

**Protokoll fört vid årsmötet 2022 i Norra Havsängens samfällighetsförening,
org. Nr. 716417-1840**

Tid: 2022-06-12 kl. 10.00-11.30

Plats: Hamnen - Norra Havsängen

Mötets öppnande

Ordföranden Bengt Ericsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§1 Upprop, mötets behöriga utlysande samt godkännande av dagordning

Upprop: 18 av 49 röstberättigade fastigheter var representerade vid mötet.

Mötesdeltagarna godkände enhälligt mötets utlysande och likaledes utsänd dagordning

§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:

Lennart Nylund (16:16)

Per Fredriksson (16:20)

§4 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021/22

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

§5 Ekonomisk redovisning för 2021/2022

Kassör Bengt Brunnberg presenterade Resultat- och Balansräkning för räkenskapsåret 2021/2022 i enlighet med utskickat material i kallelsen till mötet.

På frågan om avskrivningar för nyinvestering i pumpanläggning så upplyste Bengt B att investering gjordes för åtta år sedan och att två års amortering återstår.

§6 Revisorernas berättelser

Ordföranden läste upp inskickad revisionsrapport från revisor Frida Riklund (16:24). Enligt rapporten har revisionen ej givit någon anledning till anmärkning och den tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.



§7 Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 maj 2021 till 30 april 2022.

§8 Ersättningar till styrelsen, revisorerna och vattenansvarige

Förslag till mötet var att som för föregående år, och året dessförinnan, avsätta ett (1) prisbasbelopp att fördela bland styrelsens medlemmar, revisorer och valberedning på samma sätt som tidigare.

Ett prisbasbelopp är för närvarande 48.300 kronor

Ersättning till vattuman enligt tidigare år.

Förslaget godtogs enhälligt.

§9 Förslag till budget och avgifter

Bengt Brunnberg redovisade budget för räkenskapsåret 2022/2023 i enlighet med utskickat material i kallelsen till mötet.

Årsavgift 2022/2023:

4.050 kronor med båtplats

3.550 kronor utan båtplats

Tillkommer: Avgift för andel i Havsängsvägens vägsamfällighet, enligt kommande beslut på vägsamfällighetens årsmöte 3 juli 2022, samt avgift för andel i Edebyvägens samfällighet, tillsammans preliminärt 1.260 kronor

Avier för årsavgift kommer att skickas ut i mitten av juli med sista betalningsdag i mitten av augusti.

§10 Val av styrelse, Valberednings förslag

Ordföranden poängterade inledningsvis att kommande valberedning bör beakta att en viss förnyring i styrelsen kan vara önskvärd.

Valberedningens förslag föredrogs av Claes Nord (16:11)

Ordförande: Bengt Ericsson (16:36), Omval 2 år t.o.m. årsmöte 2024

Ledamot: Kerstin Stenholm (16:50), Omval 2 år t.o.m. årsmöte 2024

Ledamot: Anna Liljelund Hedqvist (16:23), Kvarstår 1 år t.o.m. årsmöte 2023

Ledamot: Bengt Brunnberg (16:38), Kvarstår 1 år t.o.m. årsmöte 2023

Ledamot: Bengt Gestner (16:44), Kvarstår 1 år t.o.m. årsmöte 2023

Suppleant: Mary-Ann Aho Into (16:46), Omval 1 år t.o.m. årsmöte 2023

Suppleant: Tomas Undin (16:37) Omval 1 år t.o.m. årsmöte 2023

Valberednings förslag godkändes enhälligt av mötet.

Styrelsen är med detta beslut oförändrad i sin sammansättning inför kommande period 2022/2023.

§11 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.

§12 Val av valberedning

Förslag från mötet till valberedning fram till årsmöte 2023:

Margareta Elliot (16:16)

Claes Nord (16:11)

Förslaget godkändes enhälligt av mötet.

Den nytilträdde valberedningen framförde önskan om att få delta vid nästa styrelsemöte.

§13 Hamnfrågan, diskussion kring alternativ

Återigen nya skador på hamnen under vintern 2021 och senast vid stormen i februari.

Norra kajen har reparerats hjälpligt så tillvida att jord- och stenmassor inte längre kan rasa ned i hamnbassängen. Någon återställning av kajplatser är inte gjord dvs för närvarande kan endast södra kajen användas.

Södra kajen har reparerats så att Y-bommar har kunnat läggas i.

16 av tidigare 36 platser är därmed tillgängliga även denna säsong. (Endast sex platser används för tillfället.)

Frågan om hamnens ekonomiska/fysiska livslängd är uppnådd diskuterades. Att återställa hamnen så att den klarar förväntade oväder under kommande höst- och vintrar är inte försvarbart med tanke på dagens och föregående års beläggning.

Mötet beslutade att höja södra kajen med 1-2 stockar och fylla ut bakom dessa samt att tillverka däck i sektioner som därmed kan flyttas till säkrare plats i samband med t.ex. bomupptagning. Detta görs någon gång under nästa vår, innan bomläggningen, som en gemensam aktivitet inom föreningen.

Leena Zeitler (16:14) väckte frågan om badbrygga och dess placering. Leena har förslag på placering och uppförande. Hon uppmanades att ta kontakt med Kerstin Stenholm i styrelsen som har motsvarande uppdrag inom föreningen. Leena och Margareta Elliot (16:16) tar sig an frågan.

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

Aktivitet	Veckodag	Datum
Arbetsdag	Lördag	2022-07-02
Bomupptagning	Lördag	2022-10-15
Bomiläggning	Lördag	2023-05-06
Årsmöte 2023	Söndag	2023-06-11

§15 Övriga frågor och påpekanden


- Elisabeth Törnberg (16:49) önskade att båtarna på uppläggningsplatsen placeras så att en ambulanshelikopter får mer landningsyta. De båtar som nu är uppställda tar upp mer plats än nödvändigt.
Mötet beslutade att beakta detta.
- Leena Zeitler (16:14) framförde önskan om att återigen ordna en sommarfest som tidigare år.
Mötet beslutade om datum för detta till 2022-08-13

§16 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.

§17 Mötet avslutades

Mötets ordförande Bengt Ericsson tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.



Bengt Ericsson
Ordförande



Bengt Gestner
Sekreterare



Justeras

Lennart Nylund



Per Fredriksson