

**PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE OCH FÖRENING-  
STÄMMA I KUNGSHAMNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  
(org. nr. 717913-8271) 2018 - 06 - 16**

**§ 1 Val av ordförande för stämman**

Urban Werner, Rösvägen 3 valdes till mötesordförande.

**§ 2 Val av sekreterare för stämman**

Leif Lindberg, Hästskovägen 5 valdes till sekreterare.

**§ 3 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare**

Anneli Lindberg, Rösvägen 6 och Anders Östberg, Yxlans Norrskogsväg 9 valdes till protokolljusterare och tillika rösträknare.

**§ 4 Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

Leif Lindberg meddelade att Kallelse och Dagordning hade skickats ut 2018-05-12.

**Beslut:** Stämman beslöt att kallelse hade skett i behörig ordning.

**§ 5 Fastställande av röstlängd**

Röstlängd 2018-06-16 hade signerats av alla närvarande. Det var 36 personer närvarande, från totalt 28 fastigheter. Röstlängden fastställdes, se bilaga A).

**§ 6 Fastställande av dagordning**

**Beslut:** Att fastställa dagordningen, där inga ytterligare frågor anmäldes.

**§ 7 Styrelsens årsredovisning**

Ordförande i Kungshamns Samfällighetsförening, Ewa Guiance, Rösvägen 9, redovisade Förvaltningsberättelse 2017-04-01 - 2018-03-31. Kassören Leif Fredrikson, Skogskroken 20 redovisade också Balansräkningarna och Resultaträkningarna för denna period avseende Anläggning ga:14, resp. Vägar ga:5.

**Beslut:** Årsmöte och föreningsstämma beslöt att godtaga Styrelsens årsredovisning.

**§ 8 Revisorernas berättelse**

Ulf Holmberg, Skogskroken 13 redovisade revisorernas berättelse, se bilaga B).

**§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning**

Balans- och Resultaträkningarna för perioden 2017-04-01 - 2018-03-31 redovisades under § 7.

**Beslut:** Årsmöte och föreningsstämman beslöt att fastställa balans- och resultaträkning avseende Anläggning ga:14, resp. Vägar ga:5.

**§ 10 Beslut om resultatdisposition**

**Beslut:** Årsmöte och föreningsstämman beslöt att årets överskott 22 932 kr för Anläggningar Kolsvik ga:14 och årets överskott 38 568 kr för Vägar Kolsvik ga:5 överförs i ny räkning.

**§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

**Beslut:** Årsmöte och föreningsstämman beslöt enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

**§ 12 Motioner från medlemmarna**

En motion från Marianne Lettström, Hästskovägen 28 har 2017-06-13 till styrelsen.

**"Motion för tillägg i stadgarna för Kungshamns Samfällighetsförening vid årsmötet 2018**

Att i stadgarna tilläggas beskrivning av Valberedningens arbete, vilken tidigare är och tillsänd/mejlat medlemmarna före årsmötet."

Sekreteraren **Leif Lindberg** redogjorde för styrelsens yttrande, där styrelsen föreslår Årsmöte och föreningsstämma beslutar:

- Att styrelsen tillsammans med Valberedningen upprättar en Arbetsordning hur dess arbete ska utföras, samt att Valberedningen inför kommande Årsmöte och föreningsstämma skickar ut sitt förslag till medlemmarna.

**Beslut:** Årsmöte och föreningsstämma beslöt enligt styrelsens yttrande.

**Ingalill och Birger Norman, Hästskovägen 11**, har 2018-03-22 skickat en motion till styrelsen. "Vi vill att lilla ängen intill lekplatsen bevaras genom gemensam slåtter i augusti för att ge utrymme för biologisk mångfald. För att skapa och bevara artrikare naturtyper som idag är ovanliga och har högt bevarande värde. Finns något intresse för detta bland föreningsmedlemmarna?"

**Birger Norman** redogjorde för bakgrunden till motionen.

Sekreteraren **Leif Lindberg** redogjorde för styrelsens yttrande, där styrelsen föreslår Årsmöte och föreningsstämma beslutar:

- Styrelsen är positiv till motionen, som måste bygga på frivilligt arbete. Styrelsen kan inte ta ansvar för det planerade arbetet, med att färdigställa den föreslagna blomsterängen. Styrelsen föreslår att Ingalill och Birger Norman bjuder in medlemmarna till denna slåtter.

**Beslut:** Årsmöte och föreningsstämma beslöt enligt styrelsens yttrande, samt att ta upp slåtterängen vid kommande årsmöten, för att ta upp intresseanmälningar till slåttern i augusti.

**§ 13 Beslut om ersättning till styrelsen, revisorer, samt övriga ersättningar.**

**Beslut:** att godkänna bilaga 5 Förslag om kostnadsersättningar, etc. till styrelse, revisorer, m.fl.

**§ 14 a) Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för Vägföreningen Kolsvik ga:5**

**Leif Fredrikson** redogjorde för bilaga 6.

**Beslut:** Beslöts att fastställa Utgifts- och inkomststat för vägföreningen Kolsvik ga:5, med följande avgifter:

Vägavgifter 68 andelar à 900 kr	61 200
Vägavgifter 4 andelar à 450 kr	1 800
Reserv vägupprustning 68 andelar à 750	51 000
Reserv vägupprustning 4 andelar à 375	1 500
<b>Totalt</b>	<b>115 500 kronor</b>

**§ 14 b) Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för Anläggningen Kolsvik ga:14**

**Beslut:** Årsmöte och föreningsstämma beslöt att fastställa utgifts- och inkomststat för anläggningsföreningen Kolsvik ga:14, samt följande avgifter:

<b>Årsavgifter 68 à 1 600</b>	<b>Totalt 108 800 kronor</b>
-------------------------------	------------------------------

**§ 15 Debiteringslängd, senaste betalningsdag och påminnelseavgift**

**Beslut:** Årsmöte och föreningsstämma beslöt att fastställa **Debiteringslängd**, att **Senaste betalningsdag 2018-09-30** och att ta ut en **Påminnelseavgift 300 kronor**, samt att "Utta-xerade belopp som inte betalats efter påminnelse kommer att överlämnas för utmätning ur medlemmens fastighet".

### **§ 16 Val ledamöter och suppleanter**

för ett år, bastuvårdar, klubbstugsvärd och serveringsvärdar, två revisorer och en suppleant för ett år, samt val av två personer och en suppleant till valberedningen för ett år

Eva Källsen framförde föreningens tack till **Leif Fredriksson** och **Leif Lindberg** för deras arbete i styrelsen. Sedan redogjorde för Valberedningens förslag för de olika posterna, därefter fattade Årsmöte och föreningsstämma följande beslut enligt nedan;

#### **§ 16 a) Val av två ledamöter för två år**

**Beslut:** Årsmöte och föreningsstämma beslöt att välja **Ewa Guiance, Rösvägen 9, Britt-Marie Persson, Yxlans Norrskogsväg 22, Christian Nilsson, Hästskovägen 1** och **Erik Löfgren, Hästskovägen 4**, som ledamöter för två år.

#### **§ 16 b) Val av två suppleanter för ett år**

**Beslut:** Årsmöte och föreningsstämma beslöt att välja **Lena Törnqvist, Hästskovägen 15** och **Ola Karlsson, Hästskovägen 26**, som suppleanter för ett år.

#### **§ 17 Val av styrelseordförande för ett år**

**Beslut:** Årsmöte och föreningsstämma beslöt att välja **Ewa Guiance, Rösvägen 9**, som ordförande för ett år.

#### **§ 18 Val av revisorer och en suppleant**

Eva Källsen redogjorde för Valberedningens förslag.

**Beslut:** **Ulf Holmberg, Skogskroken 13** valdes till ledamot och sammankallande, och **Anneli Lindberg, Rösvägen 6** ledamot, samt att suppleantplatsen är vakant.

#### **§ 19 Val av bastuvårdar, klubbstugsvärd och serveringsvärdar**

**Beslut:** Årsmöte och föreningsstämma beslöt att välja:

**Dan och Yvonne Persson, Skogskroken 18** och **Inga-Lill Wikberg - Norman, Hästskovägen 11** till Bastuvårdar, **Leif Fredriksson** Bastuansvarig.

**Erik Löfgren Hästskovägen 4** till Klubbstugevärd, samt

**Marie Hollsten, Hästskovägen 8** och **Kajsa Virta, Hästskovägen 10**, till Serveringsvärdar.

**Erik Löfgren, Hästskovägen 4** till Skogs/Fiskevärd, utsedd av styrelsen.

#### **§ 19 f) Fråga om val av valberedning**

**Ulf Holmberg, Skogskroken 13** redogjorde för revisorernas förslag för Valberedning:

**Beslut:** Årsmöte och föreningsstämma beslöt att välja **Inga-Lill Wikberg Norman, Hästskovägen 11**, ledamot och sammankallande, samt **Eva Källsen, Yxlans Norrskogsväg 20**, ledamot. Platsen som suppleant är vakant.

#### **§ 20 Övriga frågor**

Följde frågor behandlades och diskuterades under denna punkt;

- **Erik Löfgren, Hästskovägen 4** redogjorde för **Vattenprover**, som tagits på alla gemensamma pumpar inom Norrskogen. Alla pumpar har **Tjänligt vatten**, medan pumpen vid **Hästskovägen 21** hade **Tjänligt med Anmärkning**, vilket kan bero på inträngande ytvatten. (Anm. Skalan för Vattenprover: Tjänligt, Tjänligt med Anmärkning, samt Otjänligt).

- **Ewa Guiance, Rös vägen 9** redovisade att denna vinter hade **Posten i brevlådorna blivit blöt**. Andra brevlådor skulle förhindra detta, men de skulle innebära en merkostnad för föreningen/medlemmarna. **Leif Fredriksson** föreslog att de som fått blöt post anmäler det till [styrelsen@norrskogen.se](mailto:styrelsen@norrskogen.se). Alla medlemmar kan borra större hål i sina brevlådor.
- **Erik Löfgren** hade tillsammans med sin familj oljat in **Dansbanan, Serveringsdäcket, samt Bastubryggan**. Även diskussion om rutin för kommande inoljning, samt inoljning av Badflotten och Bänkar efter stranden. **Urban Werner** efterlyste en rutin för detta arbete inför kommande år. Årsmötet bestämde att inoljning av dansbanan m.m. tas upp vid Vårarbetsdagen och att arbetet då fördelas.
- **Anneli Lindberg** redogjorde för den nya **Bastubokningen**, som ska ske via [www.boka.se](http://www.boka.se). Hon skulle även länka Bastubokningen till hemsidan, dvs. [www.norrskogen.se](http://www.norrskogen.se)
- **Leif Lindberg** informerade om **Förbifart Kolsviks by, Yxlan, Norrtälje kommun, Väg nr: AB1046**. Ett antal byalag, samfällighetsföreningar och åkerier kräver att en förbifart nordväst om byn genomförs med det snaraste, innan en olycka inträffar. I väntan på förbifarten bör en ljusreglering och kraftigt sänkt hastighet införas. Styrelsen har vid tidigare Årsmöten informerat om Förbifart Kolsvik.
- **Erik Löfgren** tog upp frågan om **Trädfällning efter Furusundsleden**. **Ewa Guiance** informerade att styrelsen under hösten 2018 ska upprätta en ny **Skogsvårdsplan**. Den kommer att presenteras för Årsmöte och föreningsstämman i juni 2019 och den kommer att gälla de kommande fem åren, dvs. från 2019 till 2023.
- **Bertil Rosqvist** informerade att **Boulebanan** vid deras tomt nu är godkänd för Boulespel. **Barbro Lindberg**, som invigde Boulebanan den 20 augusti 2017, kommer att sätta upp en pokal "Anna & Bertils" bouletävling till augusti 2018.
- **Ewa Guiance** informerade att **IP-Only 2018-06-05** lagt ut ett pressmeddelande om förseningar, att arbetet med utbyggnaden har pausat, att det kommer att genomföras etappvist, samt att det beräknas vara klart till 2020. Se även [www.roslagen.ip-only.se](http://www.roslagen.ip-only.se)

#### § 21 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Mötesordförande **Urban Werner** meddelade att stämmoprotokollet kommer att anslås på föreningens anslagstavla, samt läggas ut på [www.norrskogen.se](http://www.norrskogen.se) senast den 30 juni 2018.

#### § 22 Avslutning

Mötesordförande **Urban Werner** avslutade Årsmötet.

Dag som ovan

**Leif Lindberg**  
Sekreterare

**Urban Werner**  
Mötesordförande

Justeras:

**Anneli Lindberg**  
Justerare

**Anders Östberg**  
Justerare

Närvarolista vid Årsmöte och föreningsstämma i Kungshamns  
samfällighetsförening den 16 juni 2018

Kolsvik 1:117	Leif Fredriksson
Kolsvik 5:18	Maria Nygren
Kolsvik 5:19	B. Ytterskog
Kolsvik 5:24	Britt-Marie Persson
Kolsvik 5:25	Eva Källsen
Kolsvik 5:26	Lars-Erik Berglund
Kolsvik 5:28	Anna Garner
Kolsvik 5:33	Anneli Lindberg
Kolsvik 5:36	Anders Österberg
Kolsvik 5:42	Christian Nilsson
Kolsvik 5:43	Rebecca Alsberg
Kolsvik 5:46	Bertil Rosqvist och Anna Michalowska
Kolsvik 5:51	Ingelena Lundberg
Kolsvik 5:54	Björn Ehrlund
Kolsvik 5:55	Lena Törnqvist
Kolsvik 5:56	Ulla Olsson
Kolsvik 5:57	Birger Norman
Kolsvik 5:60	Leif Lindberg och Barbro Lindberg
Kolsvik 5:61	Erik Löfgren och Birgitta Löfgren
Kolsvik 5:62	Ulf Strandberg
Kolsvik 5:64	Birgitta Ångman och Solveig Bondesson
Kolsvik 5:65	Marie Hollsten
Kolsvik 5:66	Kajsa Virta
Kolsvik 5:68	Hans Hammarstedt
Kolsvik 5:72	Ulf Holmberg och Kristina Thorman
Yxlö 1:160	Ewa Guiance
Yxlö 13:21	Urban Werner