

**Årsstämma 2021 för
Västanviks samfällighetsförening
2021-03-27 kl. 10.00**

Protokoll

1. Föreningsstämmans öppnande

Stefan Artmark öppnade mötet.

2. Val av mötesordförande

Stämman beslöt att välja Mikael Prinzeli till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Stämman beslöt att välja Weronika Furusand till mötessekreterare.

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Stämman beslöt att till justerare, tillika rösträknare, välja:

- Erik Mattsson
- Catrin Höjer Grafström

5. Fastställande av röstlängd

Stämman beslöt att välja närvarolistan som röstlängd.

6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslöt att fastslå att kallelse skett i behörig ordning.

7. Fastställande av dagordning

Stämman beslöt att fastslå föreslagen dagordning i utskickade handlingar.

8. Styrelseberättelse

Styrelsen har fastställt verksamhetsberättelse inklusive bokslut för 2020 och har överlämnat handlingarna för granskning till revisorerna.

Del av budgetöverskottet på vägen beror främst på att det inte ligger några kostnader för vintervägunderhåll, men även på inplanerade dikningar som uteblivit.

9. Revisorernas berättelse för 2020

Revisorerna har granskat verksamhetsberättelse och bokslut för 2020. Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman fastställer Samfällighetens resultat- och balansräkning.

Stämman beslöt att fastställa resultat och balansräkningen för år 2020.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

11. Inkomna motioner

En motion avseende verksamhetsåret 2021 har inkommit.

Motion 1: Hamnjolle

Motionen samt styrelsens rekommendation se bilaga 1.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

12. Framställningar från styrelsen

~~Tre framställningar har lagts fram av styrelsen.~~

Framställan 1 – Upplåtelse av mark för kommunalt vatten och avlopp

Gemensam framställan till Västansviks samfällighetsförening och Västansviks skogsförening.

Stämman ger styrelsen i uppdrag att träffa erforderliga avtal för upplåtelse av mark för anläggning, tillsyn, underhåll, reparation och förnyelse av vattenledningar och spillvattenledningar med tillhörande elledningar, optoledningar, brunnar, ventiler, pumpstationer med tillhörande infartsvägar och övriga anordningar för dess ändamål med Norrtälje kommun samt andra inblandade parter i VA – projektet. Mandatet innefattar även att ingå andra sorters avtal hänförliga till genomförandet av Norrtälje kommuns beslut om att inrätta verksamhetsområde i Västansvik.

Framställan 2 – Markupplåtelseavtal för elledningar m.m.

Gemensam framställan till Västansviks samfällighetsförening och Västansviks skogsförening.

Stämman ger styrelsen i uppdrag att träffa erforderliga avtal med Vattenfall för upplåtelse av mark för anläggande, tillsyn, underhåll, reparation och förnyelse av elledningar ovan och i mark samt för tillhörande ställverk med infartsvägar, mätarskåp och andra installationer förknippade med förnyelse av elnätet.

Framställan 3 - Markupplåtelseavtal för fiberkabel m.m.

Gemensam framställan till Västansviks samfällighetsförening och Västansviks skogsförening.

Stämman ger styrelsen i uppdrag att träffa erforderliga avtal för upplåtelse av mark för anläggande, tillsyn, underhåll, reparation och förnyelse av fiberkablar samt för tillhörande installationer förknippade med utbyggnad av fibernät för internet.

13. Verksamhetsplan för kommande år

Stämman beslöt att godkänna utskickat förslag till Verksamhetsplan för 2021.

Rättelse på sid 8, se bilaga på hemsidan.

Handwritten signatures and initials:
VM, PPA, CH

Styrelsen beaktar att det som är beskrivet under fibernätet och en önskan om att tillsätta en arbetsgrupp. Anmodan om att upprätta en kontakt efter mötet gällande fiberdiskussion med intresserade medlemmar.

14. Arvode till styrelsen och ersättning till revisor

Enligt förslaget till inkomst- och utgiftsstat (budget) i utsända handlingar, föreslås ett arvode om fyra prisbasbelopp (190 400 kr inkl. sociala avgifter), i likhet med föregående år, till styrelsens ledamöter. Ersättning till extern revisor utgår enligt debiterad skälig timkostnad för nedlagt arbete.

Stämman beslöt att arvode och ersättning till styrelsen och revisor utgår enligt ovan.

15. Utgifts- och inkomststat samt fastställande av debiteringslängd

Utgifts- och inkomststat (Budget) finns i utsända handlingar.

Stämman beslöt att:

- ~~fastställa styrelsens förslag på avgift med 3500 kr för GA1 (Tomten)~~
- fastställa styrelsens förslag på avgift med 1400 kr för GA3 (Vägen)
- fastställa styrelsens förslag på nyttjandeavgift för centrumanläggningen för GA3:s medlemmar med 1500 kr/verksamhetsår.

- fastställa styrelsens förslag på hamnavgifter för platser i Vretaviken avseende år 2021
 - 2 m-plats = 600 kr
 - 2,5 m-plats = 775 kr
 - ~~3 m-plats = 950 kr~~
 - Stenbryggan 2 m = 1000 kr
 - Stenbryggan 2,5 m = 1175 kr

- fastställa styrelsens förslag på hamnavgift för plats i Lötaviken avseende år 2021 till 600 kr.

- delegera till styrelsen att besluta avgift för båtplatser som hyrs ut till personer som inte innehar fastighet med andelstal i GA1.

- fastställa styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat.

- fastställa att årets avgifter förfaller enligt följande:
 - Avgiften för GA1 förfaller till betalning den 31 maj 2021.
 - Avgiften för GA3 förfaller till betalning den 31 maj 2021.
 - Fastställer att hamnavgifterna för 2021 förfaller till betalning den 7 maj 2021.

- fastställa debiteringslängden för avgifterna för GA1 och GA3 som i original ~~finns utlagd vid klubbhuset under stämman och som biläggs i kopia till protokollet.~~

16. Val av styrelse

I nuvarande styrelsen kvarstår nedanstående ordinarie ledamöter till 2022:
Maria Mattson, Ninni Thunberg, Ola Theander, Stefan Artmark och Roine Bengtson.

Stämman beslöt att till ledamöter på två år välja:

- Lars Brolin, omval
- Weronika Furusand, omval
- Johan Rudefors, omval
- Lars Sime, nyval

Stämman beslöt att till suppleanter på ett år välja:

- Torgny Nordin, omval
- Birgitta Joelsson, omval

Stämman beslöt att till ordförande välja:

- Stefan Artmark, omval

17. Val av revisorer

Stämman beslöt att till revisorer på ett år välja:

- Karin Hammarberg, Auk. Revisor, omval
- Catrin Höjer Grafström revisor, nyval
- Joakim Bäckgren suppleant, nyval

18. Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning på ett år välja:

- Olle Jansson, sammankallande
- Magnus Svensson
- Susanne Svärdfält

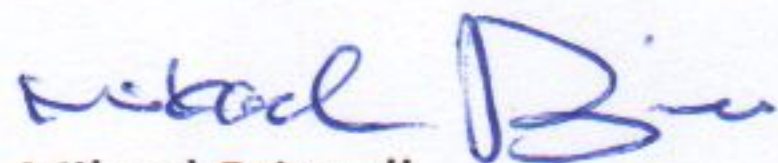
19. Justering av protokoll

Stämman beslöt att:

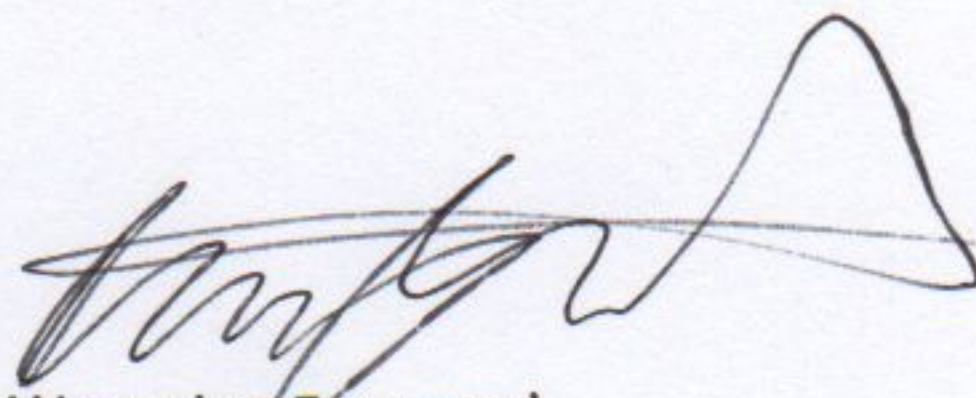
- protokollet justeras 27 mars direkt efter skogsföreningens stämma klubbhuset.
- kopia av protokollet ansås på klubbhuset.

20. Övrigt/ information

21. Avslutning av föreningsstämman
Mötesordföranden avslutade mötet.



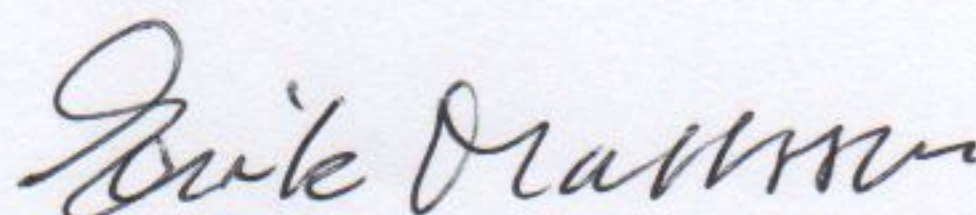
Mikael Prinzell
Mötesordförande



Weronika Furusand
Mötessekreterare



Catrin Höjer Grafström
Justerare



Erik Mattsson
Justerare