

PROTOKOLL FÖRT VID HAMNVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ÅRSMÖTE 2016-04-23

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande för stämman

Valdes Håkan Runelöv till ordförande för stämman.

3. Val av sekreterare för stämman

Valdes Alexander Tennström till sekreterare för stämman.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman

Valdes Kenneth Wallden och Kurt Forsberg till justeringsmän och rösträknare.

5. Fråga om kallelse till stämman skett behörigen

Bekräftades att kallelse till stämman skett behörigen.

6. Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen.

7. Styrelsens förvaltningsberättelse och bokslut för 2015

Styrelsens ordförande redogjorde för verksamheten under 2015 och konstaterade att föreningen har ett positivt resultat på 26 389 kronor. Resultatet motsvarar de amorteringar som görs på föreningens banklån vilket innebär att föreningens likviditet inte försämrats.

8. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen presenteras av mötesordföranden då båda revisorerna hade förhinder att delta på stämman. Revisorerna har gått igenom samtliga protokoll och räkenskaper för året och konstaterar att verksamheten gett ett överskott på 26 389 kronor under 2015. I revisionsrapporten föreslås att styrelsen beviljas ansvarsfrihet och att resultatet disponeras i ny räkning enligt styrelsens förslag.

9. Vinstdisposition och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutade stämman att resultatet balanseras i ny räkning och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Det noteras att ägarna till Tomt 2 reserverar sig mot stämmans beslut om ansvarsfrihet och vinstdisposition.

Ägarna till Tomt 2 ger in ett 11- sidigt dokument till presidiet för stämman, där, som det uppfattas, grund för reservationer m.m. framgår.

Övrig information: Efter stämmans avslutande har presidiet gått igenom det inlämnade dokumentet och finner inte att det inte har bäring på 2015 års verksamhet på annat sätt än vad som framgår av antecknade reservationer i detta protokoll, vilket medför att dokumentet lämnas utan någon ytterligare åtgärd.

10. Framställningar från styrelsen

1. Åtgärder på vägnätet

Styrelsens ordförande redogjorde för föreslagna åtgärder på vägnätet. Stämman föreslås besluta om åtgärd enligt styrelsens förslag med tillägget att kontakt ska tas med Lantmäteriet för att kontrollera om beslutet att förbättra vägnätet kan strida mot anläggningsbeslutet.

Efter att votering begärts genomfördes votering.

Resultatet blev att 23 fastigheter röstade för styrelsens förslag och 3 fastigheter röstade emot styrelsens förslag.

Beslutade stämman således att godkänna de föreslagna åtgärderna med tillägget att kontakt ska tas med Lantmäteriet för att kontrollera om beslutet att förbättra vägnätet kan strida mot anläggningsbeslutet.

2. Iordningställande av grillplats (på försök 1 år)

Efter diskussion väljer styrelsen att dra tillbaka frågan från stämman 2016.

3. Uppdatering av trivsel- och bryggplatsregler

Styrelsen vill uppdatera och aktualisera de ordningsregler som finns inom Hamnviken

Beslutade stämman att styrelsen ska ta fram nytt förslag senast till stämman 2017.

4. Stadgeändring

Inför stämman 2016 gjordes ett extra utskick med förslag till ändring av två punkter i stadgarna.

Beslutade stämman att ändra § 5 i stadgarna till följande lydelse:

§ 5 Styrelsens säte och sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Norrtälje kommun, Stockholms län. Styrelsen skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter och två suppleanter.

Beslutade stämman att ändra § 14 i stadgarna till följande lydelse:

§ 14 Kallelse till stämma

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom brev eller e-post. Kallelse-åtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet.

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom brev eller e-post.

11. Grönområdesplan

Beslutade stämman att fastställa den nya grönområdesplanen.

12. Val av styrelse, revisorer och valberedning

1. Val av styrelseledamot för en tid av två år
Valdes Christer Osslind.
2. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år
Valdes Kenneth Wallden och Jenny Lennartsson.
3. Val av styrelseordförande för en tid av ett år
Valdes Christer Osslind.
4. Val av två revisorer för en tid av ett år
Valdes Inger Stoltz och Bengt Olsbro.
5. Val av två revisorssuppleanter för en tid av ett år
Valdes Ulla Britt Törnqvist och Annika Johansson.
6. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
Valdes Rune Karlsson (sammanställande) och Kurt Forsberg.

13. Kostnadsersättning till styrelse och revisorer

Beslutades vara samma belopp som förra året; 15 000 kronor att fördelas av styrelsen.

14. Styrelsens förslag

1. Utgifts- och inkomststat 2016 med verksamhetsplan

Beslutade stämman att fastställa styrelsens förslag med tillägget att styrelsen har möjlighet att disponera 20 000 kronor ur underhållsfonden om kostnaderna för vägförbättringarna överstiger tidigare kalkylerat belopp.

Utdebitering 3 200 kronor för fastighet med andelstal 1.

Utdebitering 1 600 kronor för fastighet med andelstal 0,5.

Påminnelseavgift 60 kronor per påminnelse.

Bryggplatsavgift 900 kronor för bred plats, 750 kronor för mellanstorleken och 600 kronor för smal plats.

Beloppen förfaller till betalning 2016-05-31 och betalas till föreningens bankgiro 332-7954.

2. **Framlades** debiteringslängden som bifogats de utsända handlingarna.

15. Övriga frågor

1. Aktiviteter

Valborgsmässoafton ansvarar Bengt Olsbro och Christer Osslind för. Tid då brasans tänds kommer att anslås.

För *Midsommarafton* behövs flera krafter, Alexander Tennström samordnar men behöver arbetsvilliga resurser för arrangemang, underhållning och prydnad av midsommarstången.

Noteras att inget intresse just nu finns att arrangera en *sommarfest*.

2. Arbetsdagar blir lördagen 7 maj och lördagen 1 oktober 2016.

3. Noteras att Lars Henriksson åtar sig att beställa och montera tre stycken nya livbojar med text "Hamnviken".

16. Stämmoprotokollet

hålls tillgängligt hos Alexander Tennström från och med 2016-05-07

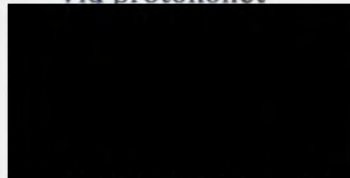
17. Stämman avslutades.

Stämмоordförande:



Håkan Runelöv

Vid protokollet




Alexander Tennström

Justeras:



Kenneth Wallden



Kurt Forsberg