

Protokoll fört vid årsmötet 2019 i Norra Havsängens samfällighetsförening,
org. Nr. 716417-1840

Tid: 2019-06-16 kl. 10.00-11.30

Plats: Hamnen - Norra Havsängen

Mötets öppnande

Ordföranden Bengt Ericsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§1 Upprop

21 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 rösträknare valdes:

Céline Dandoy Olivecrona (16:10) och

Per Fredriksson (16:20)

§4 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018/19

Ordföranden Bengt Ericsson redogjorde för verksamheten i enlighet med kallelsen utskickad verksamhetsberättelse. Härutöver informerade Bengt Ericsson att han, med styrelsens godkännande, debiterat föreningen för 15 timmars arbete som ersättning för en mindre del av arbete nedlagt avseende akut påkallad röjning längs den efter stormen Alfrida blockerade vägen och för tid nedlagd på kontakter med bl.a. Vattenfall och Telia/Skanova;

Bengt Brunnberg informerade om föreningens ekonomiska läge. Detaljer om detta finns att tillgå i utskicket till möteskallelsen; Balans- och Resultaträkning

§5 Revisorernas berättelser

Revisor Jan-Paul von Beckerath redovisade resultatet av revisionen. Revisionen har ej givit någon anledning till anmärkning.

§6 Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 maj 2018 till 30 april 2019.

§7 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

Inga framställningar från styrelsen har gjorts.

§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 och inte fortsättningsvis kan bedrivas som idag. Arbetsmängden för styrelsen kommer att öka och har redan gjort så i viss utsträckning. Högst sannolikt måste också kompetens/arbete hyras in i olika sammanhang; Aktuellt exempel:

Sommarvattenanläggning.

Ersättningsnivåerna för styrelsen är låga jämfört med liknande styrelseuppdrag och bör höjas. En mer formell redovisning av styrelsearvoden är också önskvärd.

Mötet uppdrog åt styrelsen att komma med ett förslag rörande ersättningsnivåer och hantering av styrelsearvoden till nästa årsmöte.

§9 Styrelsens förslag till utgift- och inkomststat samt debiteringslängd

Bengt Brunnberg förslag till budget för 2019/2020 i enlighet med bifogat underlag i kallelsen till mötet.

G:a 3: Hamnen 500 kronor

G:a 15: Vägar och grönområden 1.700 kronor

G:a 16: Vattenanläggningen 800 kronor

Summa summarum, en höjning med 200 kronor jämfört föregående räkenskapsår.

Till ovanstående tillkommer avgift för vägunderhåll av gemensam väg från Edeby enligt eget beslut från vägföreningens årsmöte 7 juli 2019.

Senaste betalningsdag: 15 augusti 2019.

Förseningsavgift: 100 kronor.

§10 Val av styrelse

Valberedningens förslag föredrogs av Claes Nord (16:11)

Ledamot: Bengt Brunnberg (16:38), Omval 2 år t.o.m. årsmöte 2021

Ledamot: Bengt Gestner (16:44), Omval 2 år t.o.m. årsmöte 2021

Ledamot: Peter Wätz (16:09), Omval 2 år t.o.m. årsmöte 2021

Suppleant: Anna Pallin (16:41) Omval 1 år t.o.m. årsmöte 2021

Suppleant: Mary-Ann Aho Into (16:46), Omval 1 år t.o.m. årsmöte 2021

Ordförande: Bengt Ericsson (16:36), Kvarstår t.o.m. årsmöte 2020

Ledamot: Kerstin Stenholm (16:50), Kvarstår t.o.m. årsmöte 2020

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

Valberednings förslag godkändes enhälligt av mötet.

§11 Val av revisor och revisorsuppleant

Valberednings förslag:

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

Revisorsuppleant: Lennart Nylund (16:16)

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

Förslaget godkändes enhälligt av mötet.

§12 Val av valberedning

Förslag från mötet till valberedning fram till årsmöte 2020:

Margareta Elliot (16:16)

Claes Nord (16:11)

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

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	2019-07-06	(*)	V27
Sommarfest	Lördag	2019-08-10	18.00 (*)	V32
Bomupptagning	Lördag	2019-10-12	13.00	V41
Bomiläggning	Lördag	2020-05-09	13.00	V19
Årsmöte 2020	Söndag	2020-06-14	10.00	V24

(*) Mer information kommer i separat meddelande.

Förslaget godkändes enhälligt av mötet.

För arbetsdagen gäller vidare att föreningen bjuder på färg och penslar/borstar till uppsnygning av nätbodarna, en aktivitet som exempelvis kan göras i samband med arbetsdagen. I övrigt engagerar sig inte styrelsen mer i detta då nätbodarna är enskild egendom och ej del av föreningens ansvar.

§14 Övriga frågor

På en direkt fråga så informerade Bengt Ericsson att återställningsarbetet med nedfallna elledningar inte är avslutat. Oklart när Vattenfall kan slutföra arbetena.

Skador på teleledningar kommer inte att repareras. Telia/Skanova har redan startat avveckling av koppartrådsbaserat telenät och de få återstående användarna har fått sina resp. abonnemang uppsagda.

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.



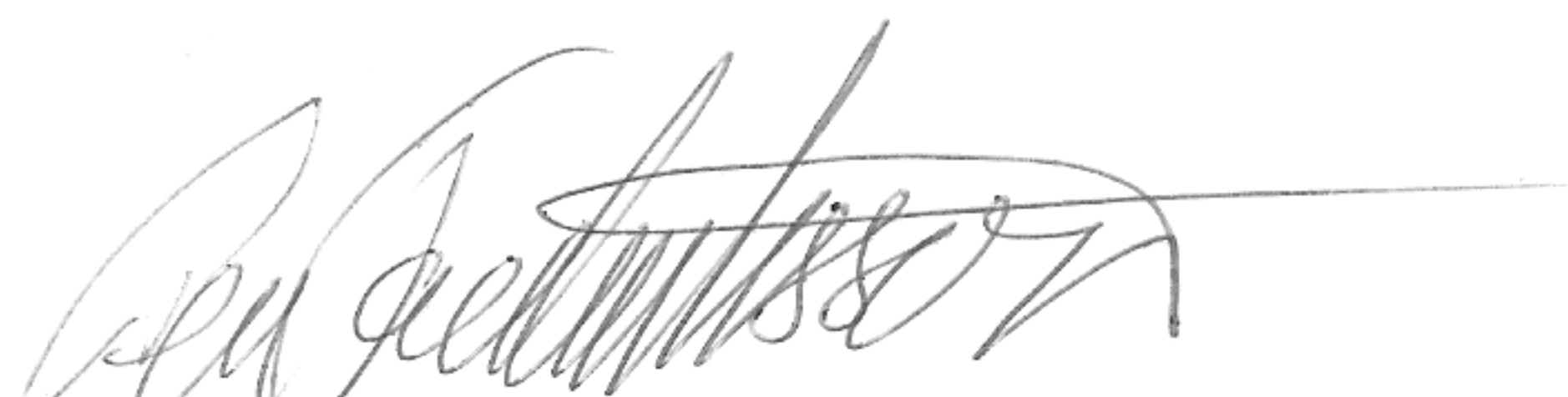
Bengt Ericsson
Ordförande



Bengt Gestner
Sekreterare



Justeras
Céline Dandoy Olivecrona



Per Fredriksson