

Protokoll fört vid
Hensviks samfällighetsförening
Ordinarie årsstämma 2013
Söndagen den 4 augusti kl. 10.00
Mötesplats Herrängs marina

Närvarande vid stämman:

Vid stämman deltog 17 st delägare enligt närvarolista. Bilaga 1

Dagordning

§ 1 Val av Ordförande för stämman.

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

§ 2 Val av sekreterare för stämman.

Stämman valde Staffan Holmberg.

§ 3 Val av två justeringsmän.

Stämman valde Daniel Drambo och Göran Sandgren 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 2012 – 30/4 2013. 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 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

- ☐ Stämman beslutade att arrendeintäkten från fiskevårdsföreningen skall användas till fiskutplantering.
- ☐ Stämman beslutade att höja medlemsavgiften till 250 kr
- ☐ Fiskarlillhällan, endast löpande underhåll
- ☐ Kalkhusudden, endast löpande underhåll, sista biten ska ingå i löpande underhåll.
- ☐ Arrendekontrakt båthus-. brygg- och bodinnehavare, Med ett förtydligande* så godkände stämman kontraktet. Styrelsen skall nu upprätta kontrakt med alla berörda båthus-, brygg- och bodinnehavare. Stämman uppdrog vidare till styrelsen att återkomma med förslag till arrendeavgift för presentation och beslut på nästa årsstämma. Noterades att Norrtälje kommuns motsvarande avgifter är ca 800:- per år.
- ☐ Miljögruppen, fortsatt bevakning av ersättning/ bidrag till fiskevårdande åtgärder p.g.a. muddringen till Hargs hamn.

§ 7 Ersättning till styrelsen och revisorer.

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

§8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat. (budget)

Per läste upp förslaget och stämman godkände detta.

* Uppsägning skall ske senast 6 månader före kalenderårets slut. Villkor för när uppsägning kan ske framgår av kontraktets punkt 5 – 9.

§ 9 Val av styrelsemedlem för två år:

Omval av Eva Mattsson

§ 10 Val av styrelsesuppleanter för ett år:

Omval av Roger Harvidsson och Gunnar Eklöf

§ 11 Val av två revisorer för ett år:

Till revisorer för ett år valdes Inger Hurtig och Stefan Moberg.

§ 12 Val av Revisorsuppleant för ett år

Till revisorsuppleant för ett år valdes K-E Hammar.

§ 13 Övriga frågor:

- På stämman så förtydligade styrelsen att föreningen inte har något underhållsansvar på rampen vid Fiskarlillhälla, Då den ligger på kommunens mark.
- Styrelsen fick frågan på om att bygga om lilla rampen vid Kalkhusudden. Hamnkaptan avrådde från detta då belastningen skulle öka på vägen och att det är för trångt mellan befintligt båthus och berget. Stämman instämde och ingen åtgärd skulle genomföras.
- Styrelsen skulle kontakta husägare om vägunderhåll samt p-plats vid Kalkhusudden

§ 15 Stämmoprotokoll:

Protokollet finns tillgängligt hos Per Forsman efter justering.

Per avslutade årsmötet och tackade alla för visat intresse.

Hensvik 2013-08-04

Vid protokollet

Staffan Holmberg

Justeras

Daniel Drambo


Göran Sandgren