

Årsstämma 2019 för Västanviks skogsförening 2019-06-15

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 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 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.

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

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

11. Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

WA A
PPI GUN

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.

WA H
SOU.
TRC

13. Verksamhetsplan för kommande år

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

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 2020: Roine Bengtsson, Stefan Artmark, Maria Mattson, Bertil Olsson, Ninni Thunberg, och.

Stämman beslöt att till ledamöter på två år välja:

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

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:

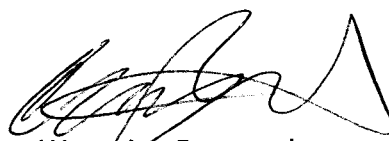
- protokollet justeras 16 juni kl. 10.00 i klubbhuset.
- kopia av protokollet anslås på klubbhuset.

WF SF
Jem
RRI

20. Avslutning av föreningsstämman
Mötesordföranden avslutade mötet.



Mikael Prinzell
Mötesordförande



Weronika Furusand
Mötessekreterare



Sture Holm
Justeringsman



Erik Mattsson
Justeringsman