

Protokoll fört vid
Hensviks samfällighetsförening (HSF).
Ordinarie årsstämma 2018.
Söndagen den 3 juni kl. 10.00.
Mötesplats: Herrängs marina.

Närvarande vid stämman:

Vid stämman deltog 14 st delägare enligt närvarolista, se bilaga 1.

Årsmötesprotokoll

§ 1 Val av Ordförande för stämman.

Per Forsman (PFO), hälsade alla välkomna till Herrängs marina, han valdes till ordförande för årsstämman.

§ 2 Val av sekreterare för stämman.

Stämman valde Gunnar Nihlén (GNI).

§ 3 Val av två justeringsmän.

Stämman valde Elisabeth Sparthan (ESp) och Birgitta Nihlén (BNI) som rösträknare och protokolljusterare.

§ 4 Styrelsens förvaltningsberättelse.

Styrelsens förvaltningsberättelse med balansräkning redovisades av PFO.

Stämman beslutade att godkänna redovisningen och lägga denna till handlingarna.

PFO redogjorde för revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2017-2018.

Se bilaga 2 sid 1 och 2 samt bilaga 3.

Stämman beslutade att godkänna förvaltnings- och revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.

§ 5 Ansvarsfrihet för styrelsen.

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

§6 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.

- Stadgeändring: §9 Styrelsens – förvaltning.

Argument enligt kallelse till extra årsstämma.

Ersätta punkt 7 med text:

”Styrelsen har vidare mandat att träffa avtal beträffande markupplåtelser för infrastrukturella åtgärder såsom el, tele, VA, fiber mm liksom markupplåtelser för betesmark och liknande”. (Nu enligt stadgarna: verkställa av stämman fattade beslut, men får ej träffa bindande avtal rörande samfälligheterna, utan stämmans godkännande).

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag.

BIV
Gh Es

Fortsättning HSF årsstämma 2018.

- Styrelsens förslag för framtida förvaltning av samfällighetens bryggor avsätta en budget lika överskottet från 2015-2016 (28 083kr), 2016-2017 (27 881kr) dvs totalt 55 964kr för styrelsen att teckna avtal med leverantörer för underhåll och reparationer. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag.
- **Stadgeändring: §9 Styrelsens – säte och sammansättning.**
För att bredda engagemanget och säkra framtida förvaltning av Hensviks samfällighets förening (styrelse och suppleanter har varit oförändrad i 10år) föreslår styrelsen stadgeändring för utökning av styrelse till att bestå av minst 4 högst 7 ledamöter. Antal suppleanter oförändrat 2. (Nu enligt stadgar 3 ledamöter). Syftet är att i första hand utöka styrelsen med minst en ordinarie ledamot och förutom ordförande utse en vice ordförande. (Nuvarande ordförande har haft posten i 10 år och deltagit som ordinarie ledamot sedan 1996). Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag. För detta ändamål föreslår styrelsen även en tillsättande av en valberedning. Till valberedning på förslag valdes Gunnar Eklöf (GEk) och Roger Harvidsson (RHa).
- Styrelsen föreslår utskick av faktura för arrendet till Fiskevårdsföreningen med 500kr. (För närvarande ej aktuellt med fiskutplantering, se vidare punkt 17, Herrängs båtklubb.
- Rapport från Roger. Anslag (stadsbidrag) från Länsstyrelsen:
Att för det fortsatta kräftprojektet avsätta 10 000kr för året 2018-2019.
Tyvärr dog kräftorna i samband med dålig syresättning vid islossningen i april. Länsstyrelsen har beviljat bidrag till projektet med totalt 30 000kr. Styrelsen föreslår ändå att eftersom att burar mm finns, att man skall fortsätta arbetet med nya kräftor. Kräftprojektledaren, RHa mm skall gå på studiebesök på ett annan kräftodling för att lära sig av deras metoder od. Årsstämman beslöt att godkänna ovan förslag.
- Styrelsen tog upp gamla frågan med underhållet av vägen ner till båtplatserna vid Skepphusviken. Problemet är att vägen inte ligger på föreningens mark, det är Norrtälje kommun som äger marken, men de saknar vilja underhålla densamma. För ett några år sedan gjordes en insats från kommunen tillsammans med HSF. Styrelsen skall ta kontakt med kommunen och den förening som underhåller övriga vägar Herrängs Vägörening (HVF) om och hur vi skall göra med underhållet. Se omfattning av HVF's vägar som den föreningen underhåller, bilaga 5.

BN

HES

Fortsättning HSF årsstämma 2018.

- BNi och GNi motion om vad man skall göra med Kalkhusvikens gamla brygga. Efter diskussion och Eva Mattsson's (EMa) förslag beslöts att bryggan rivs. Anledning till detta är att det är så pass grunt och att det kommer att bli fler båtplatser över i Skeppshusviken i och med att Herrängs båtklubb (HBK) kommer att säga upp båtplatser i Skeppshusviken.
Se protokoll möte HSF med HBK bilaga 4.
Rivningsarbetet utför vid arbetsdag i kommande år.
Årsstämman beslöt att vi gör så.

§ 7 Medlemsavgiften

Årsstämman beslöt att medlemsavgiften skulle hållas på dagens belopp om 250kr/år.

§ 8 Rapport rörande Fiskarlillhällan och Kalkhusviken, underhåll, närvaroplikt arbetsdagar mm.

Arbetsplikten gäller för de som har båtplatser. Observeras att det läggs ut av GEk på www.hensvik.eu och att det i första hand är vid bomiläggning/upptagning om inte annat anges.

§ 9 Rapport från miljö- och fiskevårdsgruppen.

Styrelsens förslag att Roger H utses till representant för HSF att medverka vid dessa möten mm.

GNi rapporterade beträffande miljögruppen att han fått information av bla Olle Karlsson hur man går vidare för att få tag i gamla handlingar kring dikesförrättningar mm, återkommer när mer matnyttigt kommer fram.

Eva M informerade vikten av att man inte använder gamla diken som tex upplag för trädgårdsavfall od. Däremot är det viktigt att dikena hålls efter så att de inte växer igen.

§ 10 Ersättning till styrelsen och revisorer.

Stämman godkände oförändrade arvoden till, styrelsen 999 kr. Revisorerna får 200 kr vardera. Eva M framförde dock att dessa arvoden skulle komma att höjas om det blir fler i styrelsen, se nedan pkt.

Fortsättning HSF årsstämma 2018.

§ 11 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat. (budget) och ändring av räkenskapsperiod.

Per redogjorde styrelsens förslag på kommande budget. Detta innehåller i princip samma poster som föregående år.

Se uppställning till höger i bilaga 2, s2.

Per läste upp förslaget och stämman godkände detta.

För att undvika arbetsbelastning med bokslut och andra förberedelser för årsstämman under den ändå så intensiva våren främst maj månad föreslår styrelsen ändring av räkenskapsperioden till kalenderår, (Bokslutet kan då färdigställas under vintern januari - mars). Nuvarande räkenskapsår är: 1 maj – 30 april, dvs nästa räkenskapsår (2018) omfattar då bara 1 maj – 31 december. I fortsättningen från och med 2019 den 1 januari blir det kalenderår.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag.

§ 12 Val av två styrelsemedlemmar för två år.

Förslag Per Forsman och Staffan Holmberg.

Årsstämman beslöt så.

§ 13 Val av styrelsesuppleanter för ett år.

Styrelsen föreslog omval av Roger Harvidsson och Gunnar Eklöf.

Årsstämman beslöt så.

§ 14 Val av två revisorer för ett år.

Styrelsens förslag Inger Hurtig och Torbjörn Reimer.

Årsstämman beslöt så.

§ 15 Val av Revisorsuppleant för ett år

Nuvarande revisorsuppleant Torkel Fischer har avböjt fortsatt arbete. Styrelsens förslag till ny för revisorsuppleant är Gunvor Adolfsson.

Årsstämman beslöt så.

§ 16 Val av ordförande på 2 år.

Förslag sittande dvs Per F.

Årsstämman beslöt så.

BT
Sh ES

Fortsättning HSF årsstämma 2018.

§ 17 Slutföra förhandlingar med Herrängs båtklubb.

Herrängs båtklubb planerar att säga upp arrendeavtalet och styrelsen har haft ett inledande möte.

Rekommendation: Årsstämman ger styrelsen mandat att slutföra förhandlingar förhandlingar med båtklubben enligt protokoll från mötet 2018-05-17, beträffande avveckling av båtklubbens verksamhet vid Fiskarlillhällan.

§ 18 Övriga frågor. Fiber / bredband.


Styrelsen hade inget nytt att informera om detta. GNi meddelade att han haft kontakt med IP-Only sen ngn vecka tillbaks. De informerade då att de startat processen med att se om de skulle kunna starta utbyggnad och då kanske i höst. GEk inflikade att de sagt så tidigare. Per F informerade att Veolia vid avlopps-pumphuset Skepphusvägen arbetade med ngn sorts uppkoppling av bredband för deras övervakning av pumpstatus mm.

§ 19 Stämmoprotokoll:

Protokollet finns tillgängligt hos Per Forsman efter justering.

Per avslutade årsmötet och tackade alla för visat intresse.

Hensvik 2018-06-04



Vid protokollet

Gunnar Nihlén

Justerats



Elisabeth Sparthan



Birgitta Nihlén