

## Protokoll Norra Rörviks samfällighetsförenings årsstämma 2023

Tid: söndag den 11/6 kl.10.00 Var: Nybyhembygdsgård

### § 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av föreningens ordförande Mia Svensson.

### § 2. Fråga om stämmans stadgeenligt utlysande

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

### § 3. Fastställande av röstlängd

Stämman **godkände** 43st avprickade medlemmar, varav 2st fullmakter.

### § 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 Mats Hellberg valdes till protokolljusterare.
- c) Två rösträknare- Nils Bertilsson och Mats Hellberg valdes till rösträknare.

### § 6. Anmälan av sekreterare för stämman

Helena Ek valdes till sekreterare för stämman.

### *Se påpekande från Editha Lindeborg, Bilaga 1.*

### § 7. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse

- a) Genomgång av Styrelsens verksamhetsberättelse

**Vägnätet**, Johan Adolphsson informerade.

**Vattennätet**, PO Pettersson informerade om att Vattenteamet har tagit hjälp av Vatteninfo för att göra en underhållsplan för pumphuset och för att öka kvaliteten, säkerheten och säkra vattentillgången. Vi inväntar ett förslag ifrån dom angående de åtgärder som behöver göras. Det som är bra är att viteshotet är borta i och med detta.

Vattenteamet uppskattar att få feedback från oss medlemmar när de lägger ut information om förhöjd vattenförbrukning, som kan bero på en läcka. Det gör att de kan hitta läcka snabbare om du vet att du kom ut/ åkte hem den tiden och öppnade/stängde din ventil då.

Ha koll också på dina vattenledningar och kranar så de inte står och läcker, det kan bli stora mängder på kort tid. Viktigt att alla fortsätter att vara rädda om vårt vatten, det är inte för bevattning, pooler, badtunnor och dylikt.

Finns det någon som skulle vara intresserad av att hoppa med i Vattenteamet, så kontakta PO Pettersson så informerar han mer om vad det innebär.

**Båthamnen** inga kommentarer

**Grönområdena**, Andreas Fogeby informerar om att det saknas fortfarande röjförman på C-området, men det har fungerat ändå. Det har också varit lite service på maskinerna i år, vilket är bra.

Det kommer att starta upp ett Røjteam, deras uppgift kommer främst att vara att göra extra insatser där det finns behov.

Ris som ligger i dikena, ska det hämtas upp? Andreas kollar upp vad som gäller, man kan också när det är tillåtet elda upp riset i samband med röjning.



**Ekonomi och avgifter**, Lars Engvall informerade om beslutet från Skatteverket att vi numera måste redovisa moms, det gör ett minusresultat i år.

Påpekande, det saknas förra årets resultat så man kan jämföra med.

Fråga om Resultat och Balansräkningen, varför styrelsens arvode ökat med 7000kr? Lars ber att om du har frågor skicka mejl innan mötet så kan han ta fram alla siffror och redovisa, det blir svårt annars att svara. Men han ska kolla upp och informera om vad det står för. Önskan om att få en mer genomlysning av kostnaderna finns från Eva Carlén. Mia svarar, att du som har intresse av en separat sittning för att få kostnaderna med specifika, är välkommen att kontakta Mia eller Lars så löser vi det.

Fråga angående gemensamhetsanläggningen, var syns avgiften för den i resultatet? Vi har ingen fakturering för den längre.

**Kommunikation**, Björn Sperber informerade om lite uppdateringar av hemsidan. Styrelsen använder både hemsidan och Facebook (som har 226st medlemmar) för kommunikation.

**Verksamhetsplan**, ingen information.

Stämman **beslutade att godkänna** verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

*Editha Lindeborg reserverade sig för godkännande av verksamhetsberättelsen, se bilaga 2.*

b) Genomgång av Revisionsberättelsen

Fråga om hur många stickprov som gjorts under året? Revisorerna önskar att ha tillgång till redovisningar under året, så de kan följa med bättre och få en bra bild av samfällighetens ekonomiska situation.

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

#### **§ 8. Fastställande samt ansvarsfrihet**

a) Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman **beslutade att fastställa** balans- och resultaträkningen.

*Editha Lindeborg reserverade sig mot beslutet att fastställa balans och resultaträkningen, se bilaga 2.*

b) Beslut om ansvarsfrihet

Stämman **beslutade att bevilja** styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 220401–230331.

*Editha Lindeborg reserverade sig mot beslutet om ansvarsfrihet för styrelsen, se bilaga 2.*

#### **§ 9. Inkomna motioner**

##### **1) Redovisning av trivselhöjande åtgärder per år och område.**

**Motionären yrkar 1-** att styrelsen ska redovisa på stämman vilka åtgärder styrelsen sedan 2015 har lagt pengar på och i vilket område.

**Motionären yrkar 2-** att stämman fattar beslut om styrelsen skall fortsätta utan stämmobeslut investera i trivselhöjande åtgärder eller att styrelsen framöver ska lägga fram sina förslag till beslut på stämman.

**Styrelsens förslag-** att motionen anses besvarad i yrkande 1 och för yrkande 2 föreslår styrelsen att motionen avslås.

Stämman väljer att **inte bifalla motionären**. Stämman väljer att **avslå motionen**.

*Editha Lindeborg reserverar sig mot styrelsens förslag i punkt 2 och reserverar sig mot beslutet, se bilaga 1.*

##### **2) Specifikation av båtplatsavgift för de 2022/23 redovisade intäkter i resultatrapporten**

**Motionären yrkar 1-** att styrelsen redovisar på stämman föreningens antal båtplatser och antal uthyrda platser för varje kategori.

*AW  
VSM*

**Motionären yrkar 2-** att stämman beslutar att en liknande specifikation som not i framtida resultatrapporter.

**Styrelsens förslag-** att stämman bifaller styrelsens förslag att motionen anses besvarad i de båda yrkandena. Stämman väljer att inte bifalla motionären. Stämman väljer att avslå motionen.

*Editha Lindeborg reserverar sig mot styrelsens förslag i punkt 2 och reserverar sig mot beslutet, se bilaga 1.*

**3) Etiska regler för styrning av Norra Rörviks Samfällighetsförening.**

**Motionären yrkar 1-** att som etisk regel gäller, att alla medlemmar i föreningen skall behandlas lika. Ledamot som bryter mot denna regel skall lämna sitt förtroendeuppdrag.

**Motionären yrkar 2-** att ingen medlem får utsättas för materiell eller ekonomisk skada.

**Motionären yrkar 3-** att Motion 2.2 från förra året aktiveras och stämman tillerkänner motionären gottgörelse för skadan som styrelsen p.g.a. underlåtenhet har orsakat medlemsfastighet Rörvik 6:155.

**Styrelsens förslag-** att stämman bifaller styrelsens förslag att motionen anses besvarad i yrkande 1 och 2, samt att yrkande 3 avslås.

Stämman väljer att inte bifalla motionären. Stämman väljer att avslå motionen.

*Editha Lindeborg reserverar sig mot styrelsens förslag i punkt 2 och reserverar sig mot beslutet.*

**§ 10. Förslag från styrelsen**

**1) Hjärtstarter- motion från 2022.**

**Styrelsens förslag:** att stämman avslår samtliga förslag i motionen. Att i stället erbjuda möjlighet till HRL utbildningar för samfällighetens medlemmar kontinuerligt och systematiska.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

**2) Bearbetade stadgefästa regler**

**Styrelsen förslag-** att stämman godkänner de bearbetade stadgefästa reglerna.

**Editha Lindeborgs förslag-** att utkastet remitteras tillbaka för omarbetning, se bilaga 1 och 4.

Stämman väljer att inte bifalla Editha Lindeborgs förslag. Stämman väljer att godkänna de stadgefästa reglerna.

*Editha Lindeborg reserverar sig mot beslutet, se bilaga 1 och 4.*

**3) Justering av samfällighetsavgiften och båtavgift**

**Styrelsen föreslår-** att samfällighetsavgiften kvarstår med 4200kr/år och att samfälligheten även debiterar medlemmen 25% moms på fakturan. Dvs: avgift 4200kr + moms 25% 1050kr= 5250kr/år.

**Styrelsen föreslår –** att båtplatsavgifterna kvarstår och att samfälligheten även debiterar medlemmen 25% moms på fakturan.

**Nils Bertilsson, Eva Carlén och Editha Lindeborg (se bilaga1 och 5) föreslår -** att då det bli en alldeles för hög höjning med 1050kr och budgeten behöver balanseras bättre, så är förslaget att i stället höja samfällighetsavgiften med 300kr.

**Nils Bertilsson föreslår-** att båtplatsavgifterna höjs med 7,5% i stället.

Stämman beslutar att avslå styrelsens båda förslag.

Stämman väljer att bifalla förslagen från Nils Bertilsson, Eva Carlén och Editha Lindeborg vad gäller samfällighetsavgifterna och förslaget från Nils Bertilsson vad gäller båtplatserna.

**§ 11. Beslut om fasta årsarvoden**

Stämman beslutade: 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 140 kr/timmen

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

Fastigheter Rörvik 6:15- 6:49, 6:51- 6:162 4500kr per fastighet inklusive moms.

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

## § 13. Val av styrelse

**Inga Bottning föredrar valberedningens förslag.**

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

Stämman **beslutade att godkänna** valberedningens förslag.

*Editha Lindeborg reserverade sig mot beslutet se Bilaga 6. Hon drar tillbaka förslaget i reservationen hon hade till valberedningen, att tillfråga Eva Carlén om en styrelsepost.*

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

Valberedningen föreslår omval på ordinarie revisor Tina Lindberg(E) och nyval av Eva Carlsén (B) 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 2023–2024

Valberedningen har bestått av Katarina Eklund(A), Nils Bertilsson(B), Allgun Wilhelmsson(C), Inga Bottning(D), Johan Trång(F), Jennifer Söderström(G) och Caroline Palo(H) och Kurt Rosenblad för (E). Stämman föreslår omval av samtliga.

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

## § 16. Övriga frågor

- En fråga om samarbetet med Vatteninfo- går det på ett löpande avtal? Ja det går på löpande avtal, vi behöver det stödet i hanteringen av vattenfrågan.

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

Protokoll kommer att anslås inom två veckor på anslagstavlan vid hamnen och hemsidan, senast den 23/6 2023.

## § 18. Mötets avslutande

Ordförande tackade stämman och avslutade mötet kl. 12.04.

Helena Ek  
Sekreterare



Mats Hellberg  
Justerare



Allgun Wilhelmsson  
Ordförande



Nils Bertilsson  
Justerare

