

Protokoll från Gunnedets samfällighetsförenings årsstämma den 15 juni 2019.

Dag och tid: Lördagen den 15 juni 2019 klockan 13.00

Plats: Bergshamra Bygdegård

Kallelse med dagordning samt bilagor omfattande verksamhetsberättelse, debiteringslängd, balans- och resultaträkning, budgetförslag, revisionsberättelse, motioner och styrelsens utlåtande samt fullmakt hade i förväg utsänts till medlemmarna.

1. **Mötets öppnande**
Styrelsens ordförande Sten Ask hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
2. **Mötets behöriga utlysande**
Mötet förklarar att stämman har utlysts på rätt sätt enligt §14 i föreningens stadgar.
3. **Val av mötesordförande för stämman**
Sten Ask valdes till mötesordförande.
4. **Val av sekreterare vid stämman**
Richard Riis valdes till mötessekreterare.
5. **Val av två justeringsmän tillika rösträknare**
Till justerare valdes Rolf Eriksson och Tony Gabrielsson.
6. **Fastställande av dagordning**
Dagordningen godkändes av stämman med följande justeringar och kompletteringar av punkt 12 Föreningens ekonomi:
 - A. Allmänt om föreningens ekonomiska situation, inkl. de ekonomiska konsekvenserna av stormen Alfrida
 - B. Redovisning av balans och resultaträkning för 2018/19
 - C. Förslag till årlig medlemsavgift, båtplatsavgift och förseningsavgift för 2019/20
 - D. Förslag till budget för verksamhetsåret 2019/20
7. **Fastställande av röstlängd**
Röstlängd
De närvarande undertecknade närvarolistan. 30 personer närvarande, 8 giltiga fullmakter registrerade. 6 representerade fastigheter saknade fullmakt.
Totalt 24 fastigheter representerade med rösträtt.

Debiteringslängd
Den utsända debiteringslängden godkändes av stämman.
8. **Styrelsens berättelse om verksamheten**
Styrelseordförande Sten Ask föredrog översiktligt den utsända verksamhetsberättelsen. Medlemmar ställde frågor om verksamheten som besvarades av styrelsen.

Det noterades särskilt att visst arbete återstår för att återställa området vid Gunnvägen efter stormen Alfridas verkningar. Styrelsen ska följa upp att arbetet avslutas.

Stämman lade verksamhetsberättelsen till handlingarna.

9. Revisionsberättelse

Revisor Eva Andersson föredrog slutsatserna av revisorernas granskning av styrelsens arbete för det gångna verksamhetsåret.

Stämman lade revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

11. Ersättning till styrelsen, revisorer och övriga förtroendevalda samt vattenansvariga

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag gällande arvoden.

Styrelsen förfogar över 20000 kr exklusive sociala avgifter, vilket är en höjning med 2000 kr från föregående år. Av dessa medel anslås 18 000 kr till förtroendevalda - styrelse och revisorer - medan 2 000 kr anslås till övriga funktionärer.

12. Föreningens ekonomi

A. Allmänt om föreningens ekonomiska situation, inkl. de ekonomiska konsekvenserna av stormen Alfrida

Ordförande Sten Ask redogjorde för föreningens ekonomiska situation.

Föreningen är nybildad och har därför begränsat eget kapital med små marginaler att finansiera oförutsedda händelser. Med berömvärda insatser från medlemmarna har föreningen klarat skadorna från Alfrida väl. Styrelsen strävar efter att öka marginalerna för att stå väl rustade mot nya, oförutsedda utgifter.

B. Redovisning av balans och resultaträkning för 2018/19

Kassör Sonja Rinne föredrog summariskt balansräkningen för verksamhetsåret och besvarade de frågor som medlemmarna ställde.

Balans- och resultaträkningen godkändes av stämman.

C. Förslag till årlig medlemsavgift, båtplatsavgift och förseningsavgift för 2019/20

Stämman godkände styrelsens förslag enligt följande:

Medlemsavgift 3000 kr - höjning med 1000 kr

Båtplatsavgift 300 kr - oförändrad

Förseningsavgift 10% av avgiften - oförändrad

Avgiften ska betalas senast 31 juli 2019 genom insättning på föreningens bankkonto 414-7955.

D. Förslag till budget för verksamhetsåret 2019/20

Kassör Sonja Rinne föredrog det utsända budgetförslaget för verksamhetsåret 2019/20 och besvarade de frågor, som medlemmarna ställde. Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2019-05-01 - 2020-04-30.

13. Framställningar från styrelsen

A. Skogsvårdplanen: Förslag till planerade åtgärder gällande gallring och slyröjning

Sten Ask redogjorde för styrelsens strategiska plan för skogsvård, som innebär att samfällighetens grönområden delas in i fem delar där avverkning/röjning ska ske etappvis. Förslag på omfattning och prioriteringsordning för respektive område tas fram av styrelsen i samråd med möjlig entreprenör och ett urval av samfällighetens medlemmar. Marklov till en kostnad på ca 7 500 kr ska erläggas till Norrtälje kommun innan arbetet kan inledas och är därefter giltigt i fem år fram i tiden. Förslaget läggs fram för beslut vid nästa årsstämma eller vid extra föreningsstämma. Stämman godkände den strategiska inriktningen på arbetet.

14. Motioner

A. Lars Widén ang. förbättrad trafiksituation vid postlådorna Björklundsvägen

B. Lars Widén ang. trafiksituationen vid postlådorna Kuddalavägen

Sten Ask redogjorde för styrelsens utlåtande angående de två motionerna. Stämman tillstyrker styrelsens utlåtande.

15. Dataskyddsförordningens tillämpning inom föreningen (General Data Protection Regulation, GDPR)

Ordförande Sten Ask informerade om förordningens giltighet, integritetskrav och hur det påverkar föreningens arbete. För samfälligheten gäller i korthet att styrelsen ska vara försiktig och noggrann med hanteringen av medlemsregister och personuppgifter. Det är en anledning till att styrelseprotokollen inte är offentliga.

Från diskussionen noteras att styrelsen behöver se över hur medlemsinformation ska distribueras med mejl utan att samtliga mejladresser röjs.

16. Val av styrelse: ordförande, tre ledamöter och två suppleanter

Ordförande Sten Ask föredrog, på uppmaning av valberedningens sammankallande Luke Seguin, valberedningens förslag:

Ordförande	Sten Ask, omval 1 år
Ledamöter	Sonja Rinne, omval 2 år
	Dennis Gauw, omval 2 år
	Rolf Eriksson, nyval 1 år
	Richard Riis, vald till 2020
Suppleanter	Leif Vang, omval 1 år
	Luke Seguin, nyval 1 år

Stämman beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag. Därmed har styrelsen följande sammansättning.

Person, funktion	Mandatperiod
Sten Ask, ordförande	2019-2020
Sonja Rinne, ledamot	2019-2021
Dennis Gauw, ledamot	2019-2021
Richard Riis, ledamot	2018-2020
Rolf Eriksson, ledamot	2019-2020
Leif Vang, suppleant	2019-2020
Luke Seguin, suppleant	2019-2020

17. Val av två revisorer och en revisorsuppleant

Stämman beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag:

Revisorer	Eva Andersson, omval 1 år Åke Lanéus, omval 1 år
Revisorsuppleant	Stefan Björnsson, omval 1 år

18. Fråga om val av valberedning

Stämman valde sin rätt att utse en valberedning och förordnade följande personer till valberedningen inför 2020 års stämma:

Samman kallande	Johanna Bureus, nyval 1 år
Medlemmar	Stefan Rydeborn, nyval 1 år Marie Seguin, nyval ett år

19. Övrigt

A. Förslag om arvodering och reseersättningar för styrelsens ledamöter vid särskilda uppdrag

Sten Ask informerade om styrelsens resonemang kring ersättning för resor och förlorad arbetsinkomst vid särskilda uppdrag. Styrelsen har enats om att det är enklast och tillräckligt att reglera ersättningen genom det årliga styrelsearvodet. Styrelsen har därför beslutat att inte lägga fram något förslag angående extra ersättning vid särskilda uppdrag vid årets stämma, som årsstämman 2018 hemställt.

B. Servitutsfråga gällande fastighet Issjö 1:11, som berör föreningens medlem fastighet 2:94

Sten Ask informerade kortfattat att samfälligheten kallats av Lantmäteriet till ett möte med fastigheterna Issjö 1:11 och 2:94 gällande ett servitutsärende. Styrelsens principiella uppfattning är att den alltid stöder den egna samfällighetsmedlemmen i en konflikt gentemot utomstående part såvitt det inte strider mot rättsliga regler.

C. Olja för underhåll av bryggor

Dennis Gauw informerade att Micke Eriksson införskaffat olja för underhåll av bryggorna. Olja finns för avhämtning av bryggansvariga på Kuddalavägen 20. Meddela styrelsen då inoljningen är genomförd.

D. Vattenprov

Dennis Gauw informerade om att 4 vattenprover kommer att tas under juni månad. Resultatet av analysen redovisas på samfällighetens hemsida.

E. Tuvängens vägförening

Magnus Andersson, vägföreningens ordförande, informerade om och uppmanade till deltagande vid vägföreningens årsmöte som hålls i Bergshamra bygdegård 2019-06-16 kl 10:00.

20. **Meddelande av plats för justering av protokoll från stämman**
Protokollet justeras söndagen den 23 juni klockan 10:00 hos Richard Riis, Gärdas väg 3.
21. **Mötets avslutande**
Sten Ask förklarade mötet avslutat och tackade alla deltagarna för deras medverkan och önskade samtliga en fin midsommarhelg.

Bergshamra, 2019-06-23

Vid protokollet:



Richard Riis
Mötessekreterare



Sten Ask
Mötesordförande

Justeras



Rolf Eriksson
Justerare



Tony Gabrielsson
Justerare