**ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2019**

**Art: Föreningsstämma med Utveda Samfällighetsförening**

**Tid: söndagen den 28 april 2019 kl. 10.00-cirka kl. 12.00**

**Närvarande: Cirka 60 medlemmar i Utveda Samfällighetsförening**

**§ 1 Mötets öppnande**

Ordföranden för Utveda Samfällighetsförening, Martin Åberg, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Martin Åberg presenterade sig själv, styrelsen och riktade också ett tack till övriga som hjälpt till under året med olika saker.

**§ 2 Val av ordförande för föreningsstämman**

Föreslogs välja Kenneth Kronberg som ordförande för stämman.

**Beslöts** att välja Kenneth Kronberg som ordförande för stämman

**§ 3 Fråga om föreningsstämman utlysts på rätt sätt**

Enligt stadgarna ska mötet utlysas senast 14 dagar innan stämman. Information har lagts ut på föreningens hemsida, Utveda.se, Facebook och skickades även som brev till dem som inte har tillgång till dator.

**Beslöts** godkänna förfarandet i samband med föreningsstämmans utlysande.

**§ 4 Godkännande av dagordningen**

Den i förväg utsända dagordningen godkändes.

**Beslöts** att godkänna den i förhand utskickade dagordningen.

**§ 5 Val av sekreterare för föreningsstämman**

Föreslogs Margareta Svanström som sekreterare för föreningsstämman.

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

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

Till justeringsmän tillika rösträknare föreslogs Erik Ringberg och Johan Kraft.

Stämman **Beslöt** i enlighet med ovanstående.

**§ 7 Kontaktväg till styrelsen samt styrelsens kontaktväg till medlemmar**

Ordföranden i föreningen, Martin Åberg, informerade om Kontaktvägar när det gäller

föreningen. All information som gäller föreningen läggs ut på föreningens hemsida.

Facebook ska inte användas till detta. Föreningen har köpt in en telefon dit

medlemmarna kan ringa. Denna telefon kommer att cirkulera inom styrelsen.

**§ 8 Säkerhetsfrågor**

Martin Åberg betonade vikten av att medlemmarna inte ska ringa eller på annat sätt

kontakta enskild medlem av styrelsen med synpunkter/klagomål utan att använda

ovanstående nämnda telefon eller föreningens mejladress

[utveda@gmail.com](mailto:utveda@gmail.com).

**§ 9 Fastighetsägarens ansvar inom föreningen**

Martin Åberg informerade om att föreningens medlemmar bör se till att det ser fint ut

vid tomtgränserna.

**§ 10 Stormen Alfrida och dess konsekvenser för föreningen**

Stormen Alfrida som vi drabbades av i januari 2019 gjorde att det blev stor förödelse i

området inte bara inom vårt område utan hela Roslagen drabbades.

Föreningen kommer att ersättas för en del av kostnaderna via förenings försäkring.

Försäljningen av stormfällt virke kommer till största delen bekosta våra kostnader. Riset

i skogen kommer att tas om hand och säljas men det kommer att ta upp till ett år innan

detta kan utföras på grund av all stormfälld skog i Roslagen och arbetet med detta.

Föreningen måste också se över kostnaderna och efter det bedöma vad som kan utföras

gällande rishämtning. Det ställdes ett par frågor kring detta. Marie Elgérus Rosendahl

(ansvarig i styrelsen för mark och sjö) noterade dessa frågor och återkommer via

hemsidan med svar.

**§ 11 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018**

Martin Åberg redogjorde för verksamheten för 2018 samt för hur föreningen hanterar GDPR.

En särskild punkt gällde den anmälan som gjorts till Norrtälje kommuns byggnadsnämnd för svartbygge inom föreningen. Anmälan redovisades och frågan ställdes vem som anmält detta, om det var en medlem i föreningen. Denne gav sig då tillkänna och redovisade sin syn på sin anmälan. Vederbörande ansåg sig felaktigt behandlad av ordföranden och styrelsen vilket låg till grund för dennes anmälan till kommunen och Länsstyrelsen. Årsmötet lyssnade på medlemmens åsikter men årsmötet hade inga kommentarer eller synpunkter i ämnet. Medlemmens anmälan till Norrtälje Kommun finns tillgänglig och kopia kan erhållas efter begäran via föreningens mejladress.

En del övriga diskussioner följde och efter svar på frågor lades styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 till handlingarna.

Verksamhetsberättelsen finns tillgänglig på föreningens hemsida.

**§ 12 Resultat- och balansräkning**

Redogjordes för styrelsens resultat- och balansräkning för 2018.

Stämman **beslöt** att fastställa resultat- och balansräkning för 2018.

Resultat- och balansräkningen finns tillgänglig på föreningens hemsida.

**12.1 Momsfrågan**

Tomas Rosenqvist redogjorde för momsregistrering och konsekvenserna av detta.

Presentationen föranledde en del frågor som Tomas Rosenqvist svarade på.

När svar givits **Beslöts** lägga frågan om momsregistreringen till handlingarna.

**§ 13 Revisorernas berättelse för 2018**

Revisorernas berättelse lästes upp.

**Beslöts** att godkänna revisorernas berättelse.

**§ 14 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman **Beslöt** att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för 2018.

**§ 15 Underhållsplan från styrelsen**

Underhållsplanen för kommande år gäller översyn av dåliga vägar, dåliga gångvägar, speciellt vid södra badplatsen vid sundet. Även samtliga diken i föreningen ska ses över.

15.1 **Vattnet**

Vid extra årsstämma i november 2017 beslöts att styrelsen ges befogenhet att debitera ut 200 000 kronor för vattenprojektet. Detta har ännu inte varit nödvändigt då hela vattenprojektet, inklusive två borrade brunnar som tyvärr inte gick att använda, har hållits inom budget på 600 000 kr.

På grund av extremt låg grundvattennivå samt att fler flyttar ut permanent till Utveda bör vattentillgången undersökas mer noggrant. Styrelsen har en offert för detta på 45 000 kr men om ny brunn ska borras och frostsäkra ledningar dras till vattenverket räcker inte de tidigare beslutade 200 000 kronorna. Styrelsen begär av denna anledning att få utdebitera ytterligare 200 000 kronor för ändamålet om det befinns vara nödvändigt. Summan skulle då bli cirka 2 000 kronor per fastighet dock med skillnad gällande sommar- respektive vintervattentillgäng enligt andelstalen om sammanlagt 400 000 kronor tas ut.

Stämman **Beslöt** att godkänna förslaget.

15.2 **Mark och sjö**

**Beslöts** att flytta 200 000 kronor från sektion väg till Mark och Sjö.

15.3 **Väg och avlopp**

Inga åtgärder är planerade inför det kommande året.

15.4 **Hemsidan och Facebook**

Kommer att löpa på som tidigare.

15.5 **Grannsamverkan**

Löper på som tidigare.

15.6 **Kontaktregister**

Ett kontaktregister finns och kommer att förbättras. Bland annat kommer faktura för årsavgiften skickas ut via detta system.

**§ 16 Inkomna motioner**

Inga motioner har kommit in.

**§ 17 Ersättning till styrelse och revisorer och vad som krävs för att erhålla arvode**

Styrelsen och revisorer erhåller arvoden enligt tidigare årsstämmobeslut. Detta fördelas av styrelsen och grunden är hur mycket arbete var och en lägger ner. Revisorerna har 2000 kronor/år.

**Beslöts** i enlighet med detta.

**§ 18 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd, budget 2019 samt avgifter**

Förslaget presenterades med höjda samfällighetsavgifter. Föranledde inga kommentarer.

**Beslöts** att godkänna förslaget.

**§ 19 Val av ordförande**

Valberedningen informerade om sitt förslag.

Föreslogs Monica Hallin Gustafsson till ordförande för en tid av ett år.

**Beslöts** att välja Monica Hallin Gustafsson till ordförande för ett år.

**§ 20 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter på två år**

*Val av ledamöter fram till årsmötet 2021:*

Marie Elgérus Rosendahl (omval), Magnus Wallström (nyval), Christina Mårtensson (nyval) samt Johan Kraft (nyval)

*Till årsmötet 2020 sitter följande ledamöter vilka valdes vid årsmötet 2018*

Tomas Rosenqvist, Margareta Svanström samt Moa Buchborn

*Val av suppleanter fram till årsmötet 2021:*

Christer Söderberg (omval) samt Jörgen Nordlander (nyval)

**Beslöts** i enlighet med valberedningens förslag.

**§ 21 Val av revisorer och revisorssuppleanter för 1 år**

*Ordinarie:*

Ulf Olsson samt Anders Larsson

*Suppleanter:*

Kenneth Kronberg samt Kjell Nordlander

**Beslöts** i enlighet med ovanstående.

**§ 22 Val av valberedning för ett år**

Stina Nilsson samt Peter Solenberg

**Beslöts** i enlighet med ovanstående

**§ 23 Övriga frågor**

Stämman konstaterade att det inte fanns några övriga frågor.

**§ 24 Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt**

Sekreteraren, Margareta Svanström, informerade om att hon

skulle försöka få protokollet klart så snart som hon hinner. Det

kommer sedan att lägga på hemsidan och även anslås på anslagstavlan.

**§ 25 Avslutning**

Ordföranden för stämman, Kenneth Kronberg, avslutade stämman. Kenneth Kronberg höll ett mycket personligt tacktal till avgående ordföranden för Utveda Samfällighetsförening, Martin Åberg. Alla närvarande höll med om Martin Åbergs strålande insatser som ordförande under de senaste tre åren.

Justeras:

Kenneth Kronberg Margareta Svanström

Ordförande på mötet Sekreterare på mötet

Erik Ringberg Johan Kraft

Justeringsperson Justeringsperson