

**Årsstämma 2023 för
Västanviks samfällighetsförening
2023-03-25 kl. 10.00**

Protokoll

1. Föreningsstämmans öppnande

Stefan Artmark öppnade mötet.

2. Val av mötesordförande

Stämman beslöt att välja Mikael Prinzell 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:

- Göran Lindegårdh
- Eva Scharin

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 2022 och har överlämnat handlingarna för granskning till revisorerna.

Korrigerig av sid 15 not 2+3:

Posterna är inte korrekta. Detta beror på ett summeringsfel. Not 2 ska bestå av posterna redovisade i budget på sid 6 under rubriken nettoomsättning konto 3010-3414. Och för Not 3 konton 3085-3990.

Inget fel förekommer i resultat- och balansräkningarna.

Korrigerig sid 16 not 5:

"Årligt underhåll av vägarna, målning av klubbhus, belysning klubbhus, underhåll av poolen, underhåll av sommarvatten, reparation av traktor, parkering hamnen."

9. Revisorernas berättelse för 2022

Revisorerna har granskat verksamhetsberättelse och bokslut för 2022. Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman fastställer Samfällighetens resultat- och balansräkning.

Stämman beslöt att fastställa resultat och balansräkningen för år 2022.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

11. Inkomna motioner

Inga motioner avseende verksamhetsåret 2022 har inkommit.

12. Framställningar från styrelsen

Tre framställningar har lagts fram av styrelsen.

Framställan 1 – Upplåtelse av mark för kommunalt vatten och avlopp

Gemensam framställan till Västankviks samfällighetsförening och Västankviks 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 Västankvik.

Framställan 2 – Markupplåtelseavtal för elledningar m.m.

Gemensam framställan till Västankviks samfällighetsförening och Västankviks 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 Västankviks samfällighetsförening och Västankviks 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 2023.

14. Arvode till styrelsen och ersättning till revisor

Enligt förslaget till inkomst- och utgiftsstat (budget) i utsända handlingar, föreslås ett arvode om fyra prisbasbelopp (210 000 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 4000 kr för GA1 (Tomten)
- fastställa styrelsens förslag på avgift med 1500 kr för GA3 (Vägen)
- fastställa styrelsens förslag på nyttjandeavgift för centrumanläggningen för GA3:s medlemmar med 1800 kr/verksamhetsår.

- fastställa styrelsens förslag på hamnavgifter för platser i Vretaviken avseende år 2023
 - 2 m-plats = 650 kr
 - 2,5 m-plats = 850 kr
 - 3 m-plats = 1050 kr
 - Stenbryggan 2 m = 1100 kr
 - Stenbryggan 2,5 m = 1300 kr

- fastställa styrelsens förslag på hamnavgift för plats i Lötaviken avseende år 2022 till 650 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 15 maj 2023.
 - Avgiften för GA3 förfaller till betalning den 15 maj 2023.

- Fastställer att hamnavgifterna för 2023 förfaller till betalning den 15 maj 2023.
- 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 2024:
Maria Mattson, Ninni Thunberg, Stefan Artmark, Ola Theander och Roine Bengtson.

Stämman beslöt att till ledamöter på två år välja:

- Lars Brolin, omval
- Weronika Furusand, omval
- Lars Sime, omval
- Roland Kolmodin, nyval

Stämman beslöt att till suppleanter på ett år välja:

- Torgny Nordin, omval
- Malin Odell, nyval

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, omval
- Joakim Bäckgren, suppleant, omval

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:

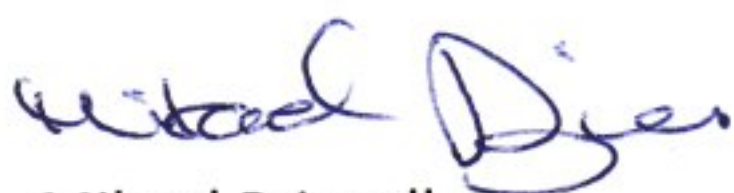
- protokollet justeras 25 mars direkt efter skogsföreningens stämma klubbhuset.
- kopia av protokollet anslås på klubbhuset.

20. Övrigt/ information

- Kiosk
- Arbetslag – kontaktpersoner
- Solceller
- Anslutning av VA

21. Avslutning av föreningsstämman

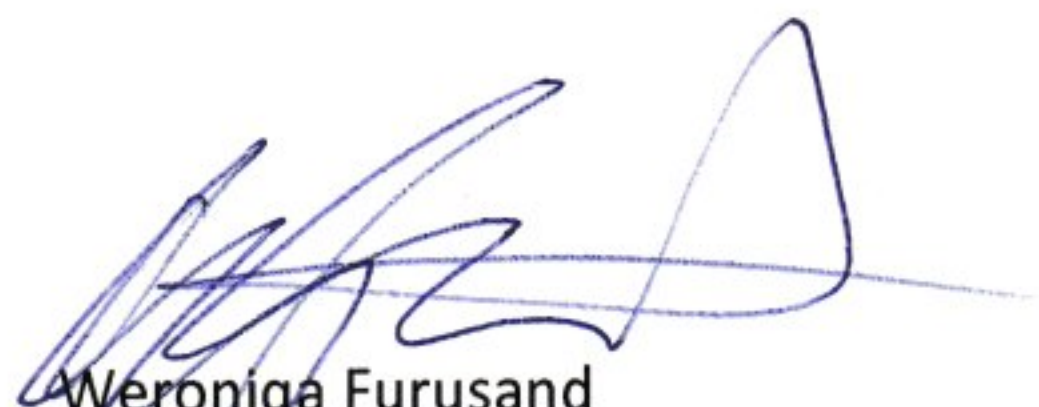
Mötesordföranden avslutade mötet.



Mikael Prinzell
Mötesordförande



Eva Scharin
Justerare



Veronika Furusand
Mötessekreterare



Göran Lindegårdh
Justerare