

Protokoll fört vid årsmötet 2018 i Norra Havsängens samfällighetsförening,
org. Nr. 716417-1840

Tid: 2018-06-17 kl. 10.00-11.30

Plats: Hamnen - Norra Havsängen

Mötets öppnande

Ordföranden Bengt Ericsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§1 Upprop

20 av 49 röstberättigade fastigheter var representerade vid uppropet.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Bengt Ericsson valdes till ordförande och Bengt Gestner valdes till sekreterare för mötet.

§3 Val av två justeringsmän och rösträknare

Till justeringsmän och rösträknaren valdes:

Jane Ömblus (16:24) och

Per Fredriksson (16:20)

§4 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017/18

Ordföranden Bengt Ericsson redogjorde för verksamheten i enlighet med kallelsen utskickad verksamhetsberättelse.

Ordföranden har lagt mycket tid och kraft på att bevaka och styra upp fibernätsförläggningen från Edeby By, längs Havsängsvägen fram till områdena och inom Norra Havsängen. Skadorna på vägnätet har varit stora pga oprofessionellt genomförande. Mycket har fått göras om av entreprenören efter framförda anmärkningar, åtgärder som annars skulle uteblivit och som annars skulle resulterat i ett skadat/sämre vägnät. En slutbesiktning tillsammans med IP-Only's entreprenör Netel gjordes i början av juni. Återställningsarbetet är till största delen genomfört, men vissa delar återstår. Ordföranden har, på styrelsens förslag, genom sin enskilda firma fakturerat N:a Havsängens Samfällighetsförening för en mindre del av nedlagd tid, vilket styrelsen också godkänt.

§5 Revisorernas berättelser

Revisor Jean-Paul von Beckerath redovisade resultatet av revisionen. Revisionen gav ej någon anledning till anmärkning.

§6 Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 maj 2017 till 30 april 2018.

§7 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

Inga framställningar från styrelsen.

En motion har inkommit från Lennart Nylund (16:16): "Om postutdelningen i vårt område". I motionen föreslås att PostNord ska köra ut post till lådställningen vid parkeringen i Norra Havsängen året runt. Grunden för detta är att kravet på antalet bofasta per kilometer väg anses uppfyllt.

Ordföranden Bengt Ericsson redovisade styrelsens svar, med motivering och yrkan om avslag på motionen. (Se motion och styrelsens svar som bilagts årsmöteskallelsen)

Utöver vad som finns formulerat i motionen och i styrelsens svar, framkom följande i en efterföljande diskussion:

De gemensamma samlingsbrevlådorna i Edeby By kommer att tas bort enligt meddelande från PostNord.

De bofasta som närvarade vid årsmötet, Eva Durhan (16:36), Elisabeth Törnberg (16:49) och Maryann Aho Into (16:46) argumenterade mot förslaget om utkörning, Samtliga föredrar tveklöst dagens lösning med brevlådor i Edeby By.

Ordföranden påpekade att Lennart Nylund använder de bofasta som argument för något som mest tycks vara en angelägenhet för honom själv som sommarboende och att han inte förankrat förslaget hos de bofasta i förväg.

Barbro Juhl Gestner (16:44): Vad hindrar en återgång till sommarutdelning vid brevlådorna? Något som uppenbarligen fungerat och accepterats tidigare.

Beslut: Motionen avslås men Lennart Nylund får i uppdrag att utreda möjligheten till sommarutdelning vid brevlådorna vid parkeringsplatsen.

Lennart Nylund åtar sig att utan ersättning svara för nödvändiga förbättringar av postlådeställningen vid parkeringen samt att flytta om postlådornas inbördes ordning i enlighet med krav från PostNord i den händelse att de åter tas i bruk.

§8 Ersättningar till styrelsen, revisorerna och vattenansvarige

Inga ändringar i jämförelse med förgående år dvs:

7.200 kronor att fördela inom styrelsen

1.500 kronor till vattenansvarige

Förslaget godkändes enhälligt av mötet.

Ordföranden poängterade att styrelsens uppdrag i framtiden sannolikt blir allt mer komplext. Nya krav från samhällets sida och nya tekniska lösningar kan innebära att specialistkompetens kommer att behöva upphandlas externt, t.ex. när det gäller förstärkning av elnät pga laddbehov för elbilar, gemensamma V/A-lösningar m.m.

Den pågående projektet med anläggande av fibernät, är ett konkret exempel på nya typer av uppgifter som kräver ett ökat engagemang från styrelsens sida.

§9 Styrelsens förslag till utgift- och inkomststat samt debiteringslängd

Bengt Ericsson redogjorde också för föreningens ekonomi i enlighet med den med kallelsen bifogade dokumentationen rörande balansräkning och resultat.

Summa summarum: Föreningens ekonomi är god.

Föreningsavgifter i enlighet med kallelsen bifogad budget:

Oförändrad utdebitering till föreningens medlemmar jämfört med föregående räkenskapsår dvs:

G:a 3: Hamnen 300 kronor

G:a 15: Vägar och grönområden 1.600 kronor

G:a 16: Vattenanläggningen 900 kronor

Senaste betalningsdag: 15 augusti 2018.

Förseningsavgift: 100 kronor.

Till ovanstående tillkommer avgift för vägunderhåll av gemensam väg från Edeby enligt eget beslut från vägföreningens årsmöte 1 juli 2018.

§10 Val av styrelse

Valberedningens förslag föredrogs av Margareta Elliot (16:16):

Ordförande: Bengt Ericsson (16:36), Omval 2 år t.o.m. årsmöte 2020

Ledamot: Kerstin Stenholm (16:50), Omval 2 år t.o.m. årsmöte 2020

Suppleant: Anna Pallin (16:41) Omval 1 år t.o.m. årsmöte 2019

Suppleant: Mary-Ann Aho Into (16:46), Omval 1 år t.o.m. årsmöte 2019

Ledamot: Bengt Brunnberg (16:38), Kvarstår t.o.m. årsmöte 2019

Ledamot: Bengt Gestner (16:44), Kvarstår t.o.m. årsmöte 2019

Ledamot: Peter Wätz (16:09), Kvarstår t.o.m. årsmöte 2019

Förslaget innebär att inga förändringar görs i jämförelse med föregående årsmöte.

Valberednings förslag godkändes enhälligt av mötet.

§11 Val av revisor och revisorsuppleant

Valberednings förslag:

Revisor: Jean-Paul von Beckerath (16:31)

Revisorsuppleant: Lennart Nylund (16:16)

Förslaget innebär att inga förändringar görs i jämförelse med föregående årsmöte.

Förslaget godkändes enhälligt av mötet.

§12 Val av valberedning

Förslag från mötet till valberedning fram till årsmöte 2019:

Margareta Elliot (16:16)

Claes Nord (16:11)

Förslaget innebär att inga förändringar görs i jämförelse med föregående årsmöte.

Förslaget godkändes enhälligt av mötet.

§13 Datum för bomupptagning/iläggning samt tid för nästa årsmöte m.m.

Förslag:

Aktivitet	Veckodag	Datum	Klockslag	Veckonr.
Arbetsdag	Lördag	2018-07-07	(*)	V27
Sommarfest	Lördag	2018-08-11	18.00 (*)	V32
Bomupptagning	Lördag	2018-10-13	13.00	V41
Bomiläggning	Lördag	2019-05-11	13.00	V19
Årsmöte 2019	Söndag	2019-06-16	10.00	V24

(*) Mer information kommer i separat meddelande.

Förslaget godkändes enhälligt av mötet.

§14 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§15 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Årsmötesprotokollet kommer att finnas tillgängligt på anslagstavlor, på hemsidan samt hos sekreteraren. Det kommer också att skickas ut via e-mail.

Mötet avslutades

Mötets ordförande Bengt Ericsson tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

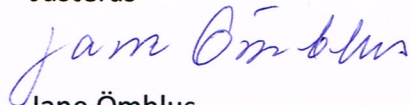


Bengt Ericsson
Ordförande

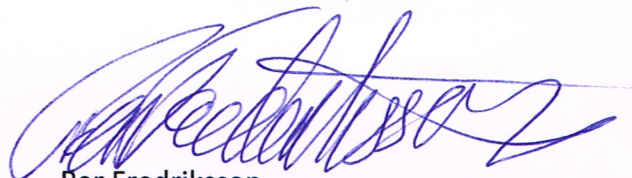


Bengt Gestner
Sekreterare

Justeras



Jane Ömblus



Per Fredriksson