

Protokoll fört vid årsmöte och föreningsstämma i Kungshamns Samfällighetsförening (org.nr. 717913–8271) 2019-06-15

§1 Val av ordförande för stämman

Urban Werner, Rösvägen 3, valdes till mötesordförande.

§2 Val av sekreterare för stämman

Anna Michalowska, Hästskovägen 32, valdes till sekreterare

§3 Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Leif Lindberg, Hästskovägen 5, och Leif Fredriksson, Skogskroken 20 valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.

§4 Fråga o kallelse skett i behörig ordning

Anna Michalowska meddelade att kallelse och dagordning skickats ut 13 maj i mejl och i några fall med brev. Marie Hollsten undrade om inte bilagorna måste skickas med tillsammans med kallelsen. Anna Michalowska svarade att detta inte krävs enl. stadgarna. Beslut: Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning.

§5 Fastställande av röstlängd

Röstlängd 2019-06-15 signerades av 23 personer. Röstlängden fastställdes, se bilaga A.

§6 Fastställande av dagordning

Beslut: Att fastställa dagordningen, där inga ytterligare frågor anmäldes. Se bil. B.

§7 Styrelsens årsredovisning

Ordförande i Kungshamns Samfällighetsförening, Ewa Guiance, Rösvägen 9, redovisade förvaltningsberättelse 2018-04-01 – 2019-03-31. Kassören Britt-Marie Persson, Yxlans Norrskogsväg 22 redovisade också balans- och resultaträkningen för denna period avseende anläggning g:a 14 respektive vägar ga:5. Se bil C:1 och C:2.

Kassören påpekade att hon varit orolig över kassaflödet pga. stormen Alfridas kostnader. Hon anser att en kassaflödesanalys bör göras i fortsättningen. Vidare påpekade kassören att hon kopplat in en redovisningskonsult som hon betalat med egna medel. Ordföranden tackade revisorerna för deras noggranna arbete. Bertil Rosqvist påpekade att kassören inte bör bekosta extern konsult för egna medel, utan att det är föreningen som ska stå för den kostnaden.

Beslut: Årsmöte och föreningsstämma beslutade att godta styrelsens årsredovisning.

§8 Revisorernas berättelse

Ulf Holmberg, Skogskroken 13, redovisade revisorernas berättelse. Se bilaga D. Mötesordförande tackade Britt-Marie Persson för hennes arbete som kassör.

§9 Fastställande av balans- och resultaträkning

Balans- och resultaträkningen för perioden 2018-04-01 – 2019-03-31 redovisades under §7.

Beslut: Årsmöte och föreningsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen avseende Anläggning g:a 14 resp. Vägar ga:5.

§10 Beslut om resultatdisposition

Beslut: Årsmöte och föreningsstämman beslutade att årets förlust 53,197 kr för Anläggningar Kolsvik g:a 14 resp. årets vinst på 48,047 kr för Vägar g:a 5 förs över i ny räkning.

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Årsmöte och föreningsstämman beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§12 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

Ewa Guiance läste upp styrelsens framställningar om

1. extra utdebitering om 1500 kr och
2. vision och målbild för kommande skogsvårdsplan,
Se bilaga E.

Ordförande ställde en fråga kring vad som gjorts under året som underlag till kommande skogsvårdsplan. Ewa Guiance informerade om att det under hösten 2018 var ett möte för de med tomter utmed allmänningen mot vattnet (som finns dokumenterat), att styrelsen har bett om förslag från medlemmarna samt att vi tagit in synpunkter från skogskonsult som varit här på plats. Erik Löfgren informerade om att granbarkborren är ett reellt hot nu och därmed är det extra viktigt att ta bort överåriga granar.

Beslut: Årsmöte och föreningsstämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens två framställningar.

§13 Beslut om ersättningar till styrelsen, revisorer samt övriga ersättningar och kostnader

Beslut: Årsmöte och föreningsstämman beslutade enhälligt att godkänna oförändrade ersättningar till styrelsen, revisorer samt övriga ersättningar och kostnader.

§14 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för Vägförening Kolsvik ga:5 och Anläggning g:a 14

Ewa Guiance redogjorde för styrelsens förslag till budget, se bilaga F.

Beslut: Årsmöte och föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för Vägförening ga:5 och Anläggning ga:14 för kommande verksamhetsår.

§15 Debiteringslängd, senaste betalningsdag och påminnelseavgift

Ewa Guiance föredrog.

Beslut: Årsmöte och föreningsstämman beslutade att fastställa debiteringslängd, att senaste betalningsdag är 2019-09-30 men att begära anstånd med betalningen är tillåtet. Tidigare påminnelseavgift om 300 kr beslutade att ändras till 95 kr + ränta.

§16 Val av ledamöter och suppleanter

Beslut: Årsmöte och föreningsstämman beslutade att göra omval av Ewa Guiance, ledamot på två år, omval till 2021

Anna Michalowska, ledamot på två år, omval till 2021

Ola Karlsson, suppleant på ett år, omval till 2020

samt nyval av

Magnus Ehrlund, fyllnadsval på ett år, till 2020

Gunnel Wadström, suppleant på ett år till 2020

Erik Löfgren och Christian Nilson är ordinarie ledamöter till 2020.

Avgående ur styrelsen är Britt-Marie Persson och Lena Törnqvist.

§17 Val av styrelseordförande på ett år

Årsmöte och föreningsstämma beslutade att välja om Ewa Guiance, Rösvägen 9, till styrelseordförande på ett år.

§18 Val av revisorer och en suppleant

Eva Källsén redogjorde för valberedningens förslag.

Beslut: Ulf Holmberg, Skogskroken 13, och Ann Berner Westerberg, Rösvägen 20, valdes till ledamöter. Suppleantplatsen är vakant.

§19 Val av bastuvärdar, klubbstugevärd och serveringsvärd

Beslut: Årsmöte och föreningsstämma beslutade att välja:

Bastuvärdar: Anneli Lindberg och Anna Garner

Serveringsvärdar: Marie Hollsten och Kajsa Virta

Klubbstugevärd valdes ej.

§20 Val av valberedning

Ulf Holmberg, Skogskroken 13, redogjorde för revisorernas förslag till valberedning:

Beslut: Årsmöte och föreningsstämma beslutade att välja Ingalill Wikberg Norman, Hästskovägen 11, ledamot och sammankallande, samt Eva Källsén, Yxlans Norrskogsväg 20, ledamot. Platsen som suppleant är vakant.

§21 Övriga frågor

Ulf Holmberg föreslog att ett kravdokument ska göras för bokföringen. Beslutades att revisorerna tar fram ett förslag till styrelsen, som föredras vid nästa årsmöte.

Erik Löfgren informerade om att det är mycket skogsarbete som kvarstår och att det är svårt att uppskatta kostnaderna för det. Enbart den processor som beställts för att ta hand om vindfällena mm ovanför Rösvägen kostar cirka 20 000 kr. Lindstedt som tar hand om fällda träd har 3–4 dagars arbete.

Leif Lindberg informerade om att idag är det 7 fastigheter av 68 som har fiber. Alla som är intresserade av fiber ska göra en intresseanmälan till Norrtälje Energi, som inte är bindande. Leif Lindberg är kontaktman. Info i kommande nummer av Norrskogen Info.

Erik Löfgren informerade om att två av våra medlemmar avlidit: Sylvia Nilsson och Staffan Nystrand. Han informerade om försäljning av två fastigheter: Rösvägen 18 resp. 32.

Ordföranden hälsade Ann Berner Westerberg och Michael Westerberg, Rös väg en 20 välkomna. De köpte sin fastighet 2015, men var nu på sitt första årsmöte. Övriga nya fastighetsägare var ej med på årsmötet.

Marie Hollsten ställde frågan om nya medlemmar hälsas välkomna. Ewa Guiance svarade 1–2 medlemmar i styrelsen besöker varje ny fastighetsägare och lämnar över skriftlig information.

Ordföranden tackade Anders Larsson för det stora arbetet han gjorde direkt under natten då det stormade och han prioriterade arbetet så att de som var här och skulle ta sig ut på morgonen kunde göra det samt skötte övrigt röjningsarbete på ett storartat sätt.

Bertil Rosqvist hälsade alla som vill spela boule varmt välkomna till boulebanan på hans och Anna Michalowskas tomt, Hästskovägen 32.

§22 Protokoll från årsmöte och föreningsstämma kommer att finnas på anslagstavlan vid klubbhuset samt på hemsidan, norrskogen.se.

§23 Mötet avslutades.

Norrskogen den 16 juni 2019

Anna Michalowska
Sekreterare

Urban Werner
Mötesordförande

Leif Lindberg
Justerare

Leif Fredriksson
Justerare