

**Protokoll fört vid årsmötet 2017 i Norra Havsängens Samfällighetsförening,
org. Nr. 716417-1840**

Tid: 2017-06-18 kl. 10.00-11.00

Plats: Hamnen - Norra Havsängen

Mötets öppnande

Ordföranden Bengt Ericsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§1 Upprop

18 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:

Lennart Nylund (16:16) och

Per Fredriksson (16:20)

§4 Styrelsens och revisorernas berättelser

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

Revisorsuppleant Lennart Nylund redovisade resultatet av revisionen som ej gav anledning till anmärkning.

§5 Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 maj 2016 till 30 april 2017.

§6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

Inga framställningar från styrelsen. Inga motioner från föreningens medlemmar har inkommit.

§7 Ersättningar

Uppdraget som Hamnfogde är numera ett regulärt styrelseuppdrag att jämföra med t.ex.kassörs- och sekreteraruppdraget. Ersättning för hamnfogdeuppdraget tillkommer således till den ersättning styrelsen erhåller.

I övrigt föreslås inga ändringar av storlek på ersättningar till styrelse och vattenansvarig:

7.200 kronor att fördela inom styrelsen

1.500 kronor till vattenansvarig

Förslaget godkändes enhälligt av mötet.

§8 Styrelsens förslag till utgift- och inkomststat samt debiteringslängd

Föreningsavgifter i enlighet med kallelsen bifogad budget:

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 2017. Förseningsavgift: 100 kronor.

Till ovanstående tillkommer avgift för vägunderhåll av gemensam väg från Edeby enligt eget beslut från vägföreningens årsmöte 2 juli 2017.

§9 Val av styrelse

Valberedningens förslag föredrogs av Eva Durhan (16:36):

Styrelsen har med detta förslag utökats med en ordinarie ledamot och en suppleantplats.

Ordförande: Bengt Ericsson (16:36), Fyllnadsval 1 år till årsmöte 2018

Ledamot: Bengt Brunnberg (16:38), Omval 2 år till årsmöte 2019

Ledamot: Bengt Gestner (16:44), Omval 2 år till årsmöte 2019

Ledamot: Peter Wätz (16:09), Nyval 2 år till årsmöte 2019

Suppleant: Anna Pallin (16:41) Omval 1 år t.o.m. årsmöte 2018

Suppleant: Mary-Ann Aho Into (16:46), Nyval 1 år t.o.m. årsmöte 2018

Ledamot: Kerstin Stenholm (16:50), Kvarstår till årsmöte 2018

Valberednings förslag godkändes enhälligt av mötet.

§10 Val av revisor och revisorsuppleant

Valberednings förslag:

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

Revisorsuppleant: Lennart Nylund (16:16)

Förslaget godkändes enhälligt av mötet.

§11 Val av valberedning

Eva Durhan avgår från valberedningen.

Förslag från mötet till valberedning fram till årsmöte 2018:

Margareta Elliot (16:16)

Claes Nord (16:11)

Förslaget godkändes enhälligt av mötet.

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

Förslag:

Aktivitet	Veckodag	Datum	Klockslag	Veckonr.
Arbetsdag	Lördag	2017-07-08	(*)	V27
Sommarfest	Lördag	2017-08-12	(*)	V32
Senaste betalningsdag för årsavgift	Måndag	2017-08-15	–	V33
Bomupptagning	Lördag	2017-10-14	13.00	V41
Bomiläggning	Lördag	2018-05-12	13.00	V19
Årsmöte 2018	Söndag	2018-06-17	10.00	V24

(*) Mer information och klockslag kommer i separat meddelande.

Förslaget godkändes enhälligt av mötet.

§13 Angående fiberanslutning till Edeby-Havsängens samfälligheter

Bengt Ericsson gav en uttömmande information. Sammanfattningsvis enligt nedan:

Med anledning av bl.a. "IP-Only Roslagens" icke förbindande erbjudande (och andra aktörers ljumma intresse såsom "Telia/Norrtälje Energi") om fiberanslutning till fastigheterna i Edebyhamn samt N:a och S:a Havsängen har på vägföreningens initiativ startats en styrgrupp om att i egen regi anlägga ett fibernät i området. Styrgruppen består av:

Bengt Ericsson – N:a Havsängen

Lennart Sporre – Edebyhamn

Lars Tenggren – S:a Havsängen

Åke Holmberg – Edebyhamn

Bengt Gestner – N:a Havsängen

Syftet är att i en t.ex. ekonomisk förening, skild från samfälligheterna, bygga och äga ett fibernät i området som svarar mot de kvalitets- och tillgänglighetskrav som krävs för områdets förhållanden. Åke Holmberg har erfarenhet av att både projektera och anlägga liknande privata fibernät.

Flera företag specialiserade på fibernät har tillfrågats varav hittills ett företag har svarat. Närmast förestående är att göra en förstudie för att få grepp om förutsättningar och kostnader.

Mötet tillstyrkte enhälligt Bengt Ericssons förfrågan om det var mötets åsikt att styrgruppen enligt ovan fortsätter med arbetet rörande ett eget fibernät i området.

§14 Övriga frågor

§14.1 Framtiden i föreningen

Bengt Eriksson poängterade att ökande fastighetspriser och fler åretruntboende kommer att öka kraven på de tjänster som förväntas av samfällighetsföreningen; T.ex juridisk kompetens, dygnet runt lösningar för drift av föreningens anläggningar, nya anläggningar t.ex. gemensamma avlopp, etc. Detta ger högre samfällighetsavgifter, snarare att jämföra med 'städernas bostadsrättsavgifter'. Inget omedelbart förestående men kanske inom en tioårsperiod.

§14.2 Utglesning i snårskogen bakom brevlådorna

En fråga restes om att glesa ut i snårskogen bakom brevlådorna.

Svar: Inget som görs på en arbetsdag utan något som måste upphandlas. Styrelsen uppmanar till att komma in med en plan och en kostnadsuppskattning som styrelsen och sannolikt årsmötet kan besluta om.

§14.3 Bredda/fördjupa hamninloppet

En fråga restes om att bredda/fördjupa hamninloppet. Landhöjning och lågvatten gör det svårt att passera.

Styrelsen uppmanar till att komma in med en plan och en kostnadsuppskattning som styrelsen och sannolikt årsmötet kan besluta om.

§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.

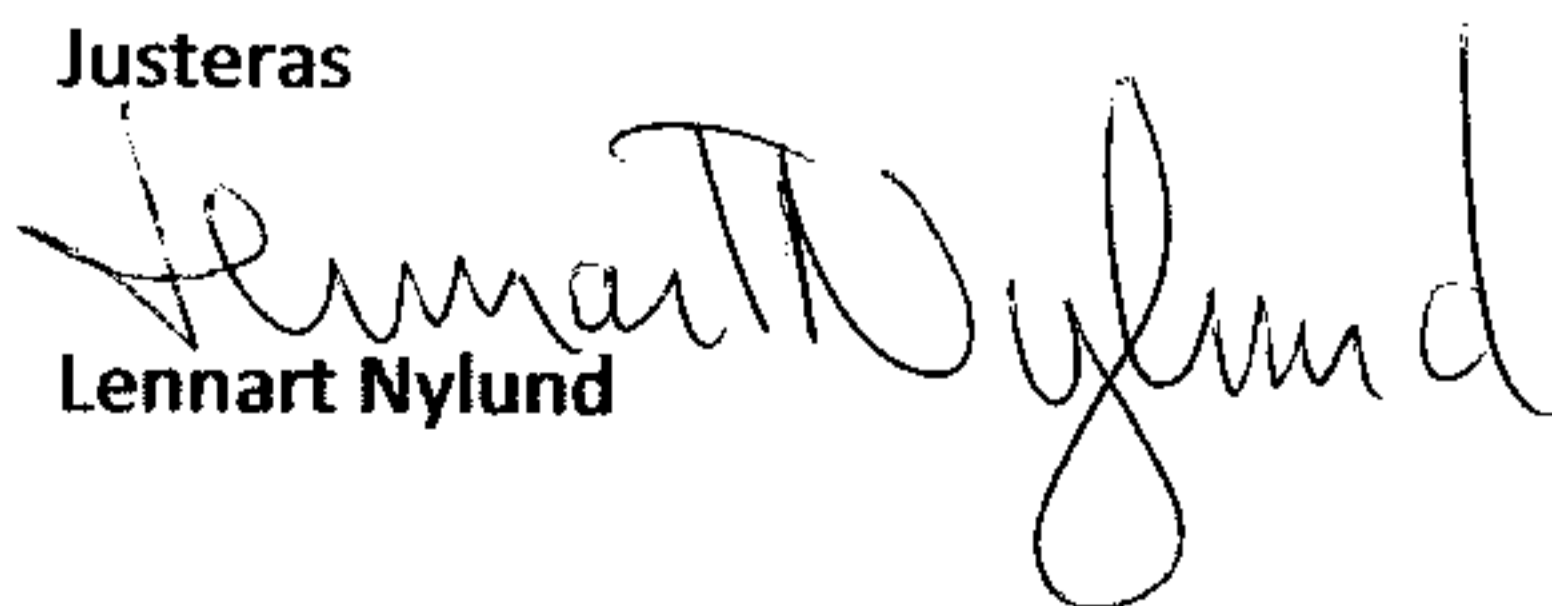


Bengt Ericsson
Ordförande

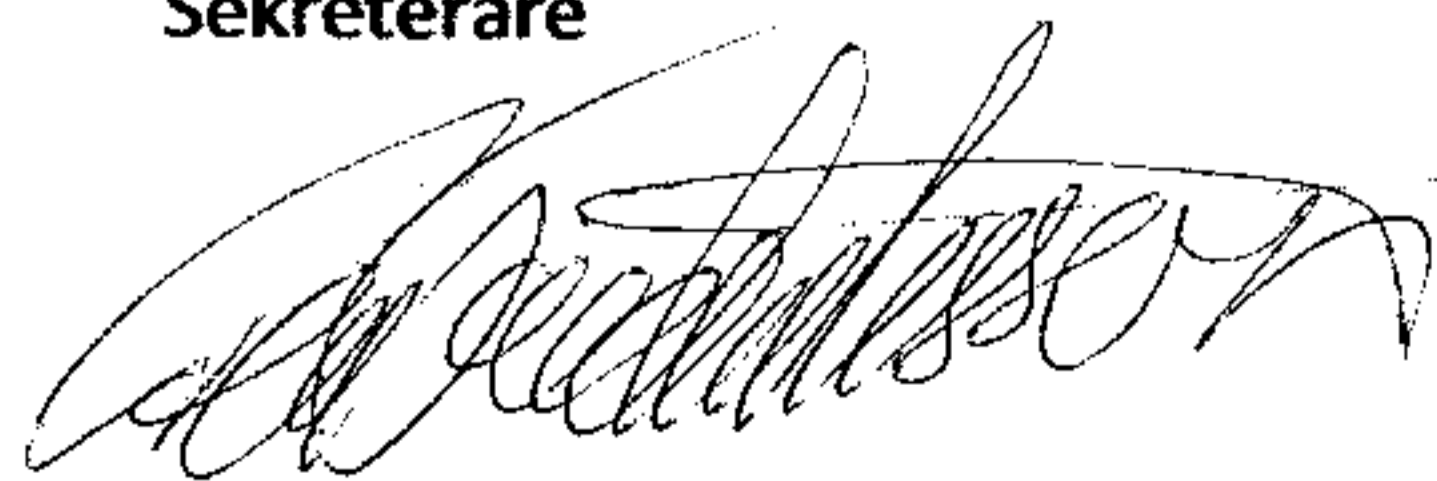


Bengt Gestner
Sekreterare

Justeras



Lennart Nylund



Per Fredriksson