

1(3)

**Dagordning:**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Val av 2 st. justeringsmän tillika rösträknare
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om kallelse utsänts i stadgeenlig tid
6. Godkännande av dagordning
7. Styrelsens och Revisorernas berättelse, se Verksamhetsberättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
10. Arvode till styrelse, revisorer och förvaltare
11. Ersättning för medlemsarbete
12. Styrelsens förslag till budget för 100401-110331, se bifogad Resultat och Balansräkning
13. Nyval till styrelse och Revisorer
  - a. Val av kassör på 2 år
  - b. Val av sekreterare på 2 år
  - c. Val av 2 styrelsesuppleanter på 1 år
  - d. Val av 1 ordinarie revisor på 2 år
  - e. Val av 1 revisorssuppleant på 2 år
  - f. Val av hamnkaptän på 1 år
  - g. Val av grönområdesansvarig på 1 år
  - h. Val av valberedning på 1 år
14. Övriga frågor:
  - i. Information om möjlighet till utökad byggrätt
  - j. Information om föreningens möjlighet att stycka av tomter
  - k. Information om skyldighet att inspektera och ev. byta bojkätting
  - l. Önskemål om representant från Vikens samfällighetsförening i fiskevårdsföreningen
  - m. Övriga frågor
15. Stämmoprotokollet anslås
16. Stämman avslutas

Punkt	Information / Beslut
1	Stämman öppnades och ordförande hälsade alla välkomna.
2	Till ordförande för stämman valdes Gunilla Enfors och till sekreterare valdes Eva Brinkenbergl.
3	Till justeringsmän valdes Rolf Gloudeberg och Ulf Richenberg.
4	Röstlängden fastställdes: 23 fastigheter samt 1 fastighet som företräddes via fullmakt.
5	Stämman fastslog att kallelsen sänts ut i stadgeenlig tid.
6	Dagordningen godkändes
7	Samtliga närvarande hade läst verksamhetsberättelsen och hade inget att tillägga. Revisorema föredrog revisionsberättelsen, med tillägg om att det hade varit ovanligt många extra verifikationer på grund av ombokningar.
8	Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

GMY  
CR

9	Inga framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna har inkommit.
10	Stämman beslöt att samtliga arvoden skall behållas oförändrade. Ordf. 900, sekr. 900, kassör 900, grönomr. 900, hamn 900, revisorer 350
11	Stämman fastställde oförändrat arvode för medlemsarbete 75:-/timme efter överenskommelse med styrelsen.
12	Styrelsen förslag till budget godkändes och höjdes med 50 kr/medlem.
13	<p>Nya styrelsefunktionärer utsågs:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•1 Ny kassör på 2 år: Sven-Ove Löfgren</li> <li>•2 Ny sekreterare på 2 år: Eva Hedberg</li> <li>•3 Ny ordinarie revisor på 2 år: Marianne Gloudeman</li> <li>•4 Två nya styrelsesuppleanter på 1 år: Krister Löwenhielm samt Eva Brinkenber</li> <li>•5 Ny revisorssuppleant på 2 år: Ulf Richenberg</li> <li>•6 Nyval till valberedningen utsågs: Ulf Richenberg samt JP Ocklind</li> <li>•7 Ny grönområdesansvarig på 1 år: Per Johansson</li> <li>•8 Två nya hamnkaptener på 1 år: Åke Malmgren samt Sven-Ove Löfgren</li> </ul> <p><u>Sammanfattning av styrelse, revisorer, valberedning samt övriga uppdrag.</u></p> <p>Ordförande: Gunilla Enfors 2009-04—2011-04  Kassör: Sven-Ove Löfgren 2010-04—2012-04  Sekreterare: Eva Hedberg 2010-04—2012-04  Styrelsesuppleanter: Krister Löwenhielm 2010-04—2011-04 samt  Eva Brinkenber 2010-04—2011-04  Ordinarie revisorer: Marianne Gloudemans 2010-04—2012-04 samt  * Håkan Ebersjö 2009-04—2011-04  Valberedningen: Ulf Richenberg 2010-04—2011-04 samt  Jan-Peter Ocklind 2010-04—2011-04  Grönområdesansvarig: Per Johansson 2010-04—2011-04  Hamnkaptener: Åke Malmgren 2010-04—2011-04 samt  Sven-Ove Löfgren 2010-04—2011-04</p>
14 a)	<p>Övriga frågor:</p> <p>Krister Löwenhielm (KL) informerar efter uppdrag från stämman 2009 om möjlighet till utökad byggrätt till 120 + 60 kvm från nuvarande 80 + 40 kvm:</p> <p>Kommunstyrelsens Arbetsutskott har vid sammanträde 2010-01-13 beslutat "att medge att en planändring kan genomföras för sökt område". Detta sker genom ett s k förenklat planförfarande efter hemställan från Vikens Samfällighetsförening. Beslutsprocessen tar 1-1,5 år. Kostnaden för detta är ca tusen kronor per medlem. Detta ger möjlighet för medlemmen att söka bygglov inom de nya maxgränserna. Beslut om att genomföra detta bör ske efter det att medlemmarna har fått tid att ta ställning och kommer att läggas fram för beslut nästa stämma, eller om önskemål finns på en extra stämma dessförinnan</p>
14 b)	<p>KL informerade om att Kommunstyrelsens Arbetsutskott medger "att en planändring kan prövas för att avstycka 10 - 15 fastigheter i delen norr om Hätöviken". Detta måste ske genom ett normalt planförfarande, vilket innebär att länsstyrelsen skall godkänna beslutet. Där finns alltså en viss risk för ett avslag. Kostnaden för detta ligger på ca 2 tusen kronor per medlem. Men då ingår kostnaden för utökad byggrätt (14 a). Beslutsprocessen tar 2 - 3 år. Tanken är att genom tomtförsäljningen medlemmarna får en stor del av kostnaden för VA täckt. Beslut om att genomföra detta bör ske efter det att medlemmarna har fått tid att ta ställning och kommer att läggas fram för beslut nästa stämma, eller om önskemål finns på en extra stämma dessförinnan.</p>

14 c)	KL har på uppdrag av styrelsen beställt renovering av bryggans förankringar. Detta kommer att ske i höst (sept/okt). Eftersom de flesta bojkättingar sannolikt också behöver bytas (mer än 7 år gamla) erbjuder sig Svenska Flytblock AB (Spillersboda) att när dom ändå är på plats byta åt den enskilde medlemmen för en kostnad av 600 kronor + kätting 54:-/m. Moms tillkommer. Detta är en affär mellan den enskilde medlemmen och Sv Flytblock. Intrsesanmälan biläggs detta protokoll.
14 d)	Fiskevårdsföreningen har kontaktat Gunilla Enfors med önskemål om en representant från Vikens Samfällighet. Fiskevårdsföreningen har varit vilande i några år och nu är tanken att öka aktiviteten i den. Då vi i vår samfällighet inte riktigt vet vad fiskevårdsföreningen har för uppgifter på sin agenda kändes det angeläget att delta för att se om vi framöver vill vara med och betala. Yvonne Lindvall anmälde sig som representant för Vikens Samfällighet hos Fiskevårdsföreningen och skall återkoppla till styrelsen om vad som händer där.
14 e)	Övriga frågor: 1) PG Ocklind meddelar att han har en jolle som han gärna vill lägga vid bryggan vilket ingen såg något problem med. Stämman var dock överens om att det bör upprättas regler för upplägning av jollar i hamnen. Önskemål att styrelsen/hamngruppen såg över detta. 2) Håkan Enfors fanns på plats för att svara på frågor från medlemmarna om arbetet inom V/A. Inget nytt fanns att meddela, arbetet för interimsstyrelsen avslutas och en ny enkät med mer information och deltagande kommer att skickas ut.
15	Stämmoprotokollet läggs ut på hemsidan, skickas ut via post till samtliga medlemmar och finns tillgängligt hos sekreteraren.
16	Stämman avslutades.

Vid protokollet

  
Eva Brinkenber

Justeras:

  
Rolf Gloudeман

  
Ulf Richenberg

*Gm*