

**Årsstämma 2020 för  
Västanviks samfällighetsförening  
2020-06-13 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:

- Jenny Johansson
- Helena Gunnarsson

### **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 2019-2020 och har överlämnat handlingarna för granskning till revisorerna.

### **9. Revisorernas berättelse för 2019-2020**

Revisorerna har granskat verksamhetsberättelse och bokslut för 2019-2020. Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman fastställer Samfällighetens resultat- och balansräkning.

Stämman beslöt att fastställa resultat och balansräkningen för år 2019-2020.

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

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

pr  
WA  
Hm

## 11. Inkomna motioner

Inga motioner avseende verksamhetsåret 2020/2021 har inkommit.

## 12. Framställningar från styrelsen

Fem 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.

PR1  
M  
L  
H

### **Framställan 5 – Reviderade stadgar**

Stämman antar styrelsens förslag till nya stadgar.

Stämman beslutar att verksamhetsåret 2020-2021 kortas ner och omfattar perioden 1 april 2020 till 31 december 2020 för att anpassas till stadgarna.

Styrelsen har gjort en översyn av nuvarande stadgar enligt beslut vid på föregående årsstämma och tagit fram ett förslag till reviderade stadgar.

Översynen har gjorts med utgångspunkt från lantmäteriets normalstadgar. Formuleringarna i nuvarande stadgar har använts om inte förändringar motiverar annat.

De större förändringar som innefattas är:

- Verksamhetsåret ändras till att omfatta kalenderår med årsstämma i mars. Detta underlättar arbetet i förening då beslutade arbeten på årsstämman kan påbörjas redan under våren.
- Kallelse till årsmöte kan ske via E-post om medlem så önskar.
- Kraven på utformning av motion till styrelsen har preciserats.
- En punkt Övriga frågor har införts på årsstämmans dagordning. Frågor kan ställas och diskuteras men stämma får inte fatta beslut i frågor som kommer upp.
- Förtydligande om vad som gäller angående revisorer.
- Förtydligande om vad som gäller angående valberedning.
- Fonderingskraven förtydligas och förenklas ur ett praktiskt perspektiv.

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

Stämman beslöt att godkänna utskickat förslag till Verksamhetsplan för 2020-2021.

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

Enligt förslaget till inkomst- och utgiftsstat (budget) i utsända handlingar, föreslås ett arvode om fyra prisbasbelopp (189 200 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 styrelsen och 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.

PRE  
Hgm

- 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 2020.
  - Avgiften för GA3 förfaller till betalning den 31 juli 2020.
  - Fastställer att hamnavgifterna för 2021 förfaller till betalning den 31 mars 2021.
  
- fastställa debiteringslängden för avgifterna för GA1 och GA3 som i original finns utlagd vid klubbhuset under stämman och som biläggs i kopia till protokollet.

## 16. Val av styrelse

I nuvarande styrelsen kvarstår nedanstående ordinarie ledamöter till 2021:  
Lars Brolin, Johan Rudefors, Weroniqa Furusand och Fredrik Händel.

Stämman beslöt att till ledamöter på två år välja:

- Stefan Artmark, omval
- Maria Mattsson, omval
- Roine Bengtsson, omval
- Ninni Thunberg, omval
- Ola Theander, nyval

Stämman beslöt att till suppleanter på ett år välja:

- Torgny Nordin, omval
- Birgitta Joelsson, nyval

Stämman beslöt att till ordförande välja:

- Stefan Artmark, omval

REC [Signature] Hgm [Signature]

### 17. Val av revisorer

Stämman beslöt att till revisorer på ett år välja:

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

### 18. Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning på ett år välja:

- Olle Jansson, sammankallande
- ~~Anders Magnusson~~
- Magnus Svensson

### 19. Justering av protokoll

Stämman beslöt att:

- protokollet justeras 14 juni kl. 9.00 i klubbhuset.
- kopia av protokollet anslås på klubbhuset.

### 20. Avslutning av föreningsstämman

Mötesordföranden avslutade mötet.



Mikael Prinzell  
Mötesordförande



Weronika Furusand  
Mötessekreterare



Jenny Johansson  
Justeringsman



Helena Gunnarsson  
Justeringsman