

Årsstämma 2018 för Västanviks skogsförening 2018-06-16

Protokoll

1. Föreningsstämmans öppnande

Jan Alexanderson öppnade mötet.

2. Val av mötesordförande

Stämman beslöt att välja Sture Eriksson 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 justeringsmän, tillika rösträknare, välja:

- Göran Lindegårdh
- Birgitta Joelsson

5. Fastställande av röstlängd

Stämman beslöt att närvarolistan ska gälla 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 2017-2018 och har överlämnat handlingarna för granskning till revisorerna.

9. Revisorernas berättelse för 2017-2018

Revisorerna har granskat verksamhetsberättelse och bokslut för 2017-2018. Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman fastställer Samfällighetens resultat- och balansräkning.

Stämman beslöt att fastställa resultat och balansräkningen för år 2018-2019.

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

11. Inkomna motioner

Ingen motion avseende verksamhetsåret 2018-2019 har inkommit.

12. Framställningar från styrelsen

Två framställningar har lagts fram av styrelsen.

Framställan 1 – Erforderliga avtal kommunalt vatten mm.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens framställan 1. Stämman ger styrelserna för Västanviks samfällighetsförening och Västanviks skogsförening 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 att inrätta verksamhetsområde i Västanvik.

Framställan 2 - Markupplåtelseavtal för fiberkabel m.m.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens framställan 2.

Västanviksamfällighetsförenings styrelse hemställer att Västanviks samfällighetsförening samt Västanviks skogsförening vid stämmorna 16 juni 2018, ger styrelsen fullt mandat att förhandla fram och ingå markupplåtelseavtal för nedläggning och drift av fiberkabel på Västanviks skogsförenings fastigheter.

Markupplåtelseavtalen ska möjliggöra anslutning till lämplig operatörs fibernätverk av samtliga fastigheter inom Västanviks samfällighetsförening samt Västanviks skogsförenings fastigheter. Styrelsens mandat enligt ovan innefattar även att ingå avtal om anslutning av klubbhuset, hamnarna och vattenverken till fibernätet.

Enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter krävs stämmobeslut avseende markupplåtelse på längre tid än 5 år, vilket är aktuellt i detta fall.

13. Verksamhetsplan för kommande år

Stämman beslöt att godkänna utskickat förslag till Verksamhetsplan för 2018-2019.

14. Arvode till styrelsen och ersättning till revisor

Inget arvode utgår.

15. Utgifts- och inkomststat samt fastställande av debiteringslängd

Inga avgifter utgår.

16. Val av styrelse

I nuvarande styrelsen kvarstår nedanstående ordinarie ledamöter till 2019:
Lars Brolin, Fredrik Händel och Weronika Furusand.

Stämman beslöt att till ledamöter på två år välja:

- Bertil Olsson, omval
- Stefan Artmark, omval
- Roine Bengtsson, nyval
- Maria Mattson, nyval

- Ninni Thunberg, nyval

Stämman beslöt att till ledamot på ett år, fyllnadsval, välja:

- Johan Rudefors, nyval

Stämman beslöt att till suppleanter på ett år välja:

- Torgny Nordin, omval
- Elisabet Tärndal, omval

Stämman beslöt att till ordförande välja:

- Stefan Artmark, nyval

17. Val av revisorer

Stämman beslöt att till revisorer välja:

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

18. Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning på ett år välja:

- Olle Jansson- sammankallande
- Arne Hasselblad
- Inga Westerlund

19. Justering av protokoll

Stämman beslöt att:

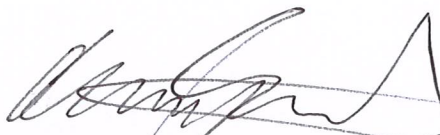
- protokollet justeras 16 juni kl. 14.00 i klubbhuset.
- kopia av protokollet anslås på klubbhuset.

20. Avslutning av föreningsstämman

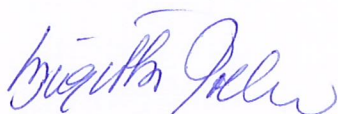
Mötesordföranden avslutade mötet.



Sture Eriksson
Mötesordförande



Weronika Furusand
Mötessekreterare



Birgitta Joelsson
Justeringsman



Göran Lindegårdh
Justeringsman