

Protokoll Norra Rörviks samfällighetsförenings årsstämma 2021

Tid: lördag den 5/6 kl.10.00 Var: Midsommarängen

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av föreningens ordförande Mia Svensson. Mia 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** 54st avprickade medlemmar, varav 1st fullmakt.

§ 4. Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 5. Val av stämmofunktionärer

- a. Ordförande- Allgun Wilhelmsson valdes till ordförande för stämman.
- b. Två protokolljusterare- Nils Bertilsson och Inger Ottosson valdes till protokolljusterare.
- c. Två rösträknare- Nils Bertilsson och Inger Ottosson 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, framkom klagomål på årets grusning/sladdning av vägnätet från flera medlemmar.

Vattennätet, vad orsakar de större läckorna- det kan bland annat vara sten som nöter hål. Vattenteamet vill att alla som har glimpostventiler (ventil med avtappning) i mark ska byta ut dessa, de är inte godkända då det finns risk för inträngning av vatten från marken som kan förorena vattennätet med ex. E-coli bakterier. Dessutom är dessa ventiler en stor läckrisk.

Båthamnen, inga kommentarer.

Grönområdena, inga kommentarer.

Ekonomi och avgifter, varför behövs en buffert- kostnader för saker som sker med vattenförsörjningen kan komma akut, tex att en pump lägger av. Då behövs en buffert som man kan lösa problemet snabbt. Vi behöver också se till att säkra vattenförsörjningen i samfälligheten och då behöver vi uppdatera och hålla efter befintligt nät och anläggningar.

Avgifter, tas upp under motioner.

Kommunikation, styrelsen använder både hemsidan och Facebook (som har 188st medlemmar) för kommunikation.

Verksamhetsplan, inga kommentarer.

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, *Editha Lindeborg reserverade sig mot beslutet, se bilaga 1.*



§ 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 200401–210331.

§ 9. Inkomna motioner

- Svar på utredning av de två motionerna angående grönområdena från 2019 och 2020-

Styrelsens förslag till stämmobeslut: **GRÖNOMRÅDESPLAN - NORRA RÖRVIK 6:14**

Syfte:

Grönområdesplanen syftar till att utifrån Skogsstyrelsens Grönområdesplan Norra Rörvik 6:14 och samfällighetens medlemmars intresse och önskemål, ge riktlinjer för hur det gemensamma området ska skötas och underhållas. Viktigt i detta, är att området behåller sin nuvarande karaktär, genom att skapa en stabil och vital variation av träd och växter anpassad till den omgivande miljön.

Förutsättningar:

- Skötseln av gemensamma området bör ske, så att den tillgodoser medlemmarnas önskemål och brukande av området
- Skogsskötsel ska vara aktiv men ske med varsamhet, där målsättningen ska vara färre större/äldre träd och att ha en stor andel lövträd.
- Det är av största vikt att i området bevara den biologiska mångfalden, genom att regelbundna röjningar, för att ge goda förutsättningar för önskade växter samt att oönskade träd/sly inte får fäste.
- Röjningar ska ske med utgångspunkt i Skogsstyrelsens plan för respektive område och medlemmarnas önskemål. Viktigt är att medlemmarna i respektive område/grannar samråder och enas om vilka röjningsåtgärder, som ska genomföras.
- Dessa åtgärder förankras med Grönområdesansvarig.

Organisation:

- Det är medlemmarna, som tillsammans är ansvariga för att detta arbete utförs regelbundet.
- För att detta ska ske är en person i styrelsen ansvarig, den s.k. Grönområdesansvarige.
- Till sin hjälp har hen, för varje område en ansvarig "röjningsansvarig". Denna person är kontakt- och samordningsansvarig för de insatser, som ska göras inom sitt område.
- Röjningsansvarig utses av medlemmarna i sitt område.
- Grönområdesansvarig sammankallar årligen alla röjningsansvariga för att planera årets röjningsarbete, åtgärder samt vilka gemensamma aktiviteter som behöver utföras av medlemmar eller extern uppdragsgivare.
- Samfälligheten har gemensamt förråd med tillgång till röjsågar och viss annan utrustning för röjnings-/skötsel.
- Respektive röjningsansvarig, samt styrelsemedlemmar har tillgång till detta förråd.

Regler:

- Grov röjning och /eller trädfällning är inte tillåten på samfällighetens mark utan tillstånd
 - Önskar medlem att röja/eller fälla träd på föreningens mark, ska ansökan ställas skriftligt till styrelsen, träd ska märkas ut tydligt, och ett ev. godkännande kan enbart ske av minst två medlemmar i styrelsen (ej av enskild styrelsemedlem) och svar skall ges skriftligen.
 - Fällda träd är normalt alltid föreningens egendom men ev. ersättning för fällda träd kan komma i fråga beroende på storlek och kvalitet om medlem önskar att ta tillvara träd.
 - Vid ev. tillstånd att fälla träd på föreningens mark, är sökande medlem fullt ansvarig (och ej tex entreprenör), för bland annat felaktigt fällda träd och att återställa mark och tillvarata fällda träd, i de fall föreningen ej önskar ta tillvara träd/virket.
 - Överträdelse mot ovan kan komma att leda till polisanmälan och rättslig process med skadeståndskrav.
- Röjning av sly och andra växter på samfällighetens mark, runt medlemmars tomter, får inte ske utan att berörda/intilliggande medlemmar är överens om hur detta ska ske. Skulle medlemmar inte komma överens, ska Grönområdesansvarig/styrelsen kontaktas innan några åtgärder utförs.
- Viktigt att vid röjning/skötsel alltid se till att bibehålla orkidéer och andra skyddsvärda växter, för att behålla den biologiska mångfalden och skapa goda förutsättningar för flora och fauna.
- Ris och annat växtmaterial ska samlas på överenskomna platser inom respektive område.

Framtida planer:

- Planen är under det kommande året arbeta fram och besluta om grönområdes-/skötselplaner för respektive delområde.
- I samband med detta är styrelsen målsättning att kunna erbjuda möjligheten för respektive delområde att "bidrag" för större "röjningsinsatser".

Stämman beslutade att: följa styrelsens förslag. *Editha Lindeborg reserverade sig mot beslutet, se bilaga 2.*

• Motion angående arvoden-

Som tidigare medlem i styrelsen har jag förståelse för hur mycket tid styrelsens medlemmar lägger ner för att hålla vår förening igång. En ordförande lägger ner minst 80-100 timmar om året för att styrelse uppdraget skall fullföljas. Under mina år som ordförande har jag heller inte sett att styrelsen har tagit betalt per timme för nerlagd tid. Skulle man göra det så skulle kostnaderna öka för föreningen. För att rättfärdiga arbetsinsatsen föreslår jag att det totala arvodet ses över och ökas till en mer rimligare ersättning än nuvarande, samtidigt föreslår jag att man har en indexreglerar arvode med 2% per år! Förslaget skulle innebära följande: Mitt förslag är att det fasta arvoden höjs till 50.000/kr med indexreglerande från och med år 2022 på 2%
Löpande arvoden som beordras av styrelsen fastställs enligt unionens senaste (2029) avtalade timlön på (månadslön minimum 21481/151,5 timmar/månad) 141kr/timme.

Källa : https://www.unionen.se/sites/default/files/files/3217_loneavtal_2017-2020.pdf

Ali Qureshi

Styrelsens förslag till stämmobeslut:

Att motionen avslås.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen med motiveringen att:

styrelsen anser inte att det finns behov av att höja arvodet för styrelsemedlemmarna. Styrelsen föreslår istället att höja timpenningen för de som lägger ned tid på arbete samfälligheten från 100 kr/h till 140 kr/h. Vi behöver värna om att de som engagerar sig i underhåll av våra gemensamma anläggningar, då det sker på deras fritid.

Stämman beslutade att: följa styrelsens förslag.

- **Motion angående höjd avgift-**

Med tanke på att stämman ändrat föreningsavgiften en gång det senaste 15 åren så borde vi höja avgifterna mer regelbundet.

Detta för att möta upp löpande kostnader som blir dyrare för varje år som går. Det jag har sett senaste tiden är att budgeten inte hålls på grund av de ökade kostnaderna.

Mitt förslag till stämman är att vi höjer avgiften med 500kr till denna stämma och sedan ökar avgiften med 100kr för varje år.

Detta för att säkerställa och bibehålla den kvalitet vi har idag och framtidssäkra budgeterade kostnader som ökar i form av ökade priser och inköpskostnader per år.

Ali Qureshi

Styrelsens förslag till stämmobeslut:

Att motionen avslås.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen med motiveringen- att vi istället höjer avgiften med 800 kr från 2021. Samfälligheten behöver bygga upp ett kapital för framtidens underhåll och täcka de ökande kostnaderna. Vi går idag med underskott sen 3 år tillbaka. De ökande kostnader gäller framför allt för underhåll och i synnerhet för kostnaden för vårt vatten där vi har en ökning med ca 60 000kr/år, där står läckor och förbättringar av pumphuset för stor del av kostnaden.

Efter inlägg från medlemmar i samfälligheten under stämman så kom ett nytt förslag fram, att redan nu höja med 1000kr istället för 800kr.

Stämman beslutade att gå på det nya förslaget att: höja avgiften med 1000kr för 2021.

- **Motion angående bastuflotte-**

Bakgrund: Många medlemmar önskar höja trivselfaktor i området och öka den sociala samvaron via möjlighet till bastubad i Norra Rörvik. Inspiration kommer från Rörviks Udde och den väl fungerande lösning de haft för sin bastuflotte i 10 år.

Motivation till förslaget:

- Många medlemmar har ett påtalat intresse av en bastu i området
- Kostnaden för att införskaffa bastufloften tas endast av medlemmar i ideella föreningen Bastuföreningen Norra Rörvik och drabbar inte övriga i samfälligheten Norra Rörvik. All drift och skötsel sköts av bastuföreningen.
- Bastufloften ökar attraktiviteten för hela området och därmed eventuellt värdet på dess fastigheter vid försäljning
- Bastufloften bidrar till ökad trivsel och möjlighet till social samvaro
- Bastubadande är utöver detta hälsofrämjande, ökar välbefinnande, lindrar smärta och forskningsstudier visar även på positiva effekter för hjärta, kärl och nervsystemet.
- Alla i samfälligheten har möjlighet att bli medlemmar och nyttja bastufloften

Förslag:

Att en bastuflotte (se bilaga 1) införskaffas av Bastuföreningen Norra Rörvik och förtöjs i Prästviken (samfällighetens fiskevatten). Flotten förtöjs separat från bryggan och innehar egen badstege. Landgång till flotte kan komma att läggas från brygga. All skötsel och drift hanteras av bastuföreningens medlemmar.

Därför yrkar jag och medlemmarna i Bastuföreningen Norra Rörvik:

Att det på årsstämman beslutas att ge Bastuföreningen Norra Rörvik tillåtelse att förtöja en bastuflotte i Prästviken.

Signatur

Marianna Medin
Masängsvägen 27
Väddö 2021-XX-XX

Styrelsens förslag till stämmobeslut:

Att motionen beviljas

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen med tillägget: under förutsättning att de tagit hänsyn till strandskyddet.

Efter inlägg från medlemmar i samfälligheten under stämman så kom ett nytt förslag fram för att säkra ansvarsfrågan.

Stämman beslutade att: följa styrelsens förslag med tillägget att det skrivs ett tydligt avtal mellan bastuföreningen och samfälligheten där det ska framgå vilket ansvar bastuföreningen har gentemot samfälligheten.

Editha Lindeborg reserverade sig mot beslutet, se bilaga 3.

§ 10. Förslag från styrelsen

Styrelsen föreslår att höja avgiften till 4000kr per fastighet (en höjning med 800kr), Stämman tog beslut att höja till 4200kr istället per fastighet för verksamhetsåret 2021/2022 vilket tillför 147 000kr till föreningens kassa (en höjning med 1000kr)

§ 11. Beslut om fasta årsarvoden

Stämman **beslutade om** att de fasta arvoden till styrelsen ska vara oförändrade, men med tillägget att höja timpenningen från 100kr/h till 140kr/h enligt stämmans beslut under motioner.

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 140 kr/timmen. Revisorerna har arvoden 500 kr/möte. Vattenteamet ersätts för bilersättning enligt ovan och arbetsinsatser med 140 kr/timmen. Fast arvode utgår till Vattenförman med 4 tkr/år.

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

Fastigheter Rörvik 6:15- 6:49, 6:51- 6:162 4200kr per fastighet.

Stämman **beslutade att godkänna** och fastställa styrelsens förslag och debiteringslängd.

§ 13. Val av styrelse

Inga Bottning föredra valberedningens förslag.

- a. I tur att avgå är Helena Ek(A) och PO Pettersson(D). Valberedningen föreslår omval av Helena Ek(A) och PO Pettersson(D) på två år var som ordinarie ledamot. Nyval på Johan Adolphsson(B) på 2 år som ordinarie ledamot.
- b. Stämman utser Mia Svensson till ordförande för styrelsen.
- c. Tre suppleanter för en tid av ett år valdes Björn Sperber(F) samt av valberedningen föreslagna Birgitta Salomonsson(A) och Henrik Benterås-Lucht(F).

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 Carolina Palo(H) samt nyval av Tina Lindberg(E) 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 2021–2022



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

§ 16. Övriga frågor

- Vad händer med stranden vid båthamnen- det är två medlemmar som äskade trivselpengar för att ordna en strand där.

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

Protokoll kommer att anslås inom två veckor på anslagstavlor och hemsidan, senast den 19/6.

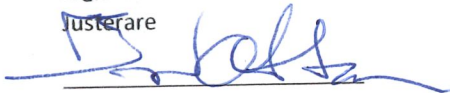
§ 18. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet kl.11.28 och tackade styrelsen för ett bra arbete och medlemmarna för visat intresse och förklarade stämman för avslutad.

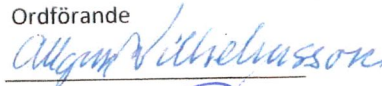
Helena Ek
Sekreterare



Inger Ottosson
Justerare



Allgun Wilhelmsson
Ordförande



Nils Bertilsson
Justerare

