



## Protokoll föreningsstämma

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Sjöskogens samfällighetsförening lördagen den 25 maj, Bergshamra Bygdegård, Bergshamra, Norrtälje.

Stämman öppnades av föreningens ordförande Per Skärström som hälsade alla medlemmar välkomna.

### §1 Prövning om stämman kallats enligt stadgarna

Kallelse ska enligt stadgarna skickas ut 14 dagar innan föreningsstämman. Kallelsen skickades ut via e-post den 10 maj för de som anmält e-postadress och via vanlig post till övriga. Kallelsen innehöll även information var debiteringslängd samt handlingar inför föreningsstämman skulle hållas tillgängliga.

**Beslut:** Stämman beslutade att kallelse till föreningsstämma skett i enlighet med stadgarna.

### §2 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes genom avprickning.

**Beslut:** Stämman fastställde röstlängden till 23 närvarande andelar samt 1 andel med godkänd fullmakt, sammanlagt 24 röstberättigade andelar.

### §3 Val av ordförande för stämman

**Beslut:** Stämman valde sittande ordförande Per Skärström till ordförande för stämman.

### §4 Val av sekreterare för stämman

**Beslut:** Stämman valde sittande t.f. sekreterare Anna Karin Vinterhav att föra protokoll vid stämman.

### §5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

**Beslut:** Stämman valde Monica Beijer (317) och Leif Bertilsson (16) att vara justeringspersoner samt rösträknare vid stämman.

### §6 Fastställande av dagordning

**Beslut:** Stämman fastställde och godkände dagordningen enligt kallelsen.

### §7 Framläggande av styrelsens och revisorernas berättelser

#### Verksamhetsberättelse

Ordf. Per Skärström berättade om föreningens verksamhetsberättelse och upplyste om att 2018 var lyckat i synnerhet vad gäller 50-års festen och i övrigt var ett normalt med normalt underhåll år om man jämför vad som hänt under 2019.



## Bokslut

Kassör Christer Daweu berättade om föreningens ekonomi 2018 och berättade bl.a. om de kortfristiga fordringarna som är på grund av att föreningen, trots påtryckningar, inte fått betalt enligt upplåtelseavtalet vad gäller den mast som står på föreningens mark. Indrivningsförfarande är inlett.

## Revisionsberättelsen

Revisorerna redogjorde för sin granskning, läste upp revisionsberättelsen och yrkade ansvarsfrihet för styrelsen för år 2018.

**Beslut:** Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för år 2018.

### §8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

**Beslut:** Stämman beviljade ansvarsfrihet till styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

### §9 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

#### a) fråga angående uppförande av bastu vid badstranden

Den inkomna motionen och dess undertecknare yrkade;

- att stämman skulle godkänna att en bastugrupp bildas
- att bastugruppen skulle få i uppdrag att utreda förutsättningarna (\*) för en bastu vid badbryggan, och
- att bastugruppen senast 2019-07-31 skulle inkomma till styrelsen med ett konkret förslag.

(\*) Förutsättningar enligt motionen inkluderade bl a frågor som bygglov, finansiering, underhåll, ansvarsfördelning. utreda förutsättningarna för en bastu

Under mötet framkom flertalet frågor och även tveksamhet över hur en bastu på föreningens mark skulle hanteras vad gäller tillträde, finansiering, underhåll ( potentiellt en ny gemensamhetsanläggning) samt bygglov inklusive vad som är tillåtet och lämpligt enligt anläggningsbeslut och detaljplan mm. Styrelsen förklarade att föreningens mark endast kan upplåtas till sådan verksamhet som ger alla medlemmar möjlighet att delta i och att yrkandet i motionen enkom ska utreda förutsättningarna för en bastu. Därutöver informerade styrelsen om att det i föreliggande planbeslut finns en utritad redskapsbod vilket borde utredas av bastugruppen i mer detalj. Fråga uppkom även om det är upp till styrelsen att besluta (indikeras i motionen att styrelsen ska ta beslut i frågan) om en bastu ska uppföras. Detta bör enligt diskussion vara ett beslut för en föreningsstämma i synnerhet om det blir en gemensamhetsanläggning. Diskussion uppstod även om sådan stämma kunde vara i form av en extra föreningsstämma eller bör vara den ordinarie föreningsstämman.

#### Ett yrkande om förslag till justerad motion mottogs:

- att bastugruppen senast 2019-07-31 inger en delrapport till styrelsen om hur arbetet fortskrider
- att bastugruppen sedan efter synpunkter från styrelsen utarbetar ett konkret förslag inför nästkommande föreningsstämma



# SJÖSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA 2019

Ordf. påpekade att det varit en bra diskussion och det vid stämman således framkom 3 yrkanden:

- 1) Motion
- 2) Justerad motion (delrapport till styrelsen samt konkret förslag inför föreningsstämma)
- 3) Avslag Motion

Omröstning skedde meddelst handräckning med röstkort där först Motion ställdes mot Justerad Motion. Justerad Motion röstades enhälligt fram.

Justerad Motion ställdes sedan mot Avslag Motion. Justerad Motion röstades fram med klar majoritet bland röstberättigade.

**Beslut:** Stämman beslutade efter omröstning att godkänna yrkandet Justerad Motion om att utreda förutsättningarna för att bygga en bastu med tillägg beslutade av föreningsstämman. Sammanfattningsvis innebär beslutet av stämman följande:

- att stämman godkände att en bastugrupp bildas
- att stämman godkände att bastugruppen får i uppdrag att utreda förutsättningarna (\*) för en bastu vid badbryggan, och
- att bastugruppen senast 2019-07-31 inkommer till styrelsen med en delrapport avseende vilka förutsättningar som finns
- att bastugruppen efter synpunkter från styrelsen förbereder ett förslag om bastu till föreningsstämma

(\*) Förutsättningar inkluderar bl.a. frågor som bygglov, finansiering, underhåll, ansvarsfördelning.

## **b) fråga angående införande av fast festkommitté i stället för per väg**

Stämman tyckte visserligen att en festkommitté var en mycket bra idé då flera vägar har utmaningar med att få medlemmarna engagerade att hjälpa till på midsommar. Samtidigt är det en av föreningens mest populära aktiviteter med ca 250 personer som deltar under dagen. Risken finns att det inte blir tillräckligt många som frivilligt vill delta i en festkommitté och då blir det inte något alls. Ett förslag om yrkande till avslag lades fram.

**Beslut:** Stämman biföll yrkandet om avslag.

## **c) fråga om extra utdebitering på 500 kronor per fastighet med anledning av stormen Alfrida år 2019**

Stämman informerades om de kostnader som Alfrida hittills orsakat föreningen (ca 70 000) och således belastat föreningens ekonomi. Detta är visserligen extraordinära kostnader men därutöver ska sedvanligt underhåll enligt plan 2019 utföras t.ex. byte av pump samt en ny bryggdel vilket innebär att pengarna inte riktigt räcker till. Visserligen kan föreningen få ersättning från Vattenfall och även i viss mån från försäkringen, men detta tar tid och föreningen måste säkerställa likviditeten. Hamnkapten



# SJÖSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

## PROTOKOLL FÖRENINGSTÄMMA 2019

berättade om beslutet att byta ut flera bryggdelar samtidigt för att spara arbetstid och undvika förankringsproblem. Utöver Alfrida och planenligt underhåll måste man även räkna med andra kostnader som uppkommer t.ex. när en grävling beslutar sig för att bo i pumphuset på E-vägen.

**Beslut:** Stämman beslutade enhälligt om extra debitering om 500 kr för år 2019 uttaxering.

### §10 Fråga om ersättning till styrelse och revisorer

En s.k. gratifikation utgår till styrelse och revisorer i form av ett presentkort om 500 kr.

**Beslut:** Stämman beslutade att styrelsen samt revisorer får ett presentkort om vardera 500 kr.

### §11 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Kassören berättade om budgeten för 2019 inklusive planerat underhåll. I debiteringslängden, som tillhandahölls i pappersform på anvisad plats, framgick att uttaxerat bidrag för år 2019 blir totalt 160 000 kr. Debiteringslängden är grundlag för den faktura som kommer till medlemmarna i juni (kallad medlemsavgift). Uttaxerat bidrag för respektive fastighet år 2019 är således 2500 kr.

**Beslut:** Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt framlagd debiteringslängd för år 2019.

### §12 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter mfl.

Valberedningen presenterade sitt förslag med en utökad styrelse i syfte att bättre reflektera sammansättningen av de som arbetar inom samfällighetsföreningen.

**Beslut:** Stämman valde ledamöter till styrelsen i enlighet med valberedningens förslag.

**Beslut:** Stämman valde Ove Genter och Johan Malmberg suppleanter till styrelsen.

### Styrelsen för Sjöskogens samfällighetsförening är från föreningsstämman 2019:

Ordförande Per Skärström (201), ledamot Leif Bertilsson (16), omvalda ledamoten Christer Daweu (109), nyvalda ledamöterna Anna Karin Vinterhav (10), Eva Schweitz (314), Tomas Sundqvist (108) och Mikael Måhl (017).

Suppleant Tommy Hoffman (032) samt nyvalda suppleanterna Ove Genter (19) och Johan Malmberg (107).

### Representanter för Grannsamverkan noterades.

Väg A	Eva Schweitz	314	maj 2020
Väg B	Tino Jönsson	204	maj 2020
Väg C	Harry Polka	114	maj 2021
Väg D	Lars-Erik Karlsson	11	maj 2021
Väg E	Katarina Nordahl	14	maj 2020



# SJÖSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

PROTOKOLL FÖRENINGSTÄMMA 2019

bekräftades i slutet av mötet att alla medlemmar inte har tillgång till Facebook vilket innebär att kommunikation sker främst via e-post eller hemsidan och alltid i första hand.

**Stämman avslutades**

**Vid protokollet för föreningsstämman**

**Anna Karin Vinterhav, stämosekreterare**

Justeras:

**Monica Beijer**

**Leif Bertilsson**