

**Årsstämma 2019 för  
Västanviks samfällighetsförening  
2019-06-15 kl. 10.00**

## **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:

- Sture Holm
- Erik Mattsson

### **5. Fastställande av röstlängd**

Stämman beslöt att välja närvarolistan 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 2018-2019 och har överlämnat handlingarna för granskning till revisorerna.

### **9. Revisorernas berättelse för 2018-2019**

Revisorerna har granskat verksamhetsberättelse och bokslut för 2018-2019. Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman fastställer Samfällighetens resultat- och balansräkning.

På revisionsberättelsen står fel verksamhetsår, men underskrifterna är daterade i maj 2019.

Stämman beslöt att fastställa resultat och balansräkningen för år 2018-2019.

WAF  
PR  
St  
GUM

## **10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

## **11. Inkomna motioner**

Tre motioner avseende verksamhetsåret 2019-2020 har inkommit.

### **Motion 1: 50-årsjubileum**

Motionen samt styrelsens rekommendation se bilaga 1.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

Till sammanställande till detta vals motionären Olle Jansson. Olle tar efter stämmans avslut upp intresserade till att ingå i en festkommitté för att anordna detta.

### **Motion 2: Handpumpar**

Motionen samt styrelsens rekommendation se bilaga 2.

Stämman beslutade att bifalla denna motion.

### **Motion 3: Översyn av stadgar**

Motionen samt styrelsens rekommendation se bilaga 3.

Stämman beslutade att bifalla denna motion med ändringen att styrelsen samordnar arbetet och beaktar förslag från medlemmar.

## **12. Framställningar från styrelsen**

Fyra 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.

### **Framställan 4 – Försäljning av fastighet vid Åkerö**

Gemensam framställan till Västanviks samfällighetsförening och Västanviks skogsförening.

Stämman ger styrelsen i uppdrag ge styrelsen fullt mandat att försälja tomten Åkeröstigen 3, om tillfälle skulle uppstå. (EFS kursgårds tomtområde).

Tidigare beslutade markbyte med EFS har slutförts och skogsföreningen är nu ägare av en avstyckad tomt i EFS tomtområdet omfattande 10 tomter. EFS avser att försälja sina tomter. Om tillfälle dyker upp är det lämpligt att även Västanviks skogsförening försäljer sin tomt. Marknadsvärde för tomten bedöms mellan 400-600 000 kr.

### **13. Verksamhetsplan för kommande år**

Stämman beslöt att godkänna utskickat förslag till Verksamhetsplan för 2019-2020.

### **14. Arvode till styrelsen och ersättning till revisor**

Enligt förslaget till inkomst- och utgiftsstat (budget) i utsända handlingar, föreslås ett arvode om fyra prisbasbelopp (186 000 kr), i likhet med föregående år, till styrelsens ledamöter. Ersättning till extern revisor utgår enligt debiterad skälig timkostnad för nedlagt arbete. Stämman beslöt att arvode och ersättning till revisor utgår enligt ovan.

### **15. Utgifts- och inkomststat samt fastställande av debiteringslängd**

Utgifts- och inkomststat (Budget) finns i utsända handlingar.

Stämman beslöt att:

- fastställa styrelsens förslag på avgift med 3500 kr för GA1 (Tomten)
- fastställa styrelsens förslag på avgift med 1400 kr för GA3 (Vägen)
- fastställa styrelsens förslag på nyttjandeavgift för centrumanläggningen för GA3:s medlemmar med 1500 kr/verksamhetsår.
  
- fastställa styrelsens förslag på hamnavgifter för platser i Vretaviken avseende år 2020
  - 2 m-plats = 400 kr
  - 2,5 m-plats = 575 kr
  - 3 m-plats = 750 kr
  - Stenbryggan 2 m = 800 kr

- Stenbryggan 2,5 m = 975 kr
- fastställa styrelsens förslag på hamnavgift för plats i Lötaviken avseende år 2020 till 400 kr.
- delegera till styrelsen att besluta avgift för båtplatser som hyrs ut till personer som inte innehar fastighet med andelstal i GA1.
- fastställa styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat.
- fastställa att årets avgifter förfaller enligt följande:
  - Avgiften för GA1 förfaller till betalning den 31 juli 2019.
  - Avgiften för GA3 förfaller till betalning den 31 juli 2019.
  - Fastställer att hamnavgifterna för 2020 förfaller till betalning den 31 mars 2020.
- fastställa debiteringslängden för avgifterna för GA1 och GA3 som i original finns utlagd i klubbhuset under stämman och som biläggs i kopia till protokollet.

## 16. Val av styrelse

I nuvarande styrelsen kvarstår nedanstående ordinarie ledamöter till 2020:  
Bertil Olsson, Roine Bengtsson, Stefan Artmark, Maria Mattson och Ninni Thunberg.

Stämman beslöt att till ledamöter på två år välja:

- Fredrik Händel
- Lars Brolin
- Johan Rudefors
- Weroniqa Furusand

Stämman beslöt att till suppleanter på ett år välja:

- Torgny Nordin
- Elisabet Tärndal

Stämman beslöt att till ordförande välja:

- Stefan Artmark

## 17. Val av revisorer

Stämman beslöt att till revisorer välja:

- Karin Hammarberg, Auk. Revisor
- Dan Törnsten
- Alf Dahlström, Revisorssuppleant

## 18. Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning på ett år välja:

- Olle Jansson- sammankallande
- Anneli Magnusson
- Magnus Svensson

### 19. Justering av protokoll

Stämman beslöt att:

- protokollet justeras 16 juni kl. 10.00 i klubbhuset.
- kopia av protokollet anslås på klubbhuset.

### 20. Avslutning av föreningsstämman

Mötesordföranden avslutade mötet.



Mikael Prinzell  
Mötesordförande



Veronika Furusand  
Mötessekreterare



Sture Holm  
Justeringsman



Erik Mattsson  
Justeringsman

Västanvik 190217

**MÖTION ANGÅENDE VÄSTANVIKS 50-ÅRSJUBILEUM!**

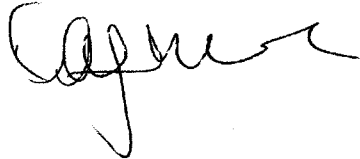
Gränges Mark var i det närmaste färdig med exploateringen under 1969 och påbörjade försäljning av tomter till entreprenörer som stod på kö för att börja bygga.

Sture Forsberg från Gränges Mark började pusslet med att bilda styrelse till Tomtsamfälligheten och tog kontakt med externa tomtägare för att bilda Vägföreningen. Båda styrelserna blev klara att jobba under 1970.

Jag föreslår att Styrelsen bildar en grupp som kan organisera ett jubileum och fest som går av stapeln 2020, 50 år efter bildandet av Västanviks tomtsamfällighet och vägförening!

Med vänlig hälsning

Olle Jansson 070-587 03 44 Kristoffers väg 1, Västanvik



PPC  
ST  
Gulli

**Motion till årsstämman 2019 för Västanviks Tomtsamfällighetsförening**

**Handpumpar**

Föreslår att handpump(ar) installeras vid vattenverk(en) eller på annan lämplig plats.

Vid längre strömavbrott, nu senast efter stormen Alfrida, blir det problem att komma åt dricksvatten i närområdet. Handpump(ar) inom Samfällighetens område vore önskvärt.

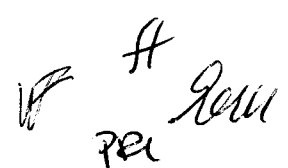
Även längre strömavbrott hos enskild fastighet orsakar problem med vattentillförsel.

Sannolikt kommer behovet finnas även efter att kommunalt vatten installerats. Ett antal pumpstationer kommer finnas dels i området och dels längs E18 som kan komma ur drift vid strömavbrott.

Sundbyberg 31 mars 2019.



Torsten Sundstedt  
Å 9:79  
Adinavägen 3



## Motion till Västanviks samfällighetsförening

Översyn av nuvarande Stadgar för Västanviks samfällighetsförening

Det har nu gått mer än 20 år sedan nuvarande stadgar fastställdes. Så det bör vara dags att se över dessa.

Jag föreslår därför att en från styrelsen fristående arbetsgrupp bland föreningens medlemmar (t.ex. Vision Västanvik) ges i uppdrag att gå igenom och arbeta fram eventuella förslag till förändringar.

Ett eventuellt nytt förslag lämnas in till Västanviks samfällighetsförening senast 15 maj 2020 som motion för att fatta eventuella beslut vid föreningens årsstämma 2020.

Västanvik 2019-05-12



Erik Mattsson

Västanvik 4:19