

**Protokoll fört vid
Hensviks Samfällighetsförening
Ordinarie årsstämma 2021
Lördagen den 14 augusti kl. 10.00
Mötesplats Herrängs Folkets Hus**

Närvarande vid stämman:

Vid stämman deltog 21 personer som representerade 16 delägare, enligt närvarolista. Bilaga 1.

Dagordning

§ 1 Tyst minut för avlidna medlemmar.

§ 2 Val av Ordförande för stämman:

Per Forsman, hälsade alla välkomna till Herrängs Folkets Hus. Per valdes till ordförande för årsstämman.

§ 3 Val av sekreterare för stämman:

Stämman valde Birgitta Taxell.

§ 4 Val av två justeringsmän:

Stämman valde Svante Trygg och Daniel Drambo som rösträknare och protokolljusterare.

§ 5 Styrelsens och revisorernas berättelse:

Styrelsens förvaltningsberättelse med balansräkning redovisades av Per Forsman. Beträffande styrelseuppdragen avgår Staffan Holmberg och Eva Mattsson. Staffan ersätts som hamnkaptan vid Kalkhusudden av Torbjörn Reimer. Stämman beslutade att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Per Forsman redogjorde även för revisorernas berättelse för räkenskapsåret 1/1 2020 – 31/12 2020. Stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.

§ 6 Ansvarsfrihet för styrelsen:

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

§ 7 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.

• **Status Fiskodlingshuset:**

Gunnar Eklöf redogjorde för utfört arbete. Takarbetet färdigställdes den 13/8. De budgeterade medlen räckte för taket, överskottet används nu till kommande renovering. Torrdassen behöver också renoveras, möjligen tillhör de Båtklubben men eftersom renoveringsbehovet där är så stort, kan vi ta på oss även detta. Underhållsgruppen består nu av ca 8 personer. Lars Olson har gjort en underhållsplan, han redogjorde för kommande planer, t.ex. utthyrning för boende. Stämman beslutade att budgetera totalt kr 20.000:- för år 2022. Budgeten för 2021 kommer sannolikt att överskridas.

Planerna för vad huset kan användas till i framtiden diskuterades, viktigt är att bevara interiören. Olle Karlsson och Ing-Marie Carlsson sammanställer mer om dess historia.

Ordförande framförde stämmans tack till alla som deltagit med bra utfört arbete samt till Bröderna Anderssons Snickeri, som lånat ut byggnadsställningen.

- **Söka bygglov för uppförande av båthus vid Kalkhusudden:**
Torbjörn Reimer redogjorde för planerna att bygga nytt båthus på platsen på platsen där ett båthus revs för ett antal år sedan. Arrendekontraktet för den tidigare ägaren är uppsagt. Torbjörn har varit i kontakt med kommunen som råder Samfälligheten att söka både bygglov samt strandskyddstillstånd. Torbjörn och Daniel Drambo fortsätter med planeringen och kollar att inga problem med det uppsagda arrendekontraktet kvarstår. Frågan bordlades till nästa årsstämma.

§ 8 Medlemsavgiften: (f.n. 250 kr).

Stämman beslutade att medlemsavgiften ska höjas till kr 350 kr.

Diskuterades om vi kan få in mer pengar till kassan. Ett förslag framfördes att vi gör en informationstavla vid Fiskodlingshuset där vi, förutom att berätta om dess historia, även ber allmänheten stödja vår verksamhet genom att sätta in valfri summa på vårt bankkonto.

§ 9 Rapport rörande Fiskarlillhälla och Kalkhusudden:

- **Fiskarlillhälla**

Båtplatser: Det finns f.n. 5 st lediga båtplatser.

Roger redogjorde att bryggan behöver kontrolleras för ev reparationsbehov. Han tar kontakt med Alf Lindgren om detta. Underhållsansvaret diskuterades, t.ex. vad ansvarar Båtklubben respektive Samfällighetsföreningen för? Per och Roger kollar detta med Båtklubben.

- **Kalkhusudden**

Båtplatser: Samtliga båtplatser är uthyrda, 1 person står på väntelistan.

Torbjörn redogjorde för det löpande arbetet.

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att diskutera ev höjning av avgiften samt mandat att i så fall genomföra detta.

§ 10 Rapport från miljö- och fiskevårdsgruppen samt kräftprojektet.

Status samgående med Korgils Fiskevårdsförening för att senare tillsammans med Korgil m.fl. bilda Fiskevårdsområde under länsstyrelsen.

- Gunnar Eklöf berättade om kräftprojektets framdrift, där bl.a. 227 kräftor har utplanterats. Det ser ut att ha lyckats bra denna gång. Åtgärden är, och ska ses på lång sikt. Fiskevårdsbidrag har godkänts av länsstyrelsen med 70 %. En budget för det fortsatta arbetet måste utarbetas. Frågan bordlades.
- Frågan om samgående med Fiskevårdsföreningen i Korgil vilar tillsvidare.
- Per informerade om att Norrtälje kommun har tagit ett initiativ till ett nätverk i samverkan med lokala intressenter. Syftet är att utforska vad som behöver göras för att skydda, förvalta och restaurera våra vatten och inför framtiden säkra ekologiska, sociala och ekonomiska värden. Av någon anledning är Blåkaren ännu inte medtagen. Gunnar Nihlén tar kontakt med kommunen.
- Utredning pågår med att dokumentera och kontrollera stigar, diken mm.
- Ulrika har varit i kontakt med Pär Rock. Sprängning längs delar av Norrhagsvägen har möjligen varit på Anne-Li Westerlunds mark. Per och Gunnar Nihlén har haft ett möte Pär Rock om hur ev nya stigar kan trampas upp förbi hans fastighet.

§ 11 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. Ingen ersättning har ännu utbetalats för åren 2020 och 2021.

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

Stämman har beslutat att utöver redovisad budget godkänna ytterligare budgetkostnader till:

- Medlemsavgiften höjs till kr 350 kr.
- Fiskodlingshusets reparationsbudget, totalt kr 20.000 för år 2022.
- Styrelsen fick i uppdrag att för båtplatserna vid Kalkhusudden diskutera en eventuell höjning av avgiften samt mandat att i så fall genomföra detta.
- Kassörsuppdraget är vakant för 2022. Ev kostnader för uppdraget är inte med i budgeten.

§ 13 Fyllnadsval av 1 styrelsemedlem på 1 år:

Stämman valde fyllnadsval på Torbjörn Reimer (ersätter Staffan Holmberg).

§ 14 Val av 3 styrelsemedlemmar för 2 år:

Stämman valde omval på Gunnar Eklöf och Roger Harvidsson.
Stämman valde nyval på Birgitta Taxell.

§ 15 Val av 2 styrelsesuppleanter för 1 år:

Stämman valde Magnus Surtin och Matilda Köringe-Jurell.

§ 16 Val av 2 revisorer för 1 år:

Stämman valde Gunnar Nihlén och Daniel Drambo.

§ 17 Val av 1 revisorssuppleant för 1 år:

Stämman valde Ulrika Reimer.

§ 18 Val av medlemmar till Valberedning:

Stämman valde Gunnar Eklöf, Roger Harvidsson samt Olle Karlsson.

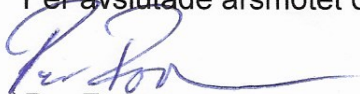
§ 19 Övriga frågor:

- Styrelsen uppdaterar Hemsidan med "nya" moderniserade stadgar för årsstämmans godkännande.
- Ulrika kollar med IP-Only beträffande statusen för fiberdragningen.
- Styrelsen kollar varför vissa medlemmar inte fått kallelse och inbetalningskort.

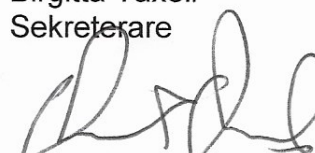
§ 20 Stämmoprotokoll:

Protokollet finns tillgängligt hos Per Forsman efter justering.

Per avslutade årsmötet och tackade alla för visat intresse.


Per Forsman
Ordförande


Birgitta Taxell
Sekreterare


Daniel Drambo
Justerare

Svante Trygg
Justerare


Protokoll Årsmötet 2021-08-14

