

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

I VIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 18 JUNI 2011

§ 1 *Stämmans öppnande*

Ordförande öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2 *Val av ordförande och sekreterare vid mötet*

Till ordförande för mötet valdes Ulf Richenberg och till sekreterare valdes Ewa Hedberg.

§ 3 *Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare*

Rolf Gludemans och Håkan Ebersjö valdes.

§ 4 *Fastställande av röstlängd*

Röstlängden fastställdes: 30 fastigheter samt 1 fastighet som företrädde via fullmakt.

§ 5 *Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst*

Stämman fastslog att kallelsen sänts ut i stadgeenlig tid.

§ 6 *Godkännande av dagordning*

Dagordningen fastställdes.

§ 7 *Styrelsens och revisorernas berättelse*

De närvarande hade inget att tillägga till styrelsens berättelse.

Revisorerna föredrog revisionsberättelsen.

§ 8 *Ansvarsfrihet för styrelsen*

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9 *Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna*

Ingen framställan från styrelsen eller motioner från medlemmarna har inkommit.

§ 10 *Arvode till styrelse och revisorer och förvaltare*

Stämman beslöt att samtliga arvoden skall behållas oförändrade.

Ordförade, övriga ledamöter, grönområdesansvarig. och hamnkaptén – 900 kronor vardera samt revisorer 350 kronor.

§ 11 *Ersättning för medlemsarbete*

Stämman fastställde oförändrat arvode för medlemsarbete 75 kr/timme efter överenskommelse med styrelsen.

§ 12 *Styrelsens förslag till budget för perioden 1 april 2011 – 31 mars 2012 samt debiteringslängd*

Styrelsens förslag till budget godkändes.

§ 13 *Utöka styrelsen med en ordinarie ledamot – Stadgeändring*

Stämman beslöt i enlighet med styrelsen förslag att utöka de ordinarie ledamöterna med en ledamot, "lägst 3 ledamöter – högst 4 ledamöter".

§ 14 *Nyval till styrelse, revisorer m.fl.*

- a. val av ordförande, 2 år – Håkan Ebersjö
- b. val av en ordinarie ledamot, 2 år – Krister Löwenhielm
- c. val av två suppleanter, 1 år – Eva Brinkenbergh, Gunilla Enfors
- d. val av revisor, 2 år – Ulf Richenberg
- e. val av hamnkaptan, 1 år – Sven-Ove Löfgren
- f. val av grönområdesansvarig, 1 år – Per Johansson
- g. val av valberedning, 1 år – Ulf Richenberg

Kassör, sekreterare och en revisor har ytterligare 1 år kvar på mandattiden.

§ 15 *Beslut om att ge styrelsen i uppdrag att ansöka om utökad byggrätt hos Norrtälje kommun och extra utdebitering*

Stämman beslöt enhälligt att ge styrelsen i uppdrag att ansöka om utökad byggrätt och göra en extra utdebitering 2011 med 25 000 kr.

§ 16 *Beslut om att ge styrelsen i uppdrag att ansöka hos Norrtälje kommun om avstyckning av mark för 10-15 tomter norr om Håtövikens och extra utdebitering*

Stämman beslöt att ge styrelsen i uppdrag att ansöka om avstyckning av mark och göra en extra utdebitering enligt ovan. Utdebiteringen för avstyckning av mark ingår i ovan 25 000 kronor.

§ 17 *Beslut om stadgeändring, ny anläggningsdel för V/A och extra utdebitering*

De är oklart om Norrtälje kommun och Lantmäteriet kommer att kräva att det bildas en egen V/A-samfällighet. Styrelsen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna.

Stämman beslöt att ge styrelsen i uppdrag att ansöka om en stadgeändring och utöka Vikens SF med en anläggningsdel för V/A.

Stämman beslöt att styrelsen får göra en extra utdebitering med 25 000 kr. för projektledning.

§ 18 *Information om servitut för Håtövikens dragning av vatten och avlopp på Vikens mark*

Håtövikens har ansökt om att få dra V/A-ledningar över Vikens mark. Vid en Lantmäteriförrättning inrättas ett officiälservitut för Håtövikens V/A-samfällighet att få lägga ledningar över den mark som Vikens SF förvaltar.

§ 19 *Övriga frågor*

Låskoden till bommarna vid hamnplan ändras fr.o.m. den 18 juni 2011. Koden finns hos styrelsen. Styrelsen informerar ordföranden för Insjöområdet respektive Håtövikens om de nya koderna.

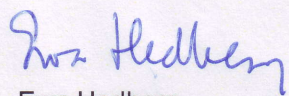
§ 20 *Stämmoprotokollet anslås*

Stämmoprotokollet läggs ut på Vikens hemsida, anslås på anslagstavlor och delges fastighetsägarna.

§ 21 *Stämman avslutas*

Ordföranden för stämman avslutade mötet.

Vid protokollet

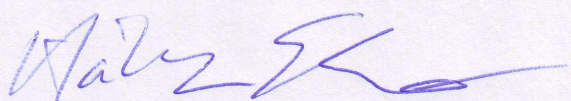


Ewa Hedberg

Justerare



Rolf Gloudemans



Håkan Ebersjö