo(H) och som ersättare Inga Bottning(D) och Allgun Wilhelmsson(C) samtliga på ett år.

Stämman **beslutade att godkänna** valberedningens förslag.

§. 15 Val av valberedning och sammankallande för 2019-2020

Har bestått av Katarina Eklund(A), Nils Bertilsson(B), Allgun Wilhelmsson(C) sammankallande, Inga Bottning(D), Karl-Evert Crageus(E), Johan Trång(F), Jennifer Söderström(G) och Caroline Palo(H). Karl-Evert Crageus har av sagt sig omval och föreslår Agneta Genberg(E) som ersättare.

Stämman **beslutar att anta förslaget** och med Inga Botting som sammankallande.

§ 16. Övriga frågor

Finns det intresse för en bastu vid hamnen? Det framkom att det finns intresse från fler i föreningen att införskaffa bastu. Det blir ett uppdrag för den som väckte frågan och de som också uttryckte intresse att driva vidare.

Midsommarfesten håll traditionsenligt nere på Midsommarängen.

Boulen startar upp på tisdagar tillsammans med Nyby.

Vattnet blir grått efter rengöring av bassängen, ingen kan riktigt förklara.

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

Protokoll kommer att anslås inom två veckor på anslagstavlor och hemsidan, senast den 15/6.

§ 18. Mötets avslutande

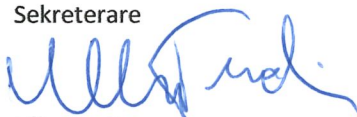
Ordförande avslutade mötet kl.11.50 och tackade styrelsen för ett bra arbete och medlemmarna för visat intresse och förklarade stämman för avslutad.

Ali tackar av stämmans ordförande. Ali tackade också av Jörgen Bornfors för lång och trogen tjänst.

Vid protokollet



Helena Ek
Sekreterare



Ulla Trodin
Justerare



Allgun Wilhelmsson
Ordförande



Lars-Åke Weman
Justerare