

**Dag och tid:** Lördagen den 1 april 2017 klockan 10.00  
**Plats:** Bergshamra Bygdegård  
**Närvarande:** 28 personer representerade 26 fastigheter.  
**Fullmakter:** 3 stycken.

Kallelsen jämte bilagor hade i förväg utsänts till medlemmarna.

1. **Mötet öppnas.** Styrelsens ordförande Dennis Gauw hälsade de närvarande välkomna och förklarade extra stämman öppnad.
2. **Val av mötesordförande för stämman.** Dennis Gauw valdes till mötesordförande.
3. **Val av sekreterare för stämman.** Magnus Andersson valdes till mötessekreterare.
4. **Val av två justeringsmän tillika rösträknare.** Till justeringsmän valdes Lars Widén och Mikael Eriksson
5. **Mötets behörigande utlysande.** Mötet förklarar att stämman har utlysts på rätt sätt enligt §14 i föreningens stadgar.
6. **Fastställande av dagordning.** Förslaget till dagordning godkändes av stämman.
7. **Fastställande av röstlängd.** De närvarande undertecknade röstlängden. 28 personer representerade 26 fastigheter, se bilaga.
8. **Styrelsens förslag: att besluta om Gunnedets samfällighetsförenings allmänna riktlinjer.**  
De allmänna riktlinjerna har sänts ut på remis till samtliga medlemmar. Nio stycken yttranden har inkommit till styrelsen. Styrelsen har haft möte med samfällighetens revisorer gällande dessa riktlinjer och tagit del av deras synpunkter.

Styrelseledamot Sten Ask föredrog de utsända riktlinjerna.

Medlemmar ställde frågor om de allmänna riktlinjerna som besvarades av styrelsens ledamöter.

Stämman beslutade att revidera de allmänna riktlinjerna enligt den genomgång som utfördes på stämman.

Stämman beslutade att gå till omröstning enligt följande propositionsordning med följande förslag.

1. Bordläggning av att ta beslut om de allmänna riktlinjerna och hänskjuta detta till den ordinarie stämman.  
Omröstning visade att en minoritet stöder detta förslag.
2. Beslut om att godkänna de allmänna riktlinjerna med de ändringar som stämman beslutade.  
Omröstningen visade att en överväldigande majoritet stöder styrelsens förslag till allmänna riktlinjer för Gunnedets samfällighetsförening.
3. Beslut om att ej godkänna de allmänna riktlinjerna.  
Omröstning visade att en minoritet stöder detta förslag.

Stämman beslutade att godkänna Gunnedets samfällighetsförenings allmänna riktlinjer med de ändringar som gicks igenom vid stämman.  
De allmänna riktlinjerna samt protokollet skall tillställas alla medlemmar.

**9. Information om skogsvården.**

Styrelseledamot Sten Ask föredrog styrelsens arbete med samfällighetens skogsvård. Styrelsen har haft möte på plats med Kjell Andersson från skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen hänvisar i huvudsak till den grönområdesplan som är upprättad 2014. Skogsstyrelsens reviderade grönområdesplan gäller 2017-2027.

Dennis Gauw och Sten Ask har haft möte med Ola Elonsson på Holmens skog. Entreprenören Holmens skog kommer att lämna in en offert efter besiktning av området till Gunnedets samfällighetsförening. Styrelsen kommer sedan att bereda detta vidare och hänskjuta beslutet till årsmötet.

**10. Information om hemsidan.**

Dennis Gauw informerade medlemmarna om arbetet med hemsidan, Johan Ring som är medlem i samfällighetsföreningen arbetar med att göra om hemsidan. Under tiden detta arbete sker ligger hemsidan nere. Då detta arbete sker ideellt och den beräknade tidsåtgången för detta arbete är ca 60 timmar beräknas arbetet med detta vara klart till årsmötet 2017.

**11. Justering av protokoll.**

Dennis Gauw informerade om att Gunnedets samfällighetsförening ej erhållit lagfarter för fastigheterna. Styrelsen arbetar med att åtgärda detta misstag. Med anledning av detta behöver en justering av årsmötesprotokoll för Gunnedets tomtförening utföras.

Utdrag ur protokoll från GUNNEDETS TOMTFÖRENING 48:e årsmöte, lördagen den 4 juni 2016 enligt följande.

Punkt 16

**Avyttring av Gunnedets Tomtförenings gemensamma mark och anläggningar.** Mötet beslutade att avyttra mark och anläggningar till Gunnedets Samfällighetsförening för 1 SEK.

Stämman beslutade enhälligt att Gunnedets Tomtförening avyttrar ISSJÖ 1:29, 1:30, 2:43 och 2:44 till Gunnedets Samfällighetsförening för 1 SEK.

De fyra fastigheterna är belägna i Bergshamra i Norrtälje Kommun.

**12. Information från valberedningen**

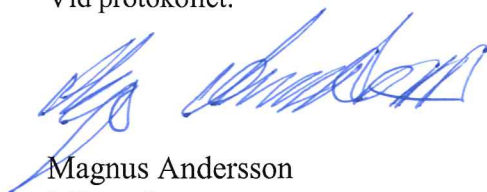
Lars Widén som representerade valberedningen informerade om deras arbete. Utöver Lars består valberedningen av Åke Lanéus (sammankallande) och Christer Spörndly. Valberedningen kommer att skicka ut brev till samtliga medlemmar och informera vilka poster som skall tillsättas. Medlemmarna har möjlighet att nominera kandidater fram till och med 2017-05-31.

13. **Bestämmande av tid och plats för justering av protokoll.** Protokollet justeras fredagen den 14 april klockan 11.00 hos Lars Widen, Höjdpunktsvägen 6.
14. **Mötet avslutas.** Dennis Gauw förklarar mötet avslutat och tackar alla deltagarna för deras medverkan.

Bergshamra, 2017-04-09

Vid protokollet:

Justeras



Magnus Andersson  
*Mötessekreterare*



Dennis Gauw  
*Mötesordförande*

Justeras

Justeras



Lars Widen  
*Justeringsman*



Mikael Eriksson  
*Justeringsman*