

**Protokoll fört vid årsmötet 2020 i Norra Havsängens samfällighetsförening,  
org. Nr. 716417-1840**

Tid: 2020-06-14 kl. 10.00-11.30

Plats: Hamnen - Norra Havsängen

**Mötets öppnande**

Ordföranden Bengt Ericsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

**§1 Upprop**

29 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:

Claes Nord (16:11) och

Per Fredriksson (16:20)

**§4 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019/20**

Ordföranden Bengt Ericsson redogjorde för verksamheten i enlighet med kallelsen utskickad verksamhetsberättelse; Se Appendix A som bifogats i kallelsen.

**§5 Revisorernas berättelser**

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

Familjen von Beckerath har sålt sin fastighet. Med anledning av detta avslutar därför Jan-Paul von Beckerath sitt mer än 20-åriga uppdrag som föreningens revisor. Under allas applåder tackade ordföranden Bengt Ericsson för "lång och trogen tjänst", samt överlämnade en avskedsgåva från styrelsen.

**§6 Ansvarsfrihet för styrelsen**

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 maj 2019 till 30 april 2020.

## **§7 Ersättningar till styrelsen, revisorerna och vattenansvarige**

Årsmötet 2019 gav styrelsen i uppdrag att se över ersättningsnivåerna för rubricerade uppdrag och återkomma med ett förslag till detta årsmöte. Se styrelsens förslag i Appendix B som bifogats kallelsen. Styrelsens förslag var att knyta ersättningen till ½ prisbasbelopp. Röster höjdes för att föreslagen ersättning var för låg i förhållande till styrelsens storlek och uppdrag. Jämförelser gjordes också med ersättningar till styrelser i t.ex. bostadsrättsföreningar. På mötets begäran kom omröstningen därför att inkludera två alternativ:

- 1) Styrelsens förslag att ersättningen knyts till ½ prisbasbelopp.  
resp.
- 2) Mötets förslag att ersättningen knyts till ett (1) helt prisbasbelopp.

Mötet beslutade efter omröstning att alternativ 2) , ett helt prisbasbelopp, skulle gälla som årlig ersättning till styrelsen. Beslut om ersättningen föreläggs som tidigare varje årsmöte enligt vad som anges i stadgarna.

Ersättningar till Hamnfogde, 2.000 kronor och Vattuman, 2.500 kronor, enligt förslag i Appendix B.

För vattuman motsvarar ersättningen grunduppdraget att slå av och på sommarvattnet. Ersättning för drift och underhåll av kloreringsutrustning tillkommer.

## **§8 Förslag till budget och avgifter**

Bengt Brunnberg redovisade balans- och resultaträkning samt budget 2020/2021 som bifogats kallelsen per e-mail.

Utsänd budget motsvarar en styrelseersättning baserad på ½ prisbasbelopp och måste justeras mot en högre beslutad ersättningsnivå enligt §7.

Årsavgift 2020/2021:

4.200 kronor med båtplats

3.900 kronor utan båtplats

Tillkommer: Avgift för andel i Havsängsvägens vägsamfällighet, enligt eget kommande beslut på vägsamfällighetens årsmöte 5 juli 2020, samt avgift för andel i Edebyvägens samfällighet enligt separat beslut.

## **§9 Val av styrelse**

Valberedningens förslag, Appendix D, föredrogs av Claes Nord (16:11)

Ordförande: Bengt Ericsson (16:36), Omval 2 år t.o.m. årsmöte 2022

Ledamot: Kerstin Stenholm (16:50), Omval 2 år t.o.m. årsmöte 2022

Ledamot: Anna Liljelund Hedqvist (16:23), Fyllnadsval 1 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

Ledamot: Bengt Brunnberg (16:38), Kvarstår t.o.m. årsmöte 2021

Ledamot: Bengt Gestner (16:44), Kvarstår t.o.m. årsmöte 2021

Valberednings förslag godkändes enhälligt av mötet.

### **§10 Val av revisor och revisorsuppleant**

Valberednings förslag:

Revisor: Frida Riklund (16:24), 1 år

Revisorsuppleant: Lennart Nylund (16:16), 1år

Förslaget godkändes enhälligt av mötet.

### **§11 Val av valberedning**

Förslag från mötet till valberedning fram till årsmöte 2021:

Margareta Elliot (16:16)

Claes Nord (16:11)

Förslaget godkändes enhälligt av mötet.

### **§12 Hamnfrågan, diskussion kring alternativ**

Kollapsen av norra kajen har reducerat antalet båtplatser för säsongen till mindre än hälften.

Se Appendix E för statusuppdatering från styrelsen i frågan. Ordföranden Bengt Ericsson har frågat entreprenörer om kostnad och möjlighet att göra en mer framtidsäker återställning av norra kajen; Ett visst ointresse bland tillfrågade kunde noteras och kostnaden har varit motsvarande hög.

Ett alternativ är att nöja sig med återstående platser och införliva hamnen i GA15 - Vägar och grönområden.

Kalle Into (16:46) är emot ett sådant beslut och anser att en del arbete för återställning skulle kunna utföras på entreprenad och andra delar med gemensamt eget arbete. Kalle tog på sig uppdraget att sammankalla en grupp för att ta fram en genomförandeplan och en kostnadsberäkning.

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

Förslag:

Aktivitet	Veckodag	Datum	Klockslag
Arbetsdag	(*)		
Sommarfest	(*)		
Bomupptagning	Lördag	2020-10-17	13.00
Bomiläggning	Lördag	2021-05-08	13.00
Årsmöte 2021	Söndag	2021-06-13	10.00

(\*) Inget bestämdes pga COVID-19-restriktioner. Styrelsen avvaktar myndigheters beslut och rekommendationer.

Förslaget godkändes enhälligt av mötet.

### §14 Övriga frågor

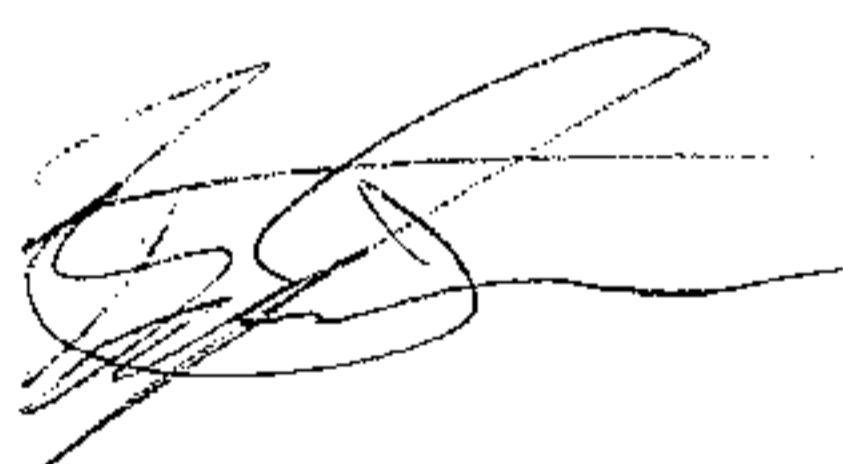
Kerstin Stenholm har uppdraget att redovisa plats, plan och kostnad för anskaffning och installation av en badstege. Kerstin återkommer.

### §15 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

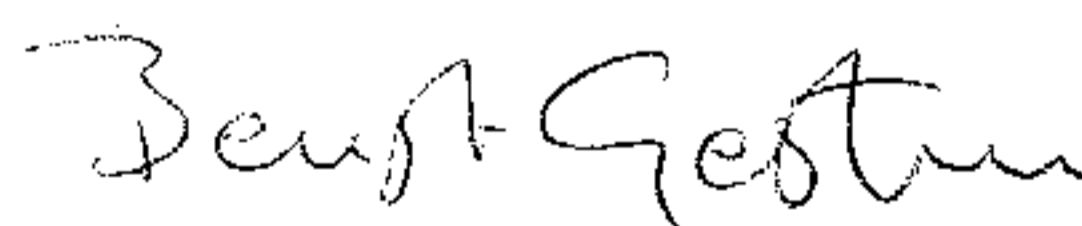
Årsmötesprotokollet kommer att finnas tillgängligt på anslagstavlor, på hemsidan samt hos sekreteraren. Det kommer också att skickas ut via e-mail.

### Mötet avslutades

Mötets ordförande Bengt Ericsson tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.



Bengt Ericsson  
Ordförande



Bengt Gestner  
Sekreterare

Justeras



Claes Nord



Per Fredriksson