

Marums Samfällighetsförening

Protokoll från föreningsstämma i Marums Samfällighetsförening lördag den 8 juni 2019

Plats: Medborgarhuset, Björkö

§1 Mötets öppnande

Föreningens ordförande Håkan Bergström hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelsen vill särskilt tacka Suzanne Tessmar med en blomma för ett gediget arbete med hantering av konsekvenser efter Stormen Alfrida.

§2 Fastställande av röstlängd

Närvarolistan fastställdes som röstlängd. Av de totalt 23 närvarande var samtliga 23 personer röstberättigade.

§3 Val av ordförande för årsmötet

Carin Lundqvisth valdes till ordförande för mötet.

§4 Val av sekreterare för årsmötet

Jimmy Ahl valdes till sekreterare för mötet.

§5 Val av två (2) justerare, tillika rösträknare

Tommy Nylander och Conny Larsson valdes till justerare och tillika rösträknare.

§6 Fråga om mötets behöriga utlysande

Mötet fastslog - efter en diskussion om avsaknad av utsända bilagor (revisionsberättelse samt motion) till kallelsen - att kallelsen utsänts i behörig ordning.

§7 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§8 Styrelsens förvaltningsberättelse

Stämmans ordförande Carin Lundqvisth föredrog förvaltningsberättelsen.

Mötet påpekade att förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om 2019 och mötets ordförande förtydligade att detta enbart är att betrakta som upplysningar och inget som årsmötet tar ställning till (informativa uppgifter om 2019 borde med fördel lagts om en bilaga eller motsvarande).

Mötet påpekade att beslut tagits vid förra årsmötet om att införa vattenövervakning/-larm (motsvarande) under 2018, vilket ej utförts.

Mötet påpekade att det finns ett felaktigt omnämnande av representant för valberedning i *vägföreningen* i handlingarna för samfälligheten.

Mötet påpekade att tydligare koppling borde funnits mellan förvaltningsberättelse och resultat-/balansräkning samt att koppling och spårbarhet mellan de två områdena beaktas för kommande år.

§9 Fråga om årsmötets godkännande av förvaltningsberättelsen

Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.

§10 Kassörens redogörelse för resultat- och balansräkningen

Kassör Susanne Öhlin gick igenom resultat- och balansräkning.

Mötet påpekade att tydligare koppling borde funnits mellan förvaltningsberättelse och resultat-/balansräkning samt att koppling och spårbarhet mellan de två områdena beaktas för kommande år.

Mötet godkände presenterad resultat- och balansräkning.

§11 Revisionsberättelsen

Revisions-PM med *vissa synpunkter* överlämnades av Carin Lundqvisth, i egenskap av revisor till föreningens ordförande Håkan Bergström.

Carin Lundqvisth rekommenderade att mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gånga verksamhetsåret

Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet.

§13 Ersättning till styrelsen m.fl.

Föreningens ordförande Håkan Bergström redogjorde för ersättning (oförändrade) vilket godkändes av mötet.

- 999 kr per styrelseledamot
- 100 kr per möte för styrelsesuppleanter

- 999 kr för hamnansvarig
- 500 kr för medhjälpare till hamnansvarig
- 500 kr per revisor

Till detta kommer ersättning för resor och utlägg.

§14 Genomgång av åtgärdsplan

Patric Elemesten, Jimmy Ahl, Håkan Bergström samt Susanne Öhlin redogjorde för åtgärdsplan. Det förtydligades att åtgärdsplan och underhållsplan åsyftar samma sak.

Tommy Nylander åtog sig att hjälpa styrelsen i arbetet med att vidareutveckla åtgärds-/underhållsplan.

§15 Styrelsens förslag till budget 2019 och 2020

Kassör Susanne Öhlin presenterade förslag till budget för 2019 samt 2020.

§16 Beslut om budget 2019

Styrelsens förslag till budget för 2019 beslutades.

§17 Behandling av inkomna motioner

Styrelsen meddelande att inga motioner har inkommit.

Tommy Nylander redogjorde för ärende som insänts som bl.a. motion, men ej registrerats som sådan av styrelsen. Mötets ordförande påpekade att formuleringen var något vag, men att det ändå borde ha behandlats som en motion av styrelsen.

Föreningens ordförande redogjorde för att arbete ändock har inletts på området.

§18 Val av ledamöter, revisorer, suppleanter och valberedning

Ett (1) år kvar av mandattiden som styrelseledamot har följande:

- *Patric Elmesten*
- *Suzanne Tessmar*

Carin Lundqvisth redogjorde för valberedningens förslag vilket beslutades av stämman. Således valdes följande:

Styrelseordförande för 1 år:	Håkan Bergström	Omval
Styrelseledamöter för 2 år:	Jimmy Ahl	Omval
	Susanne Öhlin	Omval
Styrelsesuppleant för 1 år:	Eva Lundström	Omval

Revisorer, 1 år:	Carin Lundqvisth	Omval
	Hans Nordström	Omval
Revisorssuppleanter, 1 år:	Anders Wennerkvist	Omval
	Bengt Norling	Omval

Styrelsen utsågs att tillsvidare utgöra valberedning och att tillfråga Lena Gribbe samt Urban Sperring om fortsatt medverkan i valberedningen.

§19 Övriga frågor

Mötets ordförande påminde om att inga beslut fattas under denna punkt.

Mötet frågade om status för timmeravverkning/Holmen skog och när detta inleds. Håkan Bergström informerade om senaste nytt med indikationer kring september.

Mötet efterfrågade information om status för området kring badstranden. Mötet påpekade att det är förenat med fara att röra sig i området för exempelvis barn, då det finns flertalet rotvältor samt stammar som ligger så till att de riskerar att ramla ner. Vidare så är omklädnadsrum samt toalett i mycket dåligt skick, vilket bland annat får som konsekvens att nedskräpning ökat och att badgäster utträttar sina behov i skogen runt stranden.

Håkan Bergström redogjorde för den information som styrelsen erhållit från Norrtälje Kommun samt att styrelsen vid flertalet tillfällen kontaktat kommunen för att påpeka det eftersatta skicket samt de risker som finns i området.

Mötet uppmanade styrelsen att fortsätta bearbetningen av Norrtälje Kommun inkl. att tillskriva kommunen i ärendet. Styrelsen uppmanade även medlemmarna att kontakta kommunen. Det föreslogs att anslå kontaktvägar till kommunen på föreningens hemsida för att underlätta för medlemmarna att kunna rikta felanmälningar och synpunkter till kommunen.

Mötet frågade om hur man ska göra med fastigheter på vilka det finns en omfattande och stökig förvaring av föremål. Håkan Bergström redogjorde för ärendegången och att styrelsen följer ärendet som det dock åligger kommunen att hantera.

Mötet lyfte vikten av att styrelsen regelbundet går ut med information på hemsidan.

Hamnkaptan redogjorde för arbetet i hamnen och hamnsektionens arbete samt differentierade prissättning nu råder. Hamnkaptanen påminde om vikten av att båtar som läggs upp på parkeringen märks med namn. En hamn-båt har införskaffats och som kan användas av den som behövs, exempelvis i akuta nödlägen.

Styrelsen uppmanades att anslå prissättning, platstillgång m.m. för hamnen på hemsidan.

Mötet föreslog att använda åtelbelysning med solcellsdrift i hamnen, utifrån ett säkerhetsperspektiv.

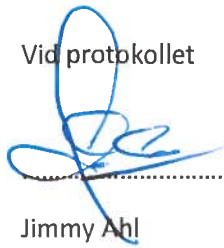
§20 Utdelning av årsmötesprotokollet

Årsmötesprotokollet kommer efter justering och kopiering att läggas ut på hemsidan samt tryckas upp i begränsad upplaga och läggas i föreningslådorna, inom 14 dagar från mötet.

§21 Årsmötet avslutas

Mötesordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



.....

Jimmy Ahl

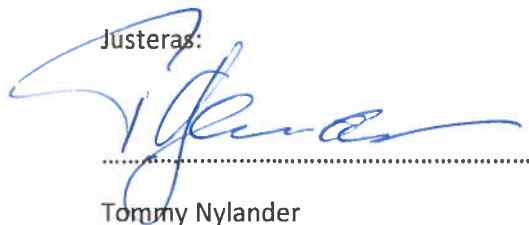
Mötets ordförande



.....


Carin Lundqvisth

Justeras:



.....

Tommy Nylander



.....

Conny Larsson