



PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I VIKENS SF
Lördagen den 15 juni 1013, 10.00, Hamnen

1 Stämmans öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Stämman valde Håkan Ebersjö till ordförande och Ewa Hedberg som sekreterare för mötet.

3 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes - 20 närvarande samt 4 företräddes av fullmakt

4 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Marianne Gludemans och Håkan Enfors valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Mötets mening var att kallelsen skickats ut i stadgeenlig tid.

7 Föredragning av styrelsen årsredovisning

Håkan Ebersjö föredrog, i stora drag, styrelsens förvaltningsberättelse 2012-04-01—2013-03-31.

8 Föredragning av revisorernas berättelse

Liselott Holgersson föredrog revisorernas berättelse Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning och resultatdisposition

Sven-Ove Löfgren föredrog resultat- och balansräkning som sedan lades till handlingarna. Resultatdisposition, budget och debiteringslängd godkändes av stämman.

10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

11 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Framställan från styrelsen: Styrelsen gjorde förra verksamhetsåret en extra utdebitering med 680 kr per fastighet för den förväntade fakturan som skulle komma från konsulten som anlåtats för VA i egen regi. Fakturan har ännu inte inkommit. Stämman beslöt att den extra utdebiteringen ska återbetalas genom avdrag på kommande årsavgift.

Framställan från medlem Yvonne Lindvall: Återgå till det antal ledamöter som var tidigare - tre. Stämman beslöt att inte bifalla motionen. Nu gällande stadgar säger – "Styrelsen skall bestå av minst 3 ledamöter och högst 4 ledamöter och 2 suppleanter."

12 Arvode till styrelse, revisorer och förvaltare

Stämman beslöt att alla arvoden skulle behållas oförändrade.

Ordförande, kassör, sekreterare, ledamot, grönombådesansvarig och hamnkaptan får 900 kr. vardera. Ordinarie revisorer får 350 kr. vardera.

13 Ersättning för medlemsarbete

Stämman fastställde oförändrat belopp om 75 kr per timme efter överenskommelse med styrelsen.

14 Nyval styrelseordförande, styrelse, revisorer m.fl.

Stämman beslöt följande:

- a) val av ledamot tillika styrelseordförande 2 år – Håkan Ebersjö
- b) val av en ledamot 2 år – Krister Löwenhjelms. Sven-Ove Löfgren och Ewa Hedberg har ett år kvar.

- c) val av två suppleanter 1 år – Ulf Richenberg och Elin Jacobsson
- d) val av en ordinarie revisor 2 år – Liselott Holgersson. Marianne Gludemans har ett år kvar.
- e) val av två revisorssuppleanter 1 år – Thomas Olsson och Bo Åkerberg
- f) val av hamnkaptan 1 år – Sven-Ove Löfgren
- g) val av grönområdesansvarig 1 år – Mats Perjons.
- h) val av valberedning 1 år – Ulf Richenberg, Eva Andersson och Toon Vanhoenacker.

15 Stadgeändring § 13 Kallelse till stämman

Stämman beslutar enl. styrelsens förslag:

Kallelse till stämman skall utfärdas av styrelsen och ske med e-postmeddelande som meddelats till styrelsen eller genom skriftligt meddelande. / Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom med e-postmeddelande som meddelats till styrelsen eller genom skriftligt meddelande.

16 Övriga frågor

- Namnlista över fastighetsägare i Vikens SF kommer att delges medlemmarna.
- Koden till bommarna vid hamnplan ändras den 23 juni 2013.
- Föreningen kommer att lämna in vattenprover till kommunen.
- Vassröjning kommer att ske vid lämplig tidpunkt som beställs och betalas av Vikens SF.
- Föreningen undersöker olika möjligheter att få vår skog gallrad till minsta möjliga kostnad.
- Vikens SF har tidigare lämnat in en ansökan om planändring för att få större byggrätt. Vi hoppas få beslut snart om 200 kvm/tomt.
- Informerades att styrelsen tecknat avtal med Norrtälje kommun och Vattenfall om ersättning för avverkad skog och dragnin av kommunalt VA över Vikens mark. Vattenfall har inkommit med begäran att få teckna ett 80-årigt markarrende för två transformatorstationer på Vikens mark. Frågan väcktes om arrendeavtal är en styrelsefråga eller ett beslut för föreningsstämman.
- Syn av återställelsearbetet efter Norrtälje kommuns VA-arbete kommer att göras.
- Trafikverket planerar för en ombyggnad av E18 mellan Norrtälje och Kapellskär bl.a. för en två+ett-väg med mitträcke samt cykelbanor. Enligt nuvarande plan kommer det att bli en in- och utfart till/från Håto. Planen kommer att ställas ut i kommunhuset i Norrtälje prel. augusti/ september 2013.

17 Stämmoprotokollet anslås

Stämmoprotokollet anslås på Vikens SF:s hemsida, anslås på våra anslagstavlor och skickas ut till medlemmarna med e-post eller vanlig post.

18 Stämman avslutas

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Vid protokollet


Ewa Hedberg

Håkan Ebersjö



Justeras


Marianne Gludemans


Håkan Enfors