

**Protokoll fört vid  
Hensviks Samfällighetsförening  
Ordinarie årsstämma 2023  
Lördagen den 1 april kl. 10.00  
Mötesplats Herrängs Folkets Hus**

**Närvarande vid stämman:**

Vid stämman deltog 20 personer som representerade mer än 20 st delägare, enligt närvarolista. Bilaga 1.

**Dagordning**

§ 1 Ulrika Reimer hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 **Val av ordförande för stämman:**  
Ulrika Reimer valdes till ordförande.

§ 3 **Val av sekreterare för stämman:**  
Birgitta Taxell valdes till sekreterare.

§ 4 **Val av två justeringsmän:**  
Svante Trygg och Daniel Drambo valdes som rösträknare och protokoll-justerare.

§ 5 **Styrelsens och revisorernas berättelse:**

a. Verksamhet

Styrelsens förvaltningsberättelse lästes upp av Ulrika Reimer.

b. Ekonomi

Föreningens resultat- och balansräkning redovisades av kassören Gunvor Adolfsson. Vid årsskiftet hade föreningen 46 betalande medlemmar. För 2022 fick föreningen ett underskott på drygt 14.000 kr.

Föreningens revisor Gunnar Nihlén redogjorde för revisorernas berättelse för räkenskapsåret 1/1 2022 – 31/12 2022. Revisorerna rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 6 **Ansvarsfrihet för styrelsen:**

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

§ 7 **Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.**

Inga motioner från medlemmarna har inkommit.

Framställningar från styrelsen:

- a. Fiskodlingshuset, behov av medel för framtida renovering.  
Donationer tas tacksamt emot. Vi ansöker också om bidrag för 2023 för fortsatt renovering. Allt arbete sker ideellt och leds av projektgruppen.
- b. Söka bygglov för uppförande av båthus vid Kalkhusudden.  
Ulrika redogjorde för önskemålet och planerna att bygga nytt båthus på samma plats där det förut stått ett båthus.  
Föreningen kommer att ansöka hos kommunen om förhandsbesked för bygglov, eventuellt kan vi få ett förenklat bygglov. Årsstämman godkände detta förfarande.

Årsstämman godkände även att styrelsen från medlemmarna tar in intresseanmälningar beträffande byggnation av nytt båthus. Om det visar sig att intresse finns, utser styrelsen en arbetsgrupp för vidare åtgärder i ärendet bland annat hur ett urval av lämplig kandidat ska gå till.

För att snabbt och enkelt få ut information till medlemmarna sändes detta ut via sms senast den 15 maj, om att mer information kommer att finnas på föreningens hemsida [www.hensvik.eu](http://www.hensvik.eu). Godkändes av årsstämman.

- c. Föreningen har skaffat Swish. Numret är 123 163 0227  
Styrelsen kommer att ta fram en skylt med möjlighet för QR-kod skanning.

Här bröts mötet en kort stund för kaffepaus.

**Efter kaffepausen inleddes mötet med en tyst minut för en nyligen avliden medlem.**

## **§ 8 Medlemsavgift 2024**

Stämman beslutade att medlemsavgiften ska höjas till 400 kr.

## **§ 9 Rapport rörande våra hamnanläggningar Fiskarlillhällan och Kalkhusudden**

Hamnkaptén Roger redogjorde för Fiskarlillhällan. Arbetsdag planeras till 22 april.

Två bomplatser hyrs av icke medlemmar.

För närvarande finns det lediga båtplatser tillgängliga.

Hamnkaptén Torbjörn redogjorde för Kalkhusudden. Arbetsdag planeras till 22 april med start kl 09.00. Fyra båtplatser hyrs av icke medlemmar.

## **§ 10 Rapport från Miljö- och Kräftprojektet**

Gunnar Nihlén från Miljögruppen rapporterade att de har en bra statusuppfattning om diken mm. Man vet också att Blåkaren växer igen pga en viss typ av vattenväxter. Styrelsen vill gärna driva denna fråga vidare men då behövs en större grupp. Någon som är intresserad av att vara med i denna grupp?

Granbarkborrens utbredning diskuterades. För närvarande mycket få träd på samfällighetens mark som är drabbade. Ansvar och ev. krav att åtgärda är ej kända. Styrelsen undersöker frågan.

Gunnar Eklöf rapporterade om Kräftprojektet. Det har tidigare satts ut 229 kräftor, totalt har det nu satts ut ca 550 st. Inga kräftor sätts ut under 2023. Provfiske för utvärdering ska senare ske av Gunnar Eklöf.

På hemsidan finns information om våra fiskevatten och att fiskekort kan köpas antingen hos Kuggen eller hos Gunnar Eklöf.

#### **§ 11 Rapport från verksamheten vid Fiskeodlingshuset**

Gunnar Eklöf redogjorde för utfört arbete. Lars Olson redogjorde för underhållsplanen framåt som i år främst blir exteriört underhåll av fasaden mm. Ett enklare, litet pentry inomhus vore bra. Om någon har köksskåp att skänka så tas det gärna emot, likaså om någon har utemöbler som vi kan få. Röjning av området mitt emot Fiskeodlingshuset pågår f.n. av Herrängsgruppen, det blir väldigt fint där.

#### **§ 12 Ersättning till styrelse och revisorer**

Stämman godkände styrelsens förslag på oförändrad ersättning till styrelsen och styrelsesuppleanter på 550 kr/person samt 200 kr/person till revisorerna.

#### **§ 13 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat. (budget)**

Stämman godkände det redovisade budgetförslaget.

#### **§ 14 Val av 4 styrelsemedlemmar för 2 år:**

Stämman valde omval på Per Forsman, Gunnar Eklöf och Roger Harvidsson. Stämman valde nyval på Matilda Kyringer-Jurell.

Birgitta Taxell avgår på egen begäran ur styrelsen.

#### **§ 15 Val av 2 styrelsesuppleanter för 1 år:**

Stämman valde omval på Magnus Surtin och nyval på David Konrad.

#### **§ 16 Val av 2 revisorer för 1 år:**

Stämman valde omval på Gunnar Nihlén och Daniel Drambo.

#### **§ 17 Val av 1 revisorssuppleant för 1 år:**

Stämman valde omval på Eva Mattsson.

#### **§ 18 Val av medlemmar till Valberedning:**

Stämman valde Gunnar Eklöf, Torbjörn Reimer, Daniel Drambo samt Olle Karlsson.

**§ 19 Övriga frågor:**

Roger Harvidsson avgår som hamnkapten. Till ny hamnkapten för Fiskarlillhällan utsågs Johan Hammar.

Inför sommarhalvåret planeras en promenad i Hensvik med besök av Hurtigs båthus vid Skeppshusviken.

Ulrika Reimer planerar för att arrangera ett studiebesök vid Herrängs Gjuteri.

Ett extra tips är att på föreningens hemsida under menyn "Länkar" återfinns två intressanta kartor, en till Lantmäteriet och en till Norrtälje kommun.

Önskemål framfördes om en breddning av badbryggan vid Kalkhusviken. Styrelsen kommer att ta upp denna fråga.

**§ 20 Stämmoprotokoll:**

Protokollet finns efter justering tillgängligt på föreningens hemsida [www.hensvik.eu](http://www.hensvik.eu)

Ordförande Ulrika Reimer avslutade årsmötet.

Ulrika Reimer  
Ordförande

Birgitta Taxell  
Sekreterare

Svante Trygg  
Justerare

Daniel Drambo  
Justerare