

Årsstämma 2023 för Västanviks skogsförening 2023-03-25

Protokoll

1. Föreningsstämmans öppnande

Stefan Artmark öppnade mötet.

2. Val av mötesordförande

Stämman beslöt att välja Mikael Prinzell till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Stämman beslöt att välja Weroniqa Furusand till mötessekreterare.

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Stämman beslöt att till justeringsmän, tillika rösträknare, välja:

- Göran Lindegårdh
- Eva Scharin

5. Fastställande av röstlängd

Stämman beslöt att närvarolistan ska gälla som röstlängd.

6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslöt att fastslå att kallelse skett i behörig ordning.

7. Fastställande av dagordning

Stämman beslöt att fastslå föreslagen dagordning i utskickade handlingar.

8. Styrelseberättelse

Styrelsen har fastställt verksamhetsberättelse inklusive bokslut för 2022 och har överlämnat handlingarna för granskning till revisorerna.

9. Revisorernas berättelse för 2022

Revisorerna har granskat verksamhetsberättelse och bokslut för 2022. Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman fastställer Samfällighetens resultat- och balansräkning.

Stämman beslöt att fastställa resultat och balansräkningen för år 2022.

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

11. Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.



12. Framställningar från styrelsen

Tre framställningar har lagts fram av styrelsen.

Framställan 1 – Upplåtelse av mark för kommunalt vatten och avlopp

Gemensam framställan till Västanviks samfällighetsförening och Västanviks skogsförening.

Stämman ger styrelsen i uppdrag att träffa erforderliga avtal för upplåtelse av mark för anläggning, tillsyn, underhåll, reparation och förnyelse av vattenledningar och spillvattenledningar med tillhörande elledningar, optoledningar, brunnar, ventiler, pumpstationer med tillhörande infartsvägar och övriga anordningar för dess ändamål med Norrtälje kommun samt andra inblandade parter i VA – projektet. Mandatet innefattar även att ingå andra sorters avtal hänförliga till genomförandet av Norrtälje kommuns beslut om att inrätta verksamhetsområde i Västanvik.

Framställan 2 – Markupplåtelseavtal för elledningar m.m.

Gemensam framställan till Västanviks samfällighetsförening och Västanviks skogsförening.

Stämman ger styrelsen i uppdrag att träffa erforderliga avtal med Vattenfall för upplåtelse av mark för anläggande, tillsyn, underhåll, reparation och förnyelse av elledningar ovan och i mark samt för tillhörande ställverk med infartsvägar, mätarskåp och andra installationer förknippade med förnyelse av elnätet.

Framställan 3 - Markupplåtelseavtal för fiberkabel m.m.

Gemensam framställan till Västanviks samfällighetsförening och Västanviks skogsförening.

Stämman ger styrelsen i uppdrag att träffa erforderliga avtal för upplåtelse av mark för anläggande, tillsyn, underhåll, reparation och förnyelse av fiberkablar samt för tillhörande installationer förknippade med utbyggnad av fibernät för internet.

13. Verksamhetsplan för kommande år

Stämman beslöt att godkänna utskickat förslag till Verksamhetsplan för 2023.

14. Arvode till styrelsen och ersättning till revisor

Inget arvode utgår.

15. Utgifts- och inkomststat samt fastställande av debiteringslängd

Inga avgifter utgår.

16. Val av styrelse

I nuvarande styrelsen kvarstår nedanstående ordinarie ledamöter till 2023:
Ola Theander, Roine Bengtson, Stefan Artmark, Ninni Thunberg och Maria Mattson.

Stämman beslöt att till ledamöter på två år välja:

- Lars Brolin, omval
- Weroniqa Furusand, omval
- Lars Sime, omval
- Roland Kolmodin, nyval

Stämman beslöt att till suppleanter på ett år välja:

- Torgny Nordin, omval
- Malin Odell, nyval

Stämman beslöt att till ordförande välja:

- Stefan Artmark, omval

17. Val av revisorer

Stämman beslöt att till revisorer på ett år välja:

- Karin Hammarberg, Auk. Revisor, omval
- Catrin Höjer Grafström revisor, omval
- Joakim Bäckgren suppleant, omval

18. Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning på ett år välja:

- Olle Jansson, sammankallande
- Magnus Svensson
- Susanne Svärdfält

19. Justering av protokoll

Stämman beslöt att:

- protokollet justeras 25 mars direkt efter skogsföreningens stämma klubbhuset.
- kopia av protokollet anslås på klubbhuset.

20. Avslutning av föreningsstämman
Mötesordföranden avslutade mötet.



Mikael Prinzell
Mötesordförande



Weronica Furusand
Mötessekreterare



Eva Scharin
Justerare



Göran Lindegårdh
Justerare