

# Utveda samfällighetsförening

## **PROTKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA**

**Plats:** Vätö IKs klubblokal i Nysättra

**Tid:** Söndagen den 23 april 2017 mellan kl 1100 och 1320.

**Deltagare:** Cirka 80 stycken medlemmar i Utveda Samfällighetsförening

### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordföranden i Utveda Samfällighetsförening, Martin Åberg, hälsade alla välkomna och tog tillfället i akt att tacka alla för bra insatser vid gårdagens städdag.

### **§ 2 Val av ordförande för föreningsstämman**

Föreslogs Kenneth Kronberg att leda dagens förhandlingar. Stämman **beslöt** att välja Kenneth Kronberg som ordförande för föreningsstämman.

### **§ 3 Fråga om föreningsstämman utlysts på ett korrekt sätt**

Handlingar/kallelse har skickats ut i enlighet med den i stadgarna stipulerade tiden. Stämman hade inga invändningar mot förfaringsättet.

#### **§ 4 Godkännande av dagordningen**

Stämman **godkände** dagordningen för dagens föreningsmöte.

#### **§ 5 Val av sekreterare för föreningsstämman**

Margareta Svanström föreslogs som sekreterare vid dagens möte.

Stämman **beslöt** att välja Margareta Svanström att föra protokoll vid dagens stämma.

Margareta Svanström informerade om att hon inte är helt säker på att protokollet, som det anges i stadgarna, ska hinna bli klart inom stipulerad tid, dvs 2 veckor. Stämman hade inga invändningar mot detta.

#### **§ 6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare**

Stämman föreslog att välja Christer Söderberg och Jan Blomqvist till justeringsmän tillika rösträknare.

Stämman **beslöt** i enlighet med ovanstående.

#### **§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016, bilaga 1**

Ordföranden i föreningen, Martin Åberg, gjorde en muntlig redogörelse för styrelsens verksamhet under 2016. Se i övrigt bilaga 1 till detta protokoll.

Martin Åberg betonade i detta sammanhang att det är viktigt att vi anmäler oss till det så kallade kontaktregistret. Detta viktigt för att om något händer ska vi kunna nå de boende. Det informerades även om hemsidan och Facebookgruppen.

Vidare informerades om erbjudande från Brinkhage Träd och Trädgård AB om erbjudande om trädfällning för medlemmar i Utveda. Information om detta har lagts i alla brevlådor.

Thore Håkansson ställde en fråga om skogsdelen; område 35 som är planterat för 4-5 år sedan. Detta område bör slyröjas vilket vi är skyldiga till. Även fråga på område 32 som inte blev avverkat förra gången. Detta ska skötas. I princip samma område 34 som består av gammal granskog. Dessa områden kommer att ses över.

Marie Rosendahl svarade på detta. Vi följer Skogsstyrelsen normer. Områden ovan kommer att skötas av Jörgen Brinkhage.

Vatten: Särskild punkt. Se vidare under vatten.

Vägar: Har gjorts en del och det finns en del pengar öronmärkta vägunderhåll med mera. Styrelsen kommer att se över vägunderhållet när arbetet med vattnet är klart.

Stämman godkände Martin Åbergs föredragning och svar på frågorna. Stämman **beslöt** därefter att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse.

### **§ 8 Resultat- och balansräkning för 2016, bilaga 2**

Bert Odijk, kassör i föreningen, föredrog ekonomin. Konstaterades att det inte finns någon anledning att ändra i den i förväg utskickade debiteringslängden. Noteras att pengar som vi får för skog ska in till mark och sjö. Påpekades vidare att skötseln badplatser ska ligga på mark och sjö. Kassören och styrelsen fick i uppdrag att se över och kontrollera detta. Underhåll marker ska inte ligga under avlopp. Även detta ska rättas till.

Revisorn har påpekat att par justeringar och dessa har åtgärdats.

Styrelsen fick i uppdrag att se över ovanstående.

Stämman **beslöt** därmed att godkänna resultat- och balansräkning enhälligt.

### **§ 9 Revisorernas berättelse för 2016, bilaga 3**

Kenneth Kronberg läste upp sista stycket i revisionsberättelsen.

Stämman **beslöt** därmed att godkänna revisorernas berättelse.

### **§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Föreningsstämman finner att styrelsen får ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

### **§ 11 Underhållsplaner från styrelsen**

1 Vattenfrågan, bilaga 4

Se bilaga 4 i utskick till föreningsstämman. Något måste göras när det gäller vattnet.

Frågan ställdes till medlemmarna om vi ska göra något åt vattnet och där var beslutet enhälligt att vi ska åtgärda detta. Frågan sedan är vad det får kosta att åtgärda vattnet. Vi har fått in offerter som beskrevs muntligt men som också finns med i handlingar inför årsstämman.

En del frågor ställdes; bland annat hur vi gör om det blir dyrare än det som står i offerterna. Om den summa som styrelsen beviljas för att ordna med vattenfrågan så kan det finnas möjlighet att ta pengar från andra likvärdiga sektioner.

UV filter bör användas för att få bort alla bakterier. Det kan kompletteras i offerterna.

Anders Larsson ställde en fråga om salthantering: Saltlösningen måste gå ut och där behöver vi någon form av avloppslösning. En helt normal lösning för att rena vatten är salt. Viktigt att vi får en uppfattning om detta. Viktigt att denna bit kommer med i offertförfrågningarna och att det hanteras på ett miljövänligt sätt.

Anders Larsson påpekade också att den löpande kostnaden måste tas med i beräkningen och vi bör tänka på detta till nästa års debitering.

En fråga ställdes om vattenledningssystemet och det informerades om att vattenledningarna spolats vartannat år. Det vill säga Utvedavägen ett år och Utveda Hamnväg året därpå. En fråga ställdes även om skicket på de 40 år gamla vattenledningarna. Styrelsen meddelar att de inte har någon uppfattning om vattenledningarnas skick.

När det gäller kommunalt vatten lägger vi den frågan åt sidan tills vidare. Ingen på Vätö har kommunalt vatten och en sådan lösning skulle kosta cirka mellan 200 000 och 300 000 kronor/fastighet.

Det påpekades vidare att det är av stor vikt att vi tar in referenser på det företag vi kommer att anlita för byte av vattensystemet och att det också är viktigt att revisorerna kontinuerligt är med i processen.

Föreningsstämman **beslöt** enhälligt att vi ska byta ut vattensystem.

Ambitionen är att arbetet med vattnet ska påbörjas under hösten 2017.

Fråga om beslut: Direkt tak med en specifik summa eller fria händer principer?

Föreningsstämman **beslöt** att styrelsen får ett tak på 600 000 kronor för vattenfrågan.

## 2 Skötsel av skog och mark

Två avtal. Skogssällskapet och Brinkhage presenterades. Alla områden kommer att ses över och skötas om. Brinkhage kommer att sköta skogen kontinuerligt på de områden som Skosstyrelsen anser är viktiga. Som exempel på detta är diken och vägbrunnar. Påpekades att Jörgen Brinkhage ersätter det arbete som tidigare styrelseledamoten och mark och sjöansvarig Thore Håkansson tidigare har gjort under många år. Se i övrigt bilaga 5.

Ekonomi: Gallring kostar ingenting för föreningen men vi kan gå plus. 5000 kronor är kostnaden för föreningen under fem år. Skogssällskapet har anlåtats som entreprenör av vår skog och gallring. Gallring kommer att ske enligt Skogsstyrelsens rekommendationer. Skogssällskapet har garanterat att föreningen inte kommer att debiteras för detta arbete utan att föreningen tvärtom kan räkna med en inkomst av sålt virke.

En fråga ställdes om vem som får ta hand om träd som fallit i skogen och över gångvägar. Det informerades att vem som helst får ta hand om träd som fallit till marken. Det är dock viktigt att man ringer till Marie Rosendahl om man ser något träd som exempelvis fallit över skogsstigar och annat. Marie Rosendahl tar i sin tur kontakt med Jörgen Brinkhage som ordnar med detta.

Se i övrigt bilaga 5 till utskick inför föreningsstämman.

## 3 Hemsidan och Facebook

Inget att erinra. Omarbetade och uppdaterade.

## 4 Grannsamverkan.

Margareta Svanström är kontaktperson och om det händer något så informeras det vid Facebook och hemsida. Margareta Svanström rapporterade att hon har kontinuerlig kontakt med Polisen i Norrtälje.

## 5 Kontakregister.

Martin Åberg uppmanade alla att anmäla sig till kontakregistret och blanketter fanns att fylla vid föreningsstämman bland annat. Man kan också kontakta Martin Åberg om detta.

## § 12 Inkomna motioner från medlemmarna

a) Motion om brevlådor (bilaga 6).

Motionären informerade men stämman anser att det är för dyrt. Fråga ställdes om varför det är viktigt att brevlådorna är enhetliga. Stämman avslog därmed motionen.

- b) Motion om bevakning (bilaga 7)  
Styrelsen konstaterar att detta inte åligger föreningen. Motionen avslogs därmed. Motionären Margareta Svanström deltog inte i beslutet.
- c) Motion om arvoden till styrelsen (bilaga 7)  
Summa på 25000 kronor. Frågan är om det ska vara exkl eller inkl arbetsgivaravgifter. Och hur ska det då fördelas. Styrelsen får i uppdrag att utreda ett konkret förslag till arvoden för styrelsen och att presentera detta på föreningsstämman 2018.
- d) Motion angående digitala utskick.  
**Beslöts** att frågan tas upp under övriga frågor
- e) Motion gällande belysning vid brevlådor vid Utvedaskylten.  
Votering begärdes och ägde rum med röstsiffror 17 ja och 25 nej.  
Stämman **avslog** därmed motionen om belysning.

### **§ 13 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd (bilaga 11)**

Martin Åberg redogjorde för förslaget. En del räknefel har konstaterats.

Dessa räknefel har korrigerats och ny utskrift finns tillgängliga vid föreningsstämman för dem som vill ta del av dessa. Se i övrigt bilaga 11.

Stämman **beslöt** i att godkänna debiteringslängden i enlighet med styrelsens förslag.

### **§ 14 Val av ordförande på ett år**

Förslag: Martin Åberg (omval) på ett år.

Stämman **beslöt** i enlighet med förslaget.

### **§ 15 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter på två år:**

Tomas Wämundson och Peder Sjögren har tackat nej till fortsatt uppdrag.

Förslag: Eilert Åleles och Marie Rosendahl väljs in som ordinarie styrelsemedlemmar.

Styrelsesuppleant: Christer Söderberg föreslås som suppleant.

Tomas Andersson och Kenneth Kronberg har ett år kvar av sin mandattid som styrelsesuppleanter.

Stämman **beslöt** i enlighet med valberedningens förslag.

Bert Odijks mandat går ut 2017 men han kvarstår i styrelsen och omväljs på två år.

Margareta Svanström är vald fram till stämman 2018 och sitter kvar ett år till.

Stämman **beslöt** i enlighet med valberedningens förslag.

#### **§ 16 Val av revisorer och rev suppleant för 1 år**

Anders Larsson sitter kvar ett år till. Ulf Olsson väljs om på två år.

Revisorssuppleant: Inger Mosshammar och Rune Almgren

Stämman **beslöt** i enlighet med valberedningens förslag.

#### **§ 17 Val av valberedning på ett år**

Valdes Tomas Rödin och Johan Frisk.

Stämman **beslöt** i enlighet med valberedningens förslag.

#### **§ 18 Övriga frågor**

Digitalisering av utskick. Motion har kommit in om digitalisering av utskick till medlemmarna i samband med stämma och städdag. I stadgarna anges att utskick ska ske skriftligt. Martin Åberg redogjorde för stadgeskrivningen. Martin Åberg informerade även om att de som inte har dator eller vill ha digitalt utskick ska kunna få pappersutskick. Det senaste utskicket gick på cirka 15000 kronor.

Stämman **beslöt** att vi ska tolka stadgarna att även innefatta digital skriftlig information.

### **§ 19 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt**

Sekreteraren för dagens möte samt ordföranden för dagens möte och justeringspersonerna betonade åter att det finns risk att protokollet inte kan vara klart innan de i stadgarna stipulerade tiden 2 veckorna. Stämman hade inte några invändningar mot detta. Protokoll kommer att finnas tillgängligt på såväl anslagstavla som på hemsidan.

### **§ 20 Avslutning**

Ordföranden tackade alla för bra möte och för ett bra verksamhetsår.

Justeras:

Kenneth Kronberg

Ordförande för mötet

Margareta Svanström

Sekreterare för mötet

Christer Söderberg

Justeringsperson

Jan Blomqvist

Justeringsperson