

**Årsstämma 2015 för
Västanviks skogsförening
2015-06-13**

Dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande

2. Val av föreningsstämmans funktionärer

A. ordförande

B. sekreterare

Styrelsen föreslår

A. Till ordförande väljs: Sture Ericson

B. Till sekreterare väljs: Fredrik Bode

Föreningsstämman beslutar

att välja till ordförande välja Sture Ericson och till sekreterare välja Fredrik Bode

3. Val av funktionärer

Två rösträknare tillika justerare.

Stämman föreslår Göran Lindegårdh och Birgitta Joelsson.

Föreningsstämmans beslutar

att till rösträknare tillika justerare välja Göran Lindegårdh och Birgitta Joelsson.

4. Fastställande av röstlängd

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman fastslår närvarolistan som föreningsstämmans röstlängd.

Föreningsstämman beslutar

att fastslå närvarolistan som föreningsstämmans röstlängd

5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Handlingar ska enligt stadgarna skriftligen utsändas till medlemmarna, poststämplade senast 14 dagar före årsstämman.

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman fastslår att kallelse skett i behörig ordning.

Föreningsstämman beslutar

att kallelse har skett i behörig ordning

6. Fastställande av dagordning

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman fastställer dagordningen.

Föreningsstämman beslutar

att godkänna dagordningen

E
TR

7. Styrelseberättelse

Styrelsen har fastställt bokslut och verksamhetsberättelse för Västanviks skogsförening för 2014 – 2015. Skogsföreningen har ingen egen ekonomi utan ingår i Västanviks samfällighetsförenings ekonomi. Dessa handlingar har överlämnats för granskning till revisorerna.

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman godkänner och lägger berättelsen till handlingarna.

Föreningsstämman beslutar

att godkänna Västanviks samfällighetsförening styrelseberättelse vari Västanviks Skogsförening ingår och lägga berättelsen till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse för 2014 - 2015

Revisorerna har granskat bokslut och verksamhetsberättelse för Västanviks skogsförening för 2014 – 2015 vars redovisning återfinns Västanviks samfällighetsförenings redovisning.

Revisorerna tillstyrker

att föreningsstämman godkänner Västanviks skogsförening resultat- och balansräkning.

Föreningsstämman beslutar

att godkänna Västanviks samfällighetsförening resultat och balansräkning vari Västanviks Skogsförening ingår och lägga resultat och balansräkning till handlingarna.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna tillstyrker

att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Föreningsstämman beslutar

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret 2014-2015.

10. Inkomna ärenden och motioner

Ingen motion avseende verksamhetsåret 2015-2016 har inkommit.

11. Framställningar från styrelsen

Det finns två framställningar från styrelsen. Framställningarna redovisas i bilaga 1

Framställningar.

1) **Förlängning av uppdrag**, ge styrelsen förlängt som gavs vid förra årets stämma att träffa erforderliga avtal avseende upplåtelse av mark för kommunalt vatten och avlopp samt övriga ledningar, **Framställning 1**

Styrelsen föreslår

att stämman bifaller framställning 1 angående avtalsteckning m.m. gällande kommunalt vatten

Föreningsstämman beslutar

Att bifalla framställning 1 angående avtalsteckning gällande kommunalt vatten och avlopp samt övriga ledningar.

2) **Byte av tomtmark Åkerö 4:1**, ge styrelsen fortsatt uppdrag att föra diskussion med EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, samt ingå avtal om markbyte villkorat stämmans godkännande, **Framställning 2**

Styrelsen föreslår

Handwritten marks

att stämman bifaller framställning 2 angående byte av tomtmark och träffande av villkorat avtal avseende Åkerö 4:1.

Föreningsstämman beslutar

Att bifalla framställning 2 angående byte av tomtmark Åkerö 4:1 mot fastighet.

12. Verksamhetsplan för kommande år

Verksamhetsplan för 2015 - 2016 finns i utsända handlingar. Ingår i samfällighetsföreningens verksamhetsplan.

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman beslutar godkänna verksamhetsplanen avseende skogen.

Föreningsstämman beslutar

att bifalla styrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015-2016

13. Arvode till styrelsen och revisor

Enligt förslaget till utgifts- och inkomststat (budget) i utsända handlingar föreslås att inget arvode utgår till styrelsens ledamöter och revisorer

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman beslutar att godkänna förslaget.

Föreningsstämman beslutar

att bifalla styrelsens förslag.

14. Utgifts- och inkomststat

Förslaget i utsända handlingar innebär att ingen ekonomisk verksamhet bedrivs i föreningen och att inga avgifter tas ut.

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman beslutar godkänna förslaget.

Föreningsstämman beslutar

att bifalla styrelsens förslag.

15. Val av styrelse

Valberedningens förslag framgår av **bilaga 2 Valberedningens förslag.**

I styrelsen kvarstår till 2015:

Jan Alexandersson

Mikael Prinzell

Elisabet Tärndal

Torgny Nordin

Valberedningen föreslår

att val av ledamöter till styrelsen sker enligt bilagt förslag.

Föreningsstämman beslutar

att till ordinarie styrelseledamöter på 2 år välja :

Fredrik Bode

Lars Brolin

Hans Tärndal

Bo Westerlund

DES
TB

att till ordförande på 1 år välja Jan Alexanderson

att till suppleanter på 1 år vardera välja:
Inga Westerlund samt
Stefan Artmark

16. Val av revisorer

Valberedningen föreslår

att val av revisorer sker enligt bilaga 2 Valberedningens förslag.

Föreningsstämman beslutar

att till revisorer välja:

revisor Karin Hammarberg samt
revisor Bård Beckman

att till revisorssuppleant välja Elisabeth Axelsson

17. Val av valberedning

Föreningsstämman beslutar

att välja

Peter Ustrup,
Lars Engström,
Arne Hasselblad samt
Olle Jansson

att till sammankallade välja
Peter Ustrup

18. Justering av protokoll

De som valts att justera dagens protokoll träffas tillsammans med mötesordförande och mötessekreterare för att justera protokollet senast två veckor efter föreningsstämman.

Föreningsstämman beslutar

att protokollet ska justeras den 26/6 kl.18. i klubbhuset.

att kopia av protokollet ska anslås på klubbhuset

19. Avslutning av föreningsstämman

Mötesordföranden avslutar mötet.

NE
TR

Västanvik, Rådmansö 150626

Ordförande

Sekreterare



Sture Ericson



Fredrik Bode

Justerare

Justerare



Göran Lindegårdh



Birgitta Joelsson.

Tecknande av avtal i samband med kommunalt VA

Framställning 1

Förlängning av uppdrag att teckna erforderliga avtal mm.

Västanviks samfällighetsförenings styrelse hemställer att Västanviks samfällighetsförenings stämma samt Västanviks skogsförenings stämma vid ordinarie stämmor den 13 juni 2015, ger styrelsen fortsatt uppdrag att, under perioden 2015-04-01 - 2016-06-30, förhandla med kommunen samt andra berörda parter och för Västanviks samfällighetsförening/Västanviks Skogsförening sluta erforderliga avtal om markupplåtelser för förläggning av kommunens ledningar och anläggningar på de fastigheter inom Västanvik som därav berörs. Uppdraget innefattar även att för det fall styrelsen så finner lämpligt på även för föreningarnas räkning och bekostnad träffa avtal om att ansluta centrumanläggningen med tillhörande klubbhus och pooler till kommunalt VA enligt gällande taxa.

Vid utförandet av ovanstående uppdrag skall följande inriktning gälla:

Ledningsdragningarna och kommunens anläggningar skall om möjligt förläggas på sådant sätt att grönområdena och skogsmark inte tas i anspråk att användas för VA-verksamheten.

Att om möjligt söka begränsa omfattningen av ledningsdragningarna och anläggningarna i största möjliga utsträckning.

Mandatet innefattar även att träffa erforderliga markupplåtelseavtal med de ledningsägare som skall samförlägga med kommunen i dess ledningsgravar samt övriga ledningsägare som i samband med att verksamhetsområdet inrättas vill se över sina nuvarande upplåtelser och förändra dessa. De övriga ledningsägarna har identifierats vara Vattenfall, Telia, bredbandsbolag mfl.

Byte av tomtmark Åkerö 4:1

Framställning 2

Västanviks samfällighetsförenings styrelse hemställer att Västanviks samfällighetsförenings stämma samt Västanviks skogsförenings stämma vid ordinarie stämmor den 13 juni 2015, ger styrelsen fortsatt uppdrag att föra diskussion med EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, om byte av mark avseende del av Åkerö 4:1 mot tomt för byggnation träffande av avtalet villkorat stämmans godkännande.

BILAGA 2 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningens förslag till årsstämmorna 2015 i Västanviks samfällighetsförening och i Västanviks skogsförening.

I styrelsen kvarstår till årsstämman 2015:

Jan Alexanderson

Mikael Prinzell

Elisabet Tärndal

Torgny Nordin

Valberedningen föreslår

att till ordinarie styrelseledamöter på 2 år välja

Fredrik Bode, omval

Lars Brodin, omval

Hans Tärndal, omval

Bo Westerlund, omval

att till ordinarie styrelseledamöter på 1 år välja

Bertil Olsson, nyval som ledamot - fyllnadsval

att till suppleanter på 1 år välja

Inga Westerlund, omval

Stefan Artmark, nyval

att till ordförande på 1 år välja

Jan Alexanderson, omval

att till revisor välja

Karin Hammarberg, revisor omval

Bård Beckman revisor, omval

att till revisorssuppleant välja

Elisabeth Axelsson, omval

Valberedning:

Peter Ustrup, sammankallande, Lars Engström och Arne Hasselblad, Olle Jansson

SR