

**Årsstämman 2016 för
Västanviks samfällighetsförening
2016-06-18 kl. 10.00**

Protokoll

1. Föreningsstämmans öppnande

2. Val av föreningsstämmans funktionärer

A. ordförande

B. sekreterare

Styrelsen föreslår

A. Till ordförande väljs: Sture Ericsson

B. Till sekreterare väljs: Fredrik Bode

Föreningsstämman beslutar

att välja till ordförande välja Sture Ericson och till sekreterare välja Fredrik Bode.

3. Val av funktionärer

Två rösträknare tillika justerare

Föreningsstämmans beslutar

att till rösträknare tillika justerare välja Eva Malmström och Alf Dahlström.

4. Fastställande av röstlängd

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman fastslår närvarolistan som föreningsstämmans röstlängd.

Föreningsstämman beslutar

att fastslå närvarolistan som föreningsstämmans röstlängd.

5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Handlingar ska enligt stadgarna skriftligen utsändas till medlemmarna, poststämplade senast 14 dagar före årsstämma.

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman fastslår att kallelse skett i behörig ordning.

Föreningsstämman beslutar

att kallelse har skett i behörig ordning.

6. Fastställande av dagordning

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman fastställer föreslagen dagordning.

Föreningsstämman beslutar

att fastställa föreslagen dagordning.

TR EM AS SE

7. Styrelseberättelse

Styrelsen har fastställt bokslut och verksamhetsberättelse för Västansviks samfällighetsförening för 2015 - 2016 och överlämnat handlingarna för granskning till revisorerna. Handlingarna har skickats ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen till stämman.

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman godkänner och lägger berättelsen till handlingarna.

Föreningsstämman beslutar

att godkänna och lägga berättelsen till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse för 2015 - 2016

Revisorerna har granskat bokslut och verksamhetsberättelse för Västansviks samfällighetsförening för 2015 - 2016

Revisorerna tillstyrker

att föreningsstämman godkänner Västansviks samfällighetsförenings resultat- och balansräkning

Föreningsstämman beslutar

att godkänna Västansviks samfällighetsförenings resultat- och balansräkning.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna tillstyrker

att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Föreningsstämman beslutar

att styrelsen beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015-2016.

10. Inkomna ärenden och motioner

Tre motioner avseende verksamhetsåret 2016-2017 har inkommit.

Motion 1 Motion från Catarina Leopoldh avser yrkanden om fler farthinder på genomfartsvägar inom Samfällighetens område. **Se separat bilaga Motioner**

Motion 2: Motion från Catarina Leopoldh avser hänvisningsskyltar. **Se separat bilaga Motioner**

Motion 3: Motion från Helen Carlsson yrkanden om tidigare utplacering av farthinder samt placering på utpekade platser. **Se separat bilaga Motioner**

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens svar till motionerna 1-3. Styrelsens förslag till svar återfinns i bilagorna enligt bilaga Motioner.

Föreningsstämman beslutar

att bifalla motionerna i enlighet med styrelsens förslag.

11. Framställningar från styrelsen

Det finns sex framställningar från styrelsen. Framställningarna redovisas i bilaga 2.

1) Förlängning av uppdrag, ge styrelsen förlängt som gavs vid förra årets stämma att träffa erforderliga avtal avseende upplåtelse av mark för kommunalt vatten och avlopp samt övriga ledningar, **Framställning 1**

Styrelsen föreslår

78 EL A SE

att stämman bifaller framställning 1 angående avtalsteckning m.m. gällande kommunalt vatten

Föreningsstämman beslutar

Att bifalla framställning 1 angående avtalsteckning gällande kommunalt vatten m.m.

2) Byte av tomtmark Åkerö 4:1, ge styrelsen fortsatt uppdrag att föra diskussion med EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, samt ingå avtal om markbyte villkorat stämmans godkännande, **Framställning 2**

Styrelsen föreslår

att stämman bifaller framställning 2 angående byte av tomtmark och träffande av villkorat avtal avseende Åkerö 4:1.

Föreningsstämman beslutar

Att bifalla framställning 2 angående byte av tomtmark Åkerö 4:1 mot fastighet.

3) Nyttjanderättsavgift för centrumanläggning, ge styrelsen uppdrag att möjliggöra för medlemmar i GA3 att mot en avgift nyttja centrumanläggningen, **Framställning 3**

Styrelsen föreslår

att stämman bifaller framställning 3 angående nyttjanderättsavgift.

Föreningsstämman beslutar

Att bifalla framställning 3 angående nyttjanderättsavgift för centrumanläggningen med ändringen att de som erlägger nyttjanderättsavgift även ska kunna ta sig ut på till bryggan i Vretahamnen.

4) Återställning av inlopp till Vretaviken, ge styrelsen uppdrag att agera för en återställning av djupet i inloppet till Vretaviken, **Framställning 4**

Styrelsen föreslår

att stämman bifaller framställning 4 angående återställning av inloppet till Vretaviken

Föreningsstämman beslutar

Att bifalla framställning 4 angående återställning av inloppet i Vretaviken med ändringen i tredje stycket i framställningen till följande formulering:

Styrelsen vill ha stämmans uppdrag att hos Länsstyrelsen ansöka om återställa och eller på annat sätt återställa inloppet till ursprungligt djup. Dvs att åter erhålla ett djup som vid medelvattenstånd uppgår till drygt två meter.

5) Försäljning av del av Västanvik 4:1, ge styrelsen uppdrag att sälja en mindre markdel av Västanvik 4:1, **Framställning 5**

Styrelsen föreslår

att stämman bifaller framställning 5 angående **försäljning av del av Västanvik 4:1**

Föreningsstämman beslutar

Att bifalla framställning 5 angående försäljning av del av Västanvik 4:1.

6) Förslag om byggnation av bastu på samfälld mark, ge styrelsen uppdrag att upplåta samfälld mark för byggnation av bastu, **Framställning 6**

Styrelsen föreslår

att stämman bifaller framställning 6 angående upplåtande av samfälld mark för byggnation av bastu.

Föreningsstämman beslutar

Att bifalla framställning 6 med tillägget av punkt 6:

6 I övrigt gäller för projektet de åtgärders som styrelsen beslutar ska gälla för projektet.

TH ELLERSE

12. Verksamhetsplan för kommande år

Verksamhetsplan för 2016 - 2017 finns i utsända handlingar

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman beslutar godkänna förslaget till Verksamhetsplan.

Föreningsstämman beslutar

att bifalla styrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2016-2017

13. Arvode till styrelsen och betalning av revisor

Enligt förslaget till inkomst- och utgiftsstat (budget) i utsända handlingar föreslås ett arvode om fyra prisbasbelopp (177 200 kr inkl sociala avgifter) i likhet med föregående år till styrelsens ledamöter och att betalning till extern revisor utgår enligt debiterad skälig timkostnad för nedlagt arbete.

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman fastställer styrelse- och revisorsarvoden enligt förslaget

Föreningsstämman beslutar

att fastställa styrelse- och revisionsarvoden enligt förslaget.

14. Utgifts- och inkomststat samt fastställande av debiteringslängd

Förslaget bygger på utgifts- och inkomststat..

Se utförligare information i verksamhetsplanen.

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman fastställer styrelsens förslag på avgift med **3 800 kr** för GA1 (Tomten)

att föreningsstämman fastställer styrelsens förslag på avgift med **1 700 kr** för GA3 (Vägen)

att föreningsstämman fastställer styrelsens förslag på hamnavgifter för platser i Vretaviken avseende **år 2017**. Avgifterna föreslås vara för

- 2 m-plats = **400 kr**
- 2, 5 m-plats = **575 kr**
- 3 m-plats = **750 kr**
- Särskilt tillägg på **400 kr** för plats vid stenbryggan (bomplats)

att föreningsstämman fastställer styrelsens förslag på hamnavgift för plats i Lötaviken avseende **år 2017 till 400 kr**.

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

att föreningsstämman fastställer styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat

att föreningsstämman fastställer att årets avgifter förfaller enligt följande:

Avgiften om **3 800 kr** för GA1 förfaller till betalning den 31 juli 2016.

Avgiften om **1 700 kr** för GA3 förfaller till betalning den 31 juli 2016.

att föreningsstämman fastställer att 2017 års hamnavgifter förfaller till betalning den 31 mars 2017.

B. Gustaf SE

att föreningsstämman fastställer debiteringslängden som i original under stämman finns utlagd i klubbhuset.

Föreningsstämman beslutar

att godkänna samtliga styrelsens förslag enligt ovan samt debiteringslängden. Beslutet var enhälligt.

15. Val av styrelse

Valberedningens förslag förelåg inte i skrift

I styrelsen kvarstår till 2017:

Lars Brolin

Fredrik Bode

Hans Tärndal

Bo Westerlund

Valberedningen föreslår. Valberedningens sammankallande gjorde en muntlig föredragning av förslaget. Stämmans ordförande begärde klargörande om förslaget innebar omval av samtliga och fick svaret att förslaget innebar omval av samtliga utom av Torgny Nordin och att Stefan Artmark föreslogs som ny ordinarie ledamot. Stämmans ordförande frågade stämman om den ville bifalla valberedningens förslag.

Föreningsstämman beslutar

att till ordinarie styrelseledamöter på 2 år välja:

Jan Alexanderson

Mikael Prinzell

Stefan Artmark

Elisabet Tärndal samt

Bertil Olsson

att till ordförande på 1 år välja Jan Alexanderson

att till suppleanter på 1 år vardera välja

Inga Westerlund

Torgny Nordin

16. Val av revisorer

Valberedningen föreslår

att val av revisorer sker enligt bilaga.

Föreningsstämman beslutar

att till revisorer välja:

Karin Hammarberg

Dan Törnström

att till revisorssuppleant välja:

Alf Dahlström

17. Val av valberedning

Föreningsstämman beslutar

att välja

Handwritten signature and initials in blue ink.

17. Val av valberedning

Föreningsstämman beslutar

att välja

Peter Ustrup,
Arne Hasselblad
Olle Jansson samt
Annelie Magnuson

att till sammankallade välja:

Olle Jansson

18. Justering av protokoll

De som valts att justera dagens protokoll träffas tillsammans med mötesordförande och mötessekreterare för att justera protokollet senast två veckor efter föreningsstämman.

Föreningsstämman beslutar

att protokollet ska justeras den 25/6 kl.10 i klubbhuset.

att kopia av protokollet ska anslås på klubbhuset

19. Avslutning av föreningsstämman

Mötesordföranden avslutar mötet.

Västanvik Rådmansö 160625

Ordförande

Sekreterare



Sture Ericsson



Fredrik Bode

Justerare

Justerare



Eva Malmström



Alf Dahlström

