

Protokoll fört vid
Hensviks samfällighetsförening
Ordinarie årsstämma 2010
Söndagen den 29 augusti kl. 10.00
Mötesplats Herrängs Folkets hus

Närvarande vid stämman:

Vid stämman deltog 19 st delägare enligt närvarolista. Bilaga 1

Dagordning

§ 1 Val av Ordförande för stämman.

Per Forsman, hälsade alla välkomna, han valdes till ordförande för årsstämman.

§ 2 Val av sekreterare för stämman.

Stämman valde Staffan Holmberg.

§ 3 Val av två justeringsmän.

Stämman valde Torkel Fischer och Torgerd Jansson Drambo som rösträknare och protokolljusterare.

§ 4 Styrelsens förvaltningsberättelse.

Styrelsens förvaltningsberättelse med balansräkning redovisades av Per Forsman. Stämman beslutade att godkänna redovisningen och lägga denna till handlingarna. Per Forsman redogjorde för revisorernas berättelse för räkenskapsåret 1/5 2009 – 30/4 2010. Stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.

§ 5 Ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 6 Ersättning till styrelsen och revisorer.

Stämman godkände oförändrade arvoden till, styrelsen 700 kr, revisorerna 200 kr vardera.

§ 7 Val av ordförande för två år:

Till ordinarie styrelseordförande för två år valdes Per Forsman

§ 8 Val av Styrelsemedlem för två år:

Till ordinarie styrelsemedlem för två år valdes Staffan Holmberg

§ 9 Val av styrelsesuppleanter för ett år:

Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Roger Harvidsson och Gunnar Eklöf.

§ 10 Val av två revisorer och en revisorsuppleant för ett år:

Till revisorer för ett år valdes Inger Hurtig och Karl-Erik Hammar.
Till revisorsuppleant för ett år valdes B. Olov Karlsson.

§ 11 Övriga frågor:

- Stämman beslutade om att en medlemsavgift på 200 kr per fastighet och år (en avgift även om man äger fler fastigheter). Avgiften är avsedd för att

utveckla samfällighetens tillgångar för samtliga delägare. Styrelsen ser ett ökat engagemang för miljöfrågor (fiske, jakt, skogsvård, vatten och avlopp), utveckling av hemsidan och gemensamma sociala aktiviteter.

- Stadgeändringen ”skall utfärdas av styrelsen och ske genom e-post och för de som saknar e-post med brev (per post)” Godkändes för andra gången.
- Stämman godkände att arrendet på 500:- från Herrängs fiskevårdsförening (HFVF) skall HFVF använda till utsättning av gösungar.
- Stämman godkände att bryggor vid Kalkhusudden skall byggas, kostnad ca 15.000:-
- Stämman godkände investeringarna som gjorts vid Fiskarlillhällan.
- Stämman samtyckte till att när tillfälle ges så skall begagnade bommar köpas till resterande båtplatser för en kostnad av max 25.000:- inköpen kan ske i omgångar. När bom monteras på respektive båtplats så går avgiften upp från 100:- till 500:- per år
- Stämman godkände att alla innehavare av bomnyckel skall erlægga en depositionsavgift på 1000:- (Samma som båtklubben).
- Stämman delade styrelsen förslag på att upprätta ett register över båthus-, brygg och bodinnehavare på samfällighetens mark.

§ 12 Stämmoprotokoll:

- Protokollet finns tillgängligt hos Per Forsman efter justering.

Per avslutade årsmötet och tackade alla för visat intresse.

Hensvik 2010-08-29

Vid protokollet

Staffan Holmberg

Justeras

Torgerd Jansson Drambo

Torkel Fischer

HENSVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

760 49 HERRÄNG

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhetsåret 1/5 2009 - 30/4 2010.

Styrelsen har under året bestått av.

Per Forsman, Ordförande
Eva Mattsson, Kassör
Staffan Holmberg, Sekreterare

Inledning.

Ordinarie årsstämma avhölls den 30 augusti 2009 i Herrängs Folkets Hus med 15 delägare närvarande.

Styrelsen har, förutom telefonkontakter och arbetsmöten hållit 6 protokollförda sammanträden.

Hensviks samfällighetsförening förvaltar samfällda diken, vägar, lastage- och fiskeplatser, öar och grund inom Hensvik (summa 14 samfälligheter) samt samfällt fiske inom Hensvik. Föreningens ändamål är att förvalta och tillvarata delägarnas intressen i samfälligheterna.

Hensviks samfällighetsförening bildades 1986 på initiativ från Hensviks by, föreningen övertog också bykassan (ca 11.500).

Båtplatser Kalkhusudden.

På årsstämman augusti 2002 presenterades styrelsens utredning för bättre utnyttjande av samfälligheten vid Kalkhusudden. Kostnaden för muddring beräknades till ca 30.000:-. Kostnaden finansieras genom uttag av avgift för de 8 båtplatser som beräknas vid Kalkhusudden samt med en ökad avgift för båtplatserna vid Fiskalillhällan. Investeringen skall vara återbetald på ca 8 år. Beslutades om noggrannare bottenundersökning för att få ett bättre beslutsunderlag.

Utredningen fortsätter och till årsstämman augusti 2004 meddelar styrelsen att ansökan om grävning inlämnats till Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen i Norrtälje. Till årsstämman augusti 2005 föreslår styrelsen om ett genomförande i två etapper. Etapp 1 omfattar grävning och etapp 2 byggnation av brygga. Årsstämman beslutar om genomförande av etapp 1.

Under 2009 genomfördes planerad muddring och grävning vid Kalkhusudden, total kostnad som belastat verksamhetsåret ca 17.000:- och kommande verksamhetsår kommer att belastas med ca 13.000:-, inklusive tillståndsavgift blir totalkostnaden ca 32.000:- (budget 30.000:-). Etapp 1 är därmed genomförd. Styrelsen föreslår nu genomförande av etapp 2 dvs byggnation av brygga till en kostnad av ca 15.000:-.

Föreningen föreslås bekosta material och för byggnationen hoppas vi på frivilliga insatser.

Samfällighetsföreningen har tidigare tagit ut en avgift på 300:- för båtplatser som innehas av icke medlemmar. Avgift föreslås nu debiteras samtliga 8 båtplatsinnehavare för att finansiera investeringen. Tidigare har nedlagts ca 33.000:- vid Kalkhusudden (grävning, muddring, grus, vägfyllning, 1990-97).

Båtplatser Fiskarlillhällan.

Båtplatserna vid Fiskarlillhällan började iordningsställas på 1950-talet. 1987 sker en slutgiltig fastighetsbestämning av Fiskarlillhällan och det konstateras att den varit samfällad sedan laga skiftet 1878. Arrendekontrakt med Herrängs båtklubb upprättas 1987. Föreningen behåller dock dom 8 yttersta platserna som hyrs ut till medlemmar för 100:- och till icke medlemmar för 300:-. På årsstämman 2009 informerade styrelsen att bryggan skadats och var hjälpligt åtgärdad för att klara sommaren men måste åtgärdas permanent.

Vid genomgång efter sommarsäsongen konstaterades att bryggan var i så dåligt skick att en total renovering var nödvändig. Bland annat var viktiga bärande balkar allvarligt skadade. Risk förelåg för genomtrampning.

För att få bryggan funktionsduglig till sommaren 2010 var vi tvungna att omedelbart åtgärda. Rivning och svetsning av järnbalkar genomfördes hösten 2009 och bryggan färdigställdes våren 2010.

Verksamhetsåret har belastats med en kostnad på ca 30.000:-, återstående kostnad för bryggan beräknas till nästan lika mycket. Total kostnad nära 60.000:-. Bryggan blev färdig i maj. Styrelsen beklagar att årsstämman ej gavs möjlighet att ta ställning till kostnaden för denna renovering men vi såg det som nödvändigt för att kunna utnyttja båtplatserna under 2010 och att uppfylla vårt uppdrag att förvalta samfällighetsföreningens tillgångar.

Tidigare sedan 1987 har nedlagts ca 10.000:- på bryggorna vid Fiskarlillhällan (material och ny stenkista 1991-92).

Båtplatser finansiering.

Kostnader för båtplatser och bryggor belastar föreningens resultat väsentligt under räkenskapsåren 2009 - 2010 och 2010 -2011, totalt ca 90.000:- plus förutsatt årsstämmans beslut ca 15.000:- för brygga vid Kalkhusudden.

Vi kan dock konstatera att föreningens starka kassa till stor del åstadkommit tack vare arrende-, båtplats- och parkeringsintäkter. Arrendet har under drygt 20 år bidragit med ca 140.000:- och båtplatsavgifter med ca 53.000:-, vilket möjliggjort finansiering av nu gjorda investeringar. Vi räknar med att bryggorna nu skall hålla minst 20 år.

Löpande verksamhet.

Styrelsen har, i likhet med föregående år, hyrt ut båtplatser vid föreningens brygga å Fiskarlillhällan.

Båtklubbens arrendeavgift för en del av Fiskarlillhällan var för verksamhetsåret kr 6.500:-. Nuvarande arrendeavtal löper tom 2012-12-31.

Den på årsstämman 2008 beslutade medlemsavgift om 200:- har under verksamhetsåret 2009 - 2010 inbringat kr 9.800:-.

Den på förra årsstämman (2009) beslutade medlemsavgift om 200:- har inför årsstämman 2010 utdebiterats. Intäkterna redovisas i kommande verksamhetsår.

Övriga händelser.

Styrelsen hade den 25 mars 2010 möte med Jan Zetterman, ordförande i Herrängs fiskevårdsförening (HFVF). HFVF har gjort en förfrågan till Fiskevattensinnehavarna om en sänkning av arrendekostnaden. Vi har under förutsättning att årsstämman godkänner detta medgivit att årets arrende till Hensviks Samfällighetsförening användes till utsättning av i första hand gösungar. Styrelsen kommer att följa upp frågan med HFVF direkt efter årsstämman.

Stadgeändringen att kunna skicka ut kallelse med e-post som beslutades på förra årsstämman har registrerats hos Länsstyrelsen.

Hemsida har skapats för Hensviks Samfällighetsförening, www.hensvik.eu.

Den 29 maj genomfördes en uppskattad vandring med ca 25 deltagare, runt samfällighetsföreningens ägor under ledning av K-E Hammar, styrelsen representerades av Gunnar Eklöf.

Vägnamnsförslag har inlämnats till Norrtälje kommun.

Årets samlade överskott uppgår till kr 110.495:-.

I likhet med föregående år föreslår styrelsen årsstämman att det uppkomna överskottet balanseras till nästa verksamhetsår. För övrigt hänvisas till bifogade balansräkning.

.....
Per Forsman

.....
Eva Mattsson

.....
Staffan Holmberg

REVISIONSBERÄTTELSE

för HENSVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

avseende verksamhetsåret 1/5 2009 - 30/4 2010.

Undertecknade av HENSVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING valda revisorer får efter fullgjort uppdrag avge följande berättelse:

Vi har gått igenom föreningens räkenskaper och tagit del av protokoll.

Föreningens ekonomiska ställning per den 30 april 2010 redovisar ett överskott å kr, 110.495:--

Vi tillstyrker styrelsens förslag att överskottet balanseras till nästa räkenskapsperiod.

Den av oss utförda revisionen har inte givit anledning till anmärkning beträffande styrelsens förvaltning av föreningens verksamhet.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att föreningsstämman beviljar styrelsen full ansvarsfrihet för den tid berättelsen omfattat.

Inger Hurtig

Karl-Erik Hammar