

# Årsstämma Västankviks samfällighetsförening 2017-11-17 kl. 10.00 i klubbhuset

## Protokoll

### 1. Föreningsstämmans öppnande

Jan Alexanderson öppnade mötet.

### 2. Val av mötesordförande

Stämman beslöt att välja Sture Ericsson till mötesordförande.

### 3. Val av mötessekreterare

Stämman beslöt att välja Lars Brolin till mötessekreterare.

### 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Stämman beslöt att välja Kai Wiklund och Annelie Magnusson till justeringsmän, tillika rösträknare.

### 5. Fastställande av röstlängd

Stämman beslöt att fastslå 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 fastställa föreslagen dagordning i utskickade handlingar.

### 8. Styrelseberättelse

Styrelsen har fastställt verksamhetsberättelse inklusive bokslut för 2016-2017 och överlämnat handlingarna för granskning till revisorerna.

### 9. Revisorernas berättelse

Revisorerna har granskat verksamhetsberättelse och bokslut för 2016/2017. Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman fastställer Samfällighetsföreningens resultat och balansräkning. Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman beslöt att fastställa resultat och balansräkningen för år 2016/2017 och att vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

### 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

### 11. Inkomna ärenden och motioner

En motion har inkommit under året.

Motion 1, Badbrygga i Tillsmaren. Motionen samt styrelsen rekommendation se bilaga 1. Stämman beslutar att bifalla motionen med styrelsens förslag till inriktning med tillägg att hundar ska få bada vid denna brygga i Tillsmaren. Bilaga 1.

Flera medlemmar anmälde sig till en arbetsgrupp för att hjälpa till att genomföra motionen. Följande noterades ha intresse att delta: Marianne Afzelius, Sture Holm, Annelie Magnusson, Kenneth Magnusson, Arne Hasselblad, Ingrid Lind, Guiye Lövgren-Wiklund samt Mia och Tommy Pettersson. Givetvis är även andra välkomna att delta i arbetet.

## 12. Framställningar från styrelsen

Tre framställningar har lagts fram av styrelsen.

### Framställan 1 Erforderliga avtal kommunalt vatten mm.

Stämman beslöt att godkänna styrelsen framställan 1. Styrelsen ges i uppdrag att träffa erforderliga avtal för upplåtelser av mark för nedläggning av VA-ledningar, pumphus samt elledningar, 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 Västankvik.

### Framställan 2 Markupplåtelseavtal för fiberkabel mm.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens framställan 2. Styrelsen ges fullt mandat att förhandla fram och ingå markupplåtelseavtal för nedläggning och drift av fiberkabel på Västankviks skogsförenings fastigheter.

Markupplåtelseavtalen ska möjliggöra anslutning till lämplig operatörs fibernätverk av samtliga fastigheter inom Västankvik samfällighetsförening samt Västankviks vägförening. Styrelsens mandat enligt ovan innefattar även att ingå avtal om anslutning av klubbhuset, hamnarna och vattenverken till fibernätet. Förhandlingar om upplåtelseavtalen avses att inledas omgående efter att stämmobesluten vunnit laga kraft och avtalen avses att ingås så att utbyggnad kan ske under 2017/2018. Enligt lag (1972:1150) om förvaltning av samfälligheter krävs stämmobeslut avseende markupplåtelse på längre tid än 5 år, vilket är aktuellt i detta fall.

### Framställan 3 Byte av tomtmark Västankvik 2:5

Stämman beslöt att godkänna styrelsens framställan 3. Stämman godkänner markbytet del av Västankvik 2:5 mot del av Rådmansö-Vreta 2:12 enligt beskrivning i framställan samt ger styrelserna i uppdrag att genomföra markbytet förutsatt att detta kan ske kostnadsfritt för samfällighetsföreningen innebärande att Stridhs står för förrättningskostnaderna.

## 13. Verksamhetsplan för kommande år

Stämman beslöt att godkänna utskickat förslag till Verksamhetsplan för 2017-2018.

Önskemål framfördes att skyltning kring klubbhuset ska ses över som anger att det är en privat anläggning.

## 14. Arvode till styrelsen och ersättning till revisor

Enligt förslaget till inkomst- och utgiftsstat (budget) i utsända handlingar föreslås ett arvode om fyra prisbasbelopp (179 200 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 beslutar att arvode och ersättning till revisor utgår enligt ovan.

## 15. Utgifts- och inkomststat samt fastställande av debiteringslängd

Stämman beslutar att:

- fastställa styrelsens förslag på avgift med 3 800 kr för GA1 (Tomten)
- fastställa styrelsens förslag på avgift med 1 550 kr för GA3 (Vägen)
- fastställa styrelsens förslag på nyttjandeavgift för centrumanläggningen för GA3 medlemmar med 1 500 kr.
- fastställa styrelsens förslag på hamnavgifter för platser i Vretaviken avseende år 2018
  - 2 m-plats = 400 kr
  - 2,5 m-plats = 575 kr
  - 3 m-plats = 750 kr med ett särskilt tillägg på 400 kr för plats vid stenbryggan (bomplats).
- fastställa styrelsens förslag på hamnavgift för plats i Lötaviken avseende år 2018 till 400 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 juli 2017.
  - Avgiften för GA3 förfaller till betalning den 31 juli 2017.
  - Hamnavgifterna för 2018 förfaller till betalning den 31 mars 2018.
- fastställa debiteringslängden för avgifterna för GA1 och GA3 som i original finns utlagd i klubbhuset under stämman.

#### 16. Val av styrelse

I nuvarande styrelsen kvarstår nedanstående ordinarie ledamöter till 2018:

Jan Alexanderson, Bertil Olsson, Stefan Artmark, Mikael Prinzell, Elisabeth Tärndal

Stämman beslöt att till ordinarie ledamöter på två år välja:

- Lars Brolin
- Fredrik Händel
- Weronica Furusand
- Maik Tegge

Stämman beslöt att till suppleanter på ett år välja:

- Torgny Nordin
- Inga Westerlund

Stämman beslöt att till ordförande på ett år välja:

- Jan Alexanderson

#### 17. Val av revisorer

Stämman beslöt att till revisor på ett år välja:

- Karin Hammarberg Auk. Revisor
- Dan Törnsten
- Alf Dahlström, Revisorsuppleant

#### 18. Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning på ett år välja:

- Olle Jansson (Sammankallande)
- Annelie Magnusson
- Arne Hasselblad

#### 19. Justering av protokoll

Stämman beslöt att:

att protokollet ska justeras söndagen den 18 juni kl. 10.00 i klubbhuset

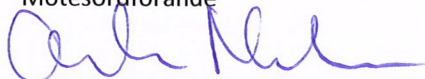
att kopia av protokollet ska anslås på klubbhuset

#### 20. Avslutning av föreningsstämman

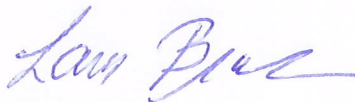
Mötesordföranden avslutade mötet.



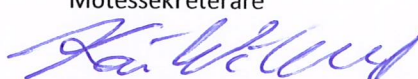
Sture Eriksson  
Mötesordförande



Annelie Magnusson  
Justeringsman



Lars Brolin  
Mötessekreterare



Kai Wiklund  
Justeringsman

## Motion om: Badbrygga i Tillsmaren

Som ett komplement till de badmöjligheter som idag finns i vårt område föreslår vi att föreningen anlägger en badbrygga på den nordvästra sidan av sjön med infart från Båtmansvägen, se karta. (Detta förutsätter förstås att det är samfällighetens mark vilket vi haft svårt att kontrollera).

Vattnet är såvitt vi förstått av fin kvalitet och vi tycker det vore toppen att kunna ta ett morgon- eller kvällsdopp i Tillsmaren. En sådan badmöjlighet skulle göra sommaren i Västankvik ännu bättre! Dessutom gör en brygga att man lättare kan komma i sjön med en kanot eller annan mindre båt.

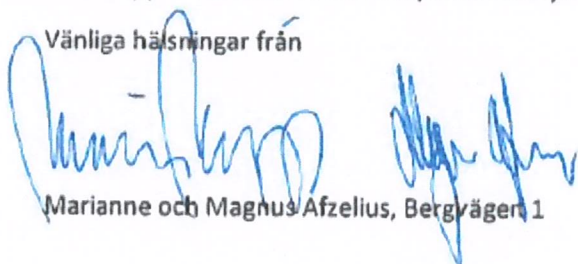
Vid badstigens slut delar sig stigen i två delar och förslaget är att bryggan lägges på den högra sidan, bild 2. Det platta området intill sjön, bild 3, bör röjas något för att öka åtkomligheten och trivselen. Möjligtvis bör viss rensning av sjöbotten ske.

Badbryggan kan vara av enklare flytkaraktär med en badstege längst ut. Kanske kan en bänk placeras på gräsmattan för att öka trivselen ytterligare.

(Rimligtvis bör delar av detta arbete - såsom röjning av marken - vara ett arbete som föreningens medlemmar kan hantera själva på uppdrag från styrelsen).

Med hopp om att motionen accepteras av styrelsen och medlemmarna.

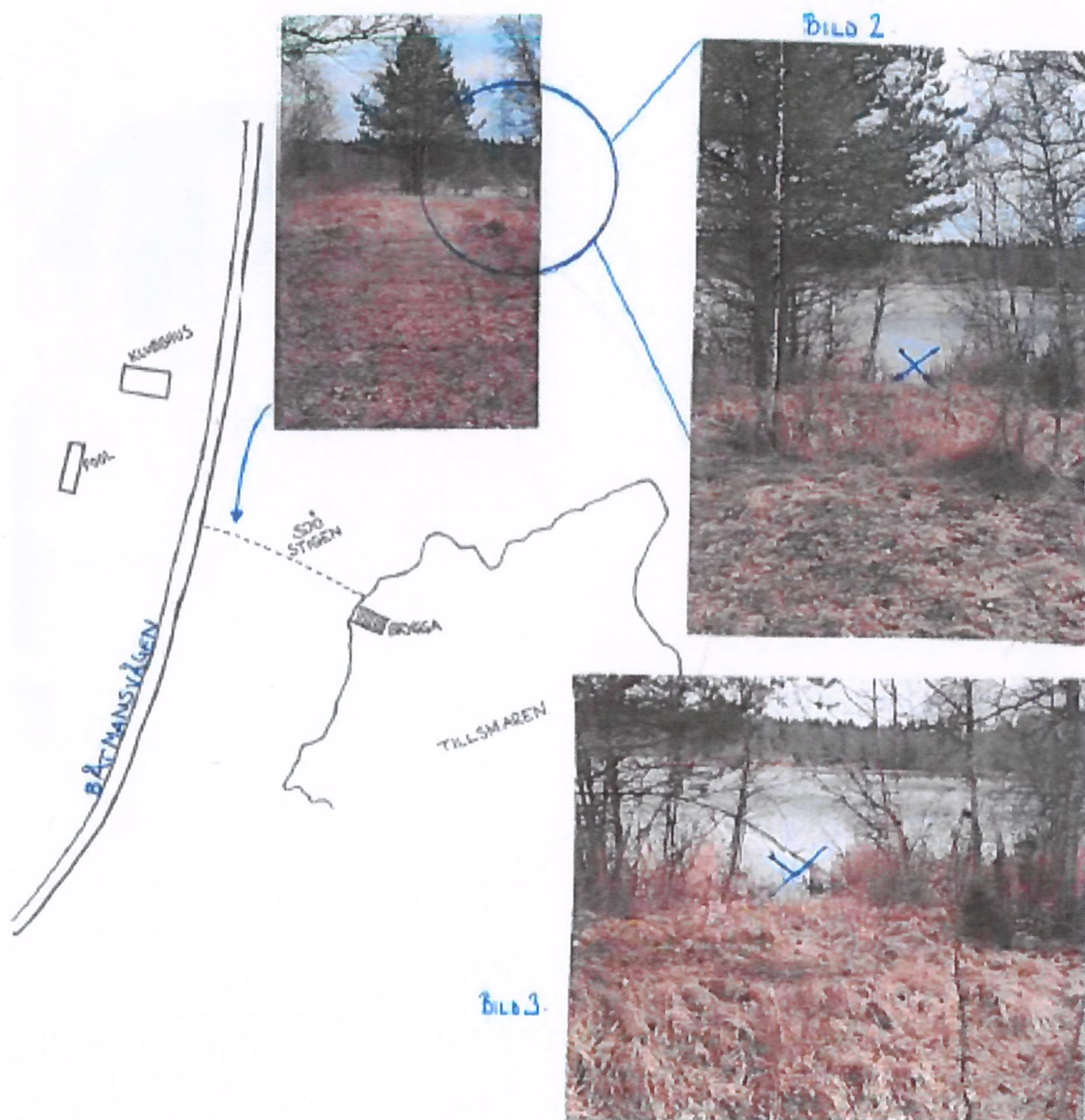
Vänliga hälsningar från



Marianne och Magnus Afzelius, Bergvägen 1



# MOTION BADBRYGGA I TILLSMAREN



## Svar på motion angående badbrygga i Tillsmaren

Marianne och Magnus Afzelius, Bergvägen 1 i Västankvik har inkommit med en motion daterad 2017-04-20 angående att Västankviks samfällighetsförening, (GA 1), skall anlägga en badbrygga på nordvästra delen av sjön med infart från gångstigen från Båtsmansvägen ner till vattnet.

Efter behandling har styrelsen kommit fram till följande. Förslaget är ett bra och styrelsen finner att en badbrygga med föreslagen placering breddar föreningens utbud av aktiviteter i anslutning till klubbhuset som såvitt avser bad är begränsade till poolbad. Ett anläggande av en badbrygga på föreslaget ställe utgör också ett komplement samt ett alternativ till Lötavikens strand med de badmöjligheter som där erbjuds. En badbrygga med de aktiviteter som en sådan erbjuder innebär också att föreningen får en positiv användning av Tillsmaren som livar upp den hitintills ganska outnyttjade delen av Tillsmaren och intilliggande mark.

Utöver att utföra en badbrygga som skall utgöra en flytbrygga om ca 2,5 meter bred samt 5,5 meter lång med en steg längst ut är styrelsen av uppfattningen att det skall utföras röjningsarbeten och markarbeten som gör området trevligare och öppnare. Styrelsen ser behovet av varsam röjning invid bryggans placering samt en öppnare plats i anslutning till strandkanten för uppdragning av roddbåt eller kanot o.dyl. med komplettering av någon sittmöbel.

Gällande rensning av sjöbotten tycker inte styrelsen att detta är nödvändigt för att uppnå badmöjligheten. Styrelsen bedömer att bryggans längd möjliggör att bad och simning kan utföras utan att bevuxningen av sjön blir ett störande inslag för bad.

Placeringen av bryggan skall också ske på ett sådant sätt att det tämligen enkelt skall kunna gå att placera en bastuflotte invid densamma för det fall att bastuentusiasterna ånyo skulle vilja väcka liv i sitt förslag från förra året.

Utöver att motionen vinner styrelsens gillande avslutas densamma med att förslaget att medlemmarna själva skall vara aktiva i gällande markarbetena och iordningsställande av marken invid bryggan. Att såsom medlem delta i föreningsarbete genom egna arbetsinsatser är positivt.

På anförda skäl och med i motionen utlovade arbetsinsatser från motionärerna och andra medlemmar är styrelsen beredd att rekommendera stämman att bifalla motionen i ett utförande som anges i detta motionssvar med huvudsaklig placering på av motionären beskriven plats.

Om vi får till detta kanske vi redan till i slutet av sommaren har bryggan på plats. Gällande kostnad för projektet så bedömer styrelsen att projektet kommer att kosta 42 000 kr inklusive moms. Detta belopp är medtaget i föreslagen Inkomst- och utgiftsstaten (Budgeten) för verksamhetsåret 2017/2018.

På uppdrag av Västankviks samfällighetsförenings styrelse

Stockholm den 3 maj 2017

Jan Alexanderson, ordförande

SE IM AM KW