

Protokoll Norra Rörviks samfällighetförenings årsstämma 2020

Tid: Söndagen den 7/6 kl.10.00 Var: Midsommarängen

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av föreningens ordförande Ali Qureshi. Ali inledde med en allmän information om att vi följer rekommendationerna för Covid 19.

§ 2. Fråga om stämmans stadgeenligt utlysande

Stämman godkände att den var stadgeenligt utlyst.

§ 3. Fastställande av röstlängd

Stämman godkände 51st avprickade medlemmar.

§ 4. Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 5. Val av stämmofunktionärer

- f. Ordförande- Allgun Wilhelmsson valdes till ordförande för stämman.
- b. Två protokolljusterare- Nils Bertilsson och Kina Seiger valdes till protokolljusterare.
- c. Två rösträknare- Nils Bertilsson och Kina Seiger 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, frågan uppkom om att budget för vägnätet har uppgått till ca 40 000kr mer än budgeterat? Det beror på att föreningen har fått reparera en väg som var skadad och att vi investerat i fler fartinder till samfälligheten. Styrelsen påpekar att det är viktigt att respektera fartgränserna i våra områden.

Vattennätet, inga kommentarer.

Båthamnen, inga kommentarer.

Grönområdena, angående en motion från förra stämman. Styrelsen avslag motionen med hänvisning att det är flera områden som har samma behov och att vi behöver se över helheten i frågan. Stämman beslutade då att avslå motionen och följa styrelsens förslag.

Har styrelsen tagit fram en plan för helheten i området? Styrelsen har brustit i detta och endast kort diskuterat frågan och ville även vänta in Holmens röjning av området. Här behöver även röj förmännen vara delaktiga i arbetet. Jörgen Bornfors m.fl. yrkade att Styrelsen får återkomma med ett samlat förslag för hela området. Stämman **beslutade att uppdrå åt styrelsen** att sammankalla röj förmännen och göra en plan inför höstens röjning och en budget klar till 20/21 för ett samlat förslag.

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.

AW
VB
BR

§ 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 "Komplettering av föreningens stadgefästa nya regler och rekommendationer punkt 10b), antagen på årsstämma 2 juni 2012" från Sven och Editha Lindeborg. de föreslår stämman:

1 att nuvarande benämning röjningsförman ändras till naturvårdsansvarig eller en benämning som årsstämman eller styrelsen anser passande för funktionen.

2 att vid nedtagning av träd ska så långt som möjligt ersättningsplantering ske. Medlem som tagit ned ett träd utan medgivande av styrelsen är återplanteringskyldig.

3 att det förtydligas att öppen passage inte ska tolkas som total träd- och buskfri yta, utan en snubbelfri stig, som säkrar lättillgängligheten till ett annat område.

4 att vid olika behov och önskningar hos medlemmar beträffande skötsel av angränsade gemensam allmänning får respektive tomtägare inte göra ingrepp i den hälft närmast grannen.

- *Styrelsens förslag till stämmobeslut:*

Att motionen avsås- styrelsen anser att röjning är jobbig och är helt beroende av att drivna samfällighetsmedlemmar om kostnaderna ska vara rimliga. Långa beslutprocesser, byråkrati och liknande hinder riskerar att dämpa entusiasmen för röjningsarbete. Detta kan leda till att vårt område blir mindre underhållet med tiden och slutligen kan detta medföra ökade kostnader i form av inhyrda entreprenörer som måste genomföra större insatser.

Om röjningsreglerna inte följs i detta specifika fall så bör detta hanteras, men inte genom stadgeändringar.

- Motionären yrkar på bifall eller remittera tillbaka motionen till styrelsen. Tillsammans med förra årets motion skulle styrelsen arbeta med ett helhetsperspektiv för de båda motionerna. Stämman **uppdar åt styrelsen** att komma med ett förslag till nästa års stämma
- Maria Rodikova redogjorde kort för utfallet för att se över solenergi till pumphuset, enligt motion från förra stämman. Det finns i nuläget ingen möjlighet att driva pumphuset via sol eller vindkraft.

§ 10. Förslag från styrelsen

Inga förslag från styrelsen föreligger.

§ 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 deltaga på möten.

För arbeten utförda i föreningen (som styrelsen godkänt) så utbetalas skattepliktig 100 kr/timmen. Revisorerna nå: arvoden 500 kr/möte. Vattenlaget 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.

Handwritten signatures:
UJS
Ar
Kha

§ 13. Val av styrelse

Inga Bottning föredra valberedningens förslag.

- a. I tur att avgå är Ali Qureshi(D), Christel Modin(G), Helena Hammarberg(H), Mia Svensson(G) och alla utom: Christel Modin och Mia Svensson avsäger sig omval. Stefan Jagellid(B) har 1 år kvar men avsäger sig sitt uppträde, så där behövs ett fyllnadsval.
Valberedningen föreslår omval av Christel Modin(G) och Mia Svensson(G) på två år var som ordinarie ledamot. Nyval på Maria Rodikova(C) och Lars Engvall(H) på 2 år var som ordinarie ledamot och ett fyllnadsval på 1 år för Editha Lindeborg(H).
- b. Stämman utser Mia Svensson till ordförande för styrelsen.
- c. Tre suppleanter för en tid av ett år valdes Johan Adolphsson(B) och Björn Sperber(F) samt av valberedningen föreslagen Cecilia Strang(E).

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag.

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

Valberedningen föreslår omval på 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 2020-2021

Valberedningen består av Katarina Eklund(A), Nils Bertilsson(B), Allgun Wilhelmsson(C), Inga Bottning(D), Johan Trång(F), Jennifer Söderström(G) och Caroline Palo(H) och som ny är Kurt Rosenblad för (E).

Stämman beslutar att anta förslaget och med Inga Bottning som sammankallande.

§ 16. Övriga frågor

- Nya ordförande Mia Svensson tackade för förtroendet och sa att det blir en hel del utmaningar under 05. kommande året. Hon tackade av de styrelsemedlemmar som avgått och också ordförande för stämman.
- Vattenteamet efterlyste redovisningspapper för avstängnings ventiler, det är viktigt att alla lämnar in.
- Vem är ny hamnkapten- Det är Ali Qureshi.
- Övervakningssystemet i hamnen- Mats Hellberg och Ali Qureshi som ansvarar för projektet redovisade kort för hur det ska fungera. Frågan kom om budget för detta, hamnen inbringar ca 45 000kr per år och budget var satt till 70 000kr. Kostnaden kommer att bli betydligt lägre än beräknat, både Mats och Ali gör också arbetet helt ideellt. När nya bryggorna skulle göras ca 2012 så räknade Allgun ut, att på en 10 årsperiod så gick det ungefär jämt upp med lite plus på bryggavgifter gentemot större investeringar.

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

Protokoll kommer att ansås inom två veckor på anslagstavlor och hemsidan, senast den 20/6.

§ 18. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet kl.11.21 och tackade styrelsen för ett bra arbete och medlemmarna för visat intresse och förklarade stämman för avslutad.

Helena Ek

Sekreterare



Kina Seiger

Justerare



Allgun Wilhelmsson

Ordförande



Nils Bertilsson

Justerare

