

FJÄLLBOHOLMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma lördagen den 30 maj 2015, kl. 10.00.

Plats: Centrumanläggningen

1 a) Stämmans öppnande.

Föreningens ordförande Tor-Björn Larsson hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade årets stämma för öppnad.

b) Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.

Stämman förklarades stadgeenligt utlyst.

2 a) Val av ordförande för stämman.

Stämman valde Christer Elfving till ordförande.

b) Val av sekreterare för stämman.

Stämman valde Tomas Holmquist till sekreterare.

3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, samt justering av röstlängd.

Stämman valde Elisabeth Bylund och Bengt Åberg till justeringsmän och rösträknare.

Röstlängden fastställdes till 27 stycken representerade fastigheter. Inga fullmakter fanns.

Förteckning bifogas detta protokoll.

4 a) Styrelsens verksamhetsberättelse samt förslag till resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2014.

Tor-Björn Larsson redogjorde för styrelsens arbete under perioden 2014-05-31 – 2015-05-30.

Resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31 redovisades av Agneta Elfving och Olle Tjärnberg.

Årets resultat: +5750:-.

Fråga om årets elförbrukning ställdes och Tor-Björn Larsson redovisade åtgärder som utförts under året för att minska elförbrukningen.

b) Revisorernas berättelse.

Revisionsberättelsen redovisades av Björn Lundin. Revisionsberättelse bifogas detta protokoll.

c) Fastställande av resultat- och balansräkning för år 2014.

Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkning för år 2014.

d) Beslut om disponering av överskott.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

5 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2014.

Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för år 2014.

6 Framställan från styrelsen och inkomna motioner.

Framställan från styrelsen samt inkomna motioner finns redovisade på hemsidan, samt bifogas detta protokoll.

6.1 Framställan från styrelsen:

a) Godkännande av skogsvårdsåtgärder.

Tor-Björn Larsson redovisade föreningens ansökan hos kommunen om marklov för skogsvårdsåtgärder på föreningens mark. Föreningens skogsvårdsplan och dokument "Bilaga 1. Ansökan om marklov för trädgård inom den gemensamma skogsmarken inom Fjällboholmars samfällighet (Fastighet Fjäll 2:57, Norrtälje kommun)", finns upplagd på hemsidan.

- Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att godkänna planerade avverkningar enligt inlämnad ansökan om marklov till Norrtälje kommun enligt bilaga 1.

b) Policy vid yttrande om dispens från detaljplan.

Tor-Björn Larsson redovisade styrelsens förslag till policy vid yttrande till kommunens bygg- och miljökontor om dispens från gällande detaljplan vid bygglovsansökningar.

"Samfälligheten avstyrker dispens när det gäller uppförande av byggnad närmare än 4,5 m mot tomtgräns mot föreningens väg. Däremot har samfälligheten inga invändningar beträffande förminskat avstånd mot andra tomter utan förutsätter att grannarnas yttrande beaktas. Samma princip gäller föreningens mark utom mot väg

- Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

c) Uppförande av mobilmast inkl. arrendeavtal.

Punkten utgår då mobiloperatören dragit tillbaka bygglovsansökan.

6.2 Motioner:**a) Angående de problem som finns i dikessystemet vid väg 2.**

Tomas Holmquist redovisade styrelsens arbete under det gångna året, samt förslag till fortsatt arbete.

- Stämman ansåg motionen besvarad.

b) Städning av duschrum och bastu.

- Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

c) Underhåll av vägdiken.

Tomas Holmquist informerade stämman att inventering av vägdiken kommer att utföras sommaren 2015.

Därefter kommer en åtgärdsplan att upprättas i samråd med vägföreningen.

- Stämman ansåg motionen besvarad.

d) Ett säkerhetshöjande program för området.

Tomas Holmquist informerade stämman att inventering av vägdiken kommer att utföras sommaren 2015.

Därefter kommer en åtgärdsplan att upprättas i samråd med vägföreningen.

- Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

7 Ersättning till styrelse och revisorer.

Styrelsen förslår oförändrade arvoden till styrelse och revisorer för år 2015/2016.

Arvoden för 2014/2015:

Ordf. 2000:-

Sekr. 900:-

Kassör 1500:-

Ledam. 500:-

Supp. 300:-

Revisor 900:-

- Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Av styrelsen upprättad underhållsplan, samt resultaträkning för år 2014 ligger till grund för upprättad budget för år 2016.

Styrelsen föreslår förändrad årsavgift för år 2016 till 2100 kr.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

9 Val av styrelse och styrelseordförande.

Valberedningens förslag:

Ordförande:	Tor-Björn Larsson	(1 år kvar) ^{Not 1)}	väg 7:6
Ledamot:	Olle Tjärnberg	(1 år kvar)	väg 16:27
Ledamot:	Agneta Elfving	(omval 2 år)	väg 6:7
Ledamot:	Tomas Holmquist	(omval 2 år)	väg 7:13
Ledamot:	Lars-Göran Gustavsson	(1 år kvar)	väg 2:30
Suppleant:	Lena Kalldin	(omval 1 år)	väg 16:23
Suppleant:	Ellinor Linde-Blidegård	(omval 1 år)	väg 5:4
Suppleant:	Bengt Åberg	(omval 1 år)	väg 11:7

Not 1) Tor-Björn Larsson väljs som ordförande för 1 år.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

10 Val av revisorer och revisorsuppleanter.

Valberedningens förslag:

Revisor:	Björn Lundin	(1 år kvar)	väg 14:14
Revisor:	Benita Zwegberg Wirgart	(omval 2 år)	väg 10:8
Revisorsuppl:	Alf Wallin	(omval 1 år)	väg 11:11
Revisorsuppl:	Inger Asplund	(omval 1 år)	väg 5:5

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

11 Val av valberedning.

Stämman valde enligt nedan:

Christer Elfving	sammankallande	(omval 1 år)	väg 6:7
Birgitta Andersson		(omval 1 år)	väg 2:1
Erika Green		(omval 1 år)	väg 16:26

12 Övriga frågor.**a) Önskemål om utökade bastutider**

Styrelsen gavs i uppgift att ta fram nya bastutider som innebär en utökning av nuvarande tider.

b) Av- och påsättning av sommarvattnet

Framfördes önskemål om tydligare angivelse på hemsidan när av- och påsättning av sommarvattnet sker. Styrelsen lovade att kommunicera detta med vattengruppen samt web-redaktören.

13 Meddelande om plats där stämmoprotokollet anslås resp. hållas tillgängligt

Stämmoprotokollet anslås på föreningens anslagstavlor, samt på föreningens hemsida senast 2014-06-20. Original förvaras hos sekreteraren.

14 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande Christer Elfving tackade stämman för visat intresse och deltagande.


 Christer Elfving
 Ordförande


 Tomas Holmquist
 Sekreterare


 Bengt Åberg
 Justeras


 Elisabeth Bylund
 Justeras