

**Årsstämma 2014 för
Västanviks skogsförening
2014-06-14**

efter avslutad årsstämma i samfällighetsföreningen

Protokoll

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

Föreningsstämmans beslutar

att till rösträknare tillika justerare välja Erik Mattsson och Olle Jansson

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 årssammanträdet.

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

7. Styrelseberättelse

Styrelsen har fastställt bokslut och verksamhetsberättelse för Västanviks skogsförening för 2013 – 2014. 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 och lägga berättelsen till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse för 2013 - 2014

Revisorerna har granskat bokslut och verksamhetsberättelse för Västanviks samfällighetsförening för 2013 – 2014 vari skogsföreningen ingår.

Revisorerna tillstyrker

att föreningsstämman godkänner Västanviks samfällighetsförening resultat- och balansräkning vari skogsföreningen ingår.

Föreningsstämman beslutar

att godkänna Västanviks samfällighetsförening resultat och balansräkning vari Västanviks Skogsförening ingår.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna tillstyrker

att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Föreningsstämman beslutar

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

10. Inkomna ärenden och motioner

Ingen motion avseende verksamhetsåret 2014-2015 har inkommit.

11. Framställningar från styrelsen

Det finns en framställning från styrelsen. Framställningen redovisas i **separat bilaga 3 Framställningar**.

1) Antagande av Grönområdesplan, anta långsiktig plan för vård av våra grönområden, Framställning 1

Styrelsen föreslår

att stämman bifaller framställning angående grönområdesplanen

Föreningsstämman beslutar

att bifalla framställningen angående Grönområdesplanen med avsikten att den är ett inriktningsdokument med tillägget att Tillsmaren inkluderas i dokumentet.

12. Verksamhetsplan för kommande år

Verksamhetsplan för 2014 - 2014 finns i utsända handlingar. Ingår i samfällighetsföreningens verksamhetsplan.

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman beslutar godkänna förslaget.

Föreningsstämman beslutar

att bifalla styrelsens förslag

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 4, Valberedningens förslag.**

I styrelsen kvarstår till 2015:

Fredrik Bode

Lars Brolin

Hans Tärndal

Bo Westerlund

Valberedningen föreslår

att val av ledamöter till styrelsen sker enligt bilagt förslag.

Föreningsstämman beslutar

att till ordinarie styrelseledamöter på 2 år välja

Jan Alexandersson,

Mikael Prinzell,

Tor Sjölander,

Elisabeth Tärndal samt

Torgny Nordin

att till ordförande på 1 år välja Jan Alexandersson

att till suppleanter på 1 år vardera välja

Inga Westerlund samt

Bertil Olsson

16. Val av revisorer

Valberedningen föreslår

att val av revisorer sker enligt **bilaga 4, Valberedningens förslag.**

Föreningsstämman beslutar

att till revisorer välja

auktoriserad revisor Karin Hammarberg

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

Olle Jansson föreslogs på mötet som 4:e deltagare i valberedningen vilket stämman bifaller.

18. Justering av protokoll

De som valts att justera dagens protokoll träffas tillsammans med mötesordförande och mötets sekreterare för att justera protokollet.

Föreningsstämman beslutar

att protokollet ska justeras den 28/6 kl 10.00 i klubbhuset

att protokollet ska anslås på klubbhuset

19. Avslutning av föreningsstämman

Mötesordföranden avslutar mötet.

Rådamansö 140628

Ordförande

Sekreterare

Sture Ericson

Fredrik Bode

Justerare

Justerare

Erik Mattson

Olle Jansson

Antagande av framställd Grönområdesplan

En Grönområdesplan har utarbetats med syfte att föreningen i fem-årsintervall enkelt skall kunna, förvalta och sköta, utveckla och förädla sina marker utifrån en antagen plan som förankrats hos Norrtälje kommun och Skogstyrelsen samt ev andra naturvårdande myndigheter.

Styrelsens förhoppning är att denna ska kunna antas av stämman och att vi därigenom får ett verktyg för planering och budgetering av nödvändiga landskapsvårdande insatser.

Plandokumentet kommer att i sin helhet finnas tillgängliga på hemsidan. Korfattat kan följande komprimerade beskrivning av planens intentioner göras:

Västanviks natur- och kulturvärden är starkt knutna till landskapsbilden. Topografi och vatten ger grunden men det som mest påverkar är utan tvivel träden. Dess arttillhörighet, antal, fördelning, grovlek, höjd och personlighet påverkar klimat, andra arter och vår trivsel.

Syftet med den grönområdesplan för Västanvik som arbetats fram, är att Västanviks-samfällighetsförening och myndigheter enas kring värdena och långsiktigt väljer metoder för hur de bäst ska förvaltas.

Femårigt generellt lov för beskrivna skötselåtgärder ovan.

Föreningen önskar erhålla ett generellt marklov för i planen och nedan beskrivna åtgärder i de delar där marklov krävs. Föreningen rapporterar efter fem år vilka åtgärder som vidtagits och var de genomförts inför begäran om ett nytt femårigt lov.

Kontinuitetshuggning

Föreningen önskar utföra selektiv avverkning som gynnar självföryngring i ett konstant beskogat tillstånd. Ris från avverkningen tas i största möjliga mån ut för att inte gödsla och för att gynna friluftslivet medan befintlig och potentiellt värdefull grövre död ved bevaras på plats eller flyttas från välbesökta stråk. I de centrala skogspartierna kommer ambitionen vara att hålla marken fri från sly och död ved för att gynna fri rörlighet.

Bebyggelsenära bryn (samt vägkanter, ledningsgator)

I de tomtnära områdena, utförs "brynhuggning" i en zon på 50-100 meter närmast tomterna genom selektiv röjning och avverkning. Långlivade, stormfasta målträd, gärna lågväxande individer och ett slyhämmande mellanskikt gynnas.

Målet med skötseln är:

- Trädhöjdsbegränsning vid tomter som tillåter rimlig solinstrålning. Undantag görs för träd eller minde trädgrupper med speciella naturvärden eller av estetiskt värde.
- Flerskiktade bryn övergår i fullhög flerskiktad skog på större avstånd från tomt
- Sociala och estetiska urval gynnar inbjudande bryn, stigar och gläntor, "naturlekplatser" mm.

Bryn mot öppna marker

Mot mark som nyttjas för åkerbruk/vallodling samt vallbete tillämpas samma principer som ovan. Kron- och backdiken hålls fria från vedväxter och underhålls för att möjliggöra den maskinella hävden av öppen slät mark. En sly- och trädfri zon om minst 2 m från dikesmitt – eller från åker- eller ängskant om dike saknas – upprätthålls genom kontinuerlig skötsel. Istandsättning innebär att:

- Gamla och potentiella yngre solitärer frihuggs, långlivade arter gynnas.
- Yngre lövträd topphuggs för att få en låg stormfast krona med de typiska naturvärdena hos hamlingsträd samt funktion som slyhämmande mellanskikt.
- Gamla hamlingsträd återhamlas i de fall de bedöms vitala nog.
- Bärande buskage av exempelvis hassel, rönn och hagtorn samt hassel och enar gynnas

Åkerholmar

Hanteras i som bryn mot öppna marker. Särskild uppmärksamhet ägnas dock val av artsinslag och karaktär i landskapsbilden. Särskilda åtgärder för gynnande av specifika inslag av både flora och fauna kan bli aktuella.

Stigar och vägar

I vägområde finns en allmän tillåtelse och skyldighet att röja bort vegetation inom 3 meter från väggkant. För områdets stigar önskas ett liknande generellt åtagande att hålla bort störande, inte all vegetation inom ca 2 meter från stig. Det finns även ett önskemål om att kunna bredda några av de smalare stigarna.

Diken

På området finns både öppna och täckta diken. De täckta dikena förekommer företrädesvis i ängs- och åkermark. Dessa kan komma att behöva rustas eller ev återföras till öppna diken. Öppna diken behöver kontinuerligt slyröjas.

Vatten- och vattennära områden

För skötseln av dessa områden kan röjning då och då bli nödvändig. Om det rör områden på i detaljplanen allmän plats, dvs utanför i detaljplan angivna hamnområden, kommer samråd med Skogsstyrelsen och naturvårdande myndigheter på Länsstyrelsen att genomföras för samråd om hur åtgärderna ska utformas.

Speciella naturvärdesområden

I dag finns ett på Trollskäret särskilt utpekade naturvärde, en lövängsrest som sköts av särskild entreprenör utsedd av Länsstyrelsen. Skötseln går ut på att ge gynnsamma betingelser för den akut hotade Mnemosynefjärilen. I skötseln av det området kan selektiv röjning, tidig slåtter av berggrö/bete och hamling av mindre och större träd bli nödvändiga. Det kan även komma fram områden med särskilda naturvärden där speciella skötselkrav kan formuleras i samråd med myndighet, främst ytterligare lövängsområden, skogsbeten och kända samt potentiella lokaler för större vattensalamander. Restaurerade öppna diken i öppen hävdad mark har i dessa avseenden ett högt naturvärde.

Inom området finns även registrerade fornlämningar, brukslämningar och kulturpåverkad flora och äldre träd och buskar (en, hassel, hagtorn mm) som mår bra av att hållas fria från alltför mycket igenväxningsvegetation av exempelvis vass, gran, asp, al och ask.

Förlängning av uppdrag att teckna erforderliga avtal mm.

Västanviks samfällighetsförenings styrelse hemställer att Västanviks samfällighetsförenings stämma samt Västanviks skogsförenings stämma vid ordinarie stämmor den 14 juni 2014, ger styrelsen fortsatt uppdrag att, under perioden 2013-06-15—2015-06-30, förhandla med kommunen 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 mfl.

Mandatet innefattar att om så är behövligt träffa erforderliga avtal med GA2 gällande dess nedläggning av VA och bredband i befintliga ledningsgravar.

Västanviks samfällighetsförenings styrelse hemställer att Västanviks samfällighetsförenings stämma samt Västanviks skogsförenings stämma vid ordinarie stämmor den 14 juni 2014, ger styrelsen 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.

Västanviks samfällighetsförenings styrelse hemställer att Västanviks samfällighetsförenings stämma samt Västanviks skogsförenings stämma vid ordinarie stämmor den 14 juni 2014, ger styrelsen uppdrag att verka för att långsiktigt uppnå resultatet av Vision Västanviksgruppens arbete enligt nedan

Vision Västanvik

Nedan redovisas det förslag till lämplig framtida utveckling av vårt område som arbetats fram under det gångna året av arbetsgruppen "Vision Västanvik". Gruppen uppmanar stämman att ge styrelsen i uppdrag att arbeta enligt föreslagna riktlinjer samt att i samråd med kommunen verka för att områdets tomter får en utökad byggrätt i linje med gruppens förslag.

Styrelsen har i sin budget för kommande år tagit till sig av synpunkterna och föreslår en större satsning på landskapsvård och -utveckling, tex upprustning av diken och stigar mm.

Bakgrund

Sommaren 2013 togs initiativ till att bilda en arbetsgrupp för en "Vision Västanvik". Vid ett allmänt möte den 13 juli med ca.60 deltagare dryftades framtidsfrågor för området utifrån Norrtälje kommuns beslut om Verksamhetsområde för Vatten och Avlopp i Västanvik. En arbetsgrupp bildades med Olle Jansson som sammankallande och övriga deltagare Stig Jansson, Christer Wallgren, Risto Furulid, Thomas Käll, Torgny Nordin, Jan Alexandersson, Bengt Larsson, Lars Brolin och Erik Mattsson. Fram till idag har några valt att utgå och tillkommit har Roger Dessel och Åsa Svensson.

Arbetsgruppen har haft fem arbetsmöten i föreningslokalen samt däremellan utbyte av information via e-post.

Några i arbetsgruppen har också haft samtal med tjänstemän hos Norrtälje kommun för att stämma av kommunens inställning i vissa frågor.

Arbetet har främst behandlat ny byggrätt för området. Representanter för Norrtälje kommun har vid flera tillfällen utlovat ökad byggrätt. Detta har vi sett som en central punkt i vårt arbete eftersom alla vill få något i utbyte för den investering vi tar med vatten och avlopp till våra fastigheter. I slutskedet har också andra frågor uppmärksammats som berör både tomtägare och förening.

Genom att belysa så många faktorer som möjligt har vi nått fram till ett förslag till utökade byggrätter som vi uppmanar stämman ge styrelsen mandat att framföra som föreningens åsikt vid samråd med kommunen.

Ett förslag antaget vid årsstämman tror vi kan leda till ett enkelt planförfarande och därigenom undvika en lång och dyrbar process för en ny detaljplan.

Alla är överens att behålla områdets karaktär av fritidsboende med inslag av permanentboende.

Förslag Vision Västanvik

Utöver byggrätten har följande avhandlats

- Fastighetsvärdets bevarande
 - Grönområden som skog och ängar
 - Vägar och stigar inom området
 - Gemensamhetsanläggningar
 - Centrumanläggningen
 - Hamn Lötaviken
- Hamn Vretaviken
 - Infrastruktur
 - Markfrågor
 - Rekreation
 - Kulturvärden
 - För VSF att arbeta med
 - VSF hemsida

Vision Västanvik**Framställning 4, Sid 2****Byggrätt**

En sammanfattning nuvarande byggrätt för huvudbyggnad + sidobyggnader är enligt följande OBS! Det är inte tomtstorleken som styr byggrätten i dag, men det faller ut så här:

- tomtyta < 1 750 m² 100 m²
- tomtyta > 1 750 m² 80 + 40 m²

Gruppens förslag till nya byggrätter har formulerats med tanke på anpassning till slutningstomter, moderna energi- och tillgänglighetskrav samt områdets karaktär. Byggnadshöjden föreslås höjd från 3,5 till 5 meter för huvudbyggnaden och från 2,5 till 3 m för komplementbyggnader med max nockhöjd 8 m för huvudbyggnad och max 3,5 m för komplementbyggnader. Till komplementbyggnader räknas t.ex. friggebod, växthus, carport, garage mm. Byggrätten föreslås genomgående vara 1-våningsbyggnader med undantag för i vissa fall äldre ursprungliga byggnader. Fasadmaterial föreslås genomgående föreskrivas som trä. Om möjligt föreslås förtätning genom fastighetsdelning förbjudas.

Gruppens förslag i sammanfattning :

tomtyta	huvudbyggnad	komplementbyggn.	max summa	max antal kompl.byggn.
<1500 m ²	max 125 m ²	max 50 m ²	max 150 m ²	2
1500-1750 m ²	max 125 m ²	max 75 m ²	max 175 m ²	3
1750-3500 m ²	max 150 m ²	max 100 m ²	max 225 m ²	3
3500-6500 m ²	max 175 m ²	max 125 m ²	max 250 m ²	4
> 6500 m ²	max 175 m ²	max 150 m ²	max 300 m ²	5

För fastigheter med ursprungliga byggnader (på varierande tomtstorlekar) föreslås individuellt utformade regler så att bef byggnader faller inom planbestämmelserna och så att byggrätter motsvarande förslag ovan tillkommer.

För fastigheter med i GA3-väg och utom bef. plan föreslås byggrätt motsvarande förslag ovan.

Fastighetsvärdets bevarande

- ökad byggrätt med bevarande av Västanviks karaktär som fritidsområde
- positiv till fler arbetsplatser i närområdet, t.ex. Kapellskär
- bullerdämpande åtgärder för utökad trafik på E18
- cykelvägar i anslutning till Västanvik
- arbeta för bättre bussförbindelser

Infrastruktur

I samband med schakt för VA ledningar

- läggs kanalisation för bredband till tomtgräns
- markförläggning av kraftledning till transformatorstationer i området
- belysningspunkter vid brevlådor
- hur länge bevaras sommarvattnet

Vision Västanvik

Framställning 4, Sid 3

Grönområden

- bättre samordning mellan skogsansvarig, skogsgruppen och entreprenörer
- översyn av marklov
- rutin på hemsidan för fastighetsägare att beställa trädfällning entreprenör
- anmälan om vindfällan till VS
- röjning och glesning av skog
- ny Skogsbruksplan som ger VS rätt att besluta betr. skogs -skötsel, -vård
- öppna ängar och åkrar med betesdjur

Vägar

- förbättra avrinning längs vägar i samband med VA utbyggnad
- lägga kanalisation för ev. belysning vid postlådor
- behålla nuvarande vägstandard med grusvägar
- översyn av instruktion vinterväghållning
- röja vägkanter
- förbättra kommunikation mellan norra och södra Västanvik med cykelvägar

Gemensamhetsanläggningar

Centrumanläggningen

- crossfit redskap anordnas
- kiosk öppen sommartid
- arrangera turneringar i boule och tennis
- central maskinhall för traktor och andra redskap byggs
- utställningar
- gemensamma aktiviteter
- t.ex. loppmarknad
- "fester" i samband t.ex. med skogsröjning, områdesstädning etc.

Lötaviken

- genomförande av vision Löta
- crossfit redskap

Vretaviken

- översyn och uppmärkning av farleden
- sol-, bad- och grillplats
- belysning på bryggor
- röjning och rensning av strandlinje samt vassen
- fisketävling
- övervakning via web kamera

Markfrågor

- avyttring – exploatering av marktillgångar i Åkerö och Vreta
- bjuda in medlemmar i GA3 att ingå i GA1 mot Lantmäteriets regleringsavgift
- jakträttigheter

Rekreation

- på kartor markerade stigar görs åter tillgängliga
- stigar breddas till att två personer kan gå i bredd
- stora ojämnheter åtgärdas, rötter och gropar
- lämpliga löpstigar markeras med längdanvisning
- sträckning för skidspår planeras så att spår inte läggs på gångstigar
- spårning görs vid vinterförhållanden
- orienteringskontroller sätts ut för att locka ut fler i våra grönområden
- crossfit utrustning och bänkar på lämpliga platser

Kulturvärden

- att skyltas och beskrivas på VS hemsida
- fornminnesområdet
- brunnen vid Källvägen görs i ordning med handpump
- Mnemosynefjärilen
- stenbrottet

För styrelsen VS

- kommunens anslutningsavgift som möjlig månadsavgift
- budget och förslag till prioriteringar
- bidragsmöjligheter

VS hemsida

- se ovan samt
- "säljande" för spekulanter till fastigheter i Västanvik
- ökad läsbarhet
- m.m.

Valberedningens förslag till årsstämmorna 2014 i Västanviks samfällighetsförening och i Västanviks skogsförening.

I styrelsen kvarstår till årsstämman 2014:

Fredrik Bode
Lars Brolin
Hans Tärndal
Bo Westerlund

Valberedningen föreslår

att till ordinarie styrelseledamöter på 2 år välja

Jan Alexandersson, omval
Mikael Prinzell, omval
Tor Sjölander , omval
Elisabet Tärndal, omval
Torgny Nordin, omval

att till suppleanter på 1 år välja

Inga Westerlund, omval
Bertil Olsson, omval

att till ordförande på 1 år välja

Jan Alexandersson, omval

att till revisor välja

Auktoriserad revisor Karin Hammarberg, omval
Bård Beckman internrevisor, omval

att till revisorssuppleant välja

Elisabeth Axelsson, omval

Valberedning:

Peter Ustrup, sammankallande, Lars Engström och Arne Hasselblad