

N O R R Ö R A

Norröra Samfällighetsförening

Årsstämman 2016-07-16

Bilagor:

Närvarolista

Ekonomisk redovisning GA 1-2

Ekonomisk redovisning GA 6

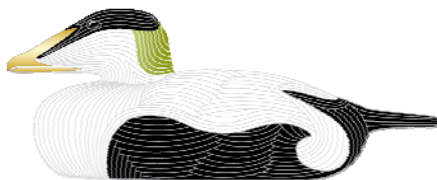
Verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse

Budgetförslag GA 1-2

Budgetförslag GA 6

Debiteringslängd



Protokoll från Årsstämman 2016 07 16

§ 1 Mötets öppnande

Föreningens ordförande Martin Rask öppnar mötet.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Beslut: Mötet fastställer dagordningen, som utsänts tillsammans med kallelsen till årsstämman.

§ 3 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman väljs Anders Forsse.

§ 4 Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för mötet väljs Johan Janssen.

§ 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Till justeringsmän och rösträknare väljs Karin Petersson Högsander och Cathrine Rimdahl Persson

§ 6 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Beslut: Mötet finner att stämman har utlysts på ett riktigt sätt.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Anders Forsse beskriver att de närvarande prickats av i en närvarolista och föreslår att den även ska gälla som röstlängd.

Beslut: Mötet fastställer närvarolistan som röstlängd, se bilaga 1.

§ 8.1 Styrelsens berättelse

Martin Rask informerar om de aktiviteter som genomförts under året och som redovisas i den utsända verksamhetsberättelsen, bilaga 4

Göran Larsson redovisar det ekonomiska utfallet avseende verksamhetsåret 2015-2016 för Norröra ga:1, ga:2 och ga:6 (Kapellet), bilagorna 2-3.

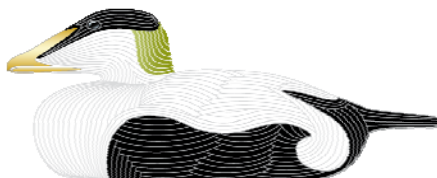
Kommentarer och frågor med anledning av redovisningen:

Brunnar: Martin Rask informerar om årets provtagning och att brunnarna vid Mjölkvallen och Bybacka har underkänts på grund av förhöjd bakteriehalt. Samt att brunnen Mjölkvallen 2, som tidigare varit underkänd har förhöjd fluoridhalt. Vattnet i brunnarna bedöms som otjänligt. En hypotes är att värdena för Mjölkvallen och Bybacka beror på ett kraftigt skyfall några dagar före provtagningen, styrelsen kommer att göra en fördjupad analys av dessa brunnar.

Analysresultaten kommer att redovisas mer detaljerat på föreningens hemsida.

Grönområden: Marklov för gallring, ansökt av byalaget, är nu beviljat, aktuellt område är Blötviken och strandnära områden ut mot Gilleskär.

Beslut: Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.



Protokoll från Årsstämman 2016 07 16

§ 8.2 Revisionsberättelse

Karin Petersson Högsander läser upp revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att årsbokslutet fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Revisionsberättelsen, bilaga 5, läggs till handlingarna.

Beslut: Bokslutet fastställs.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Mötet beslutar enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

§ 10.1 Förslag till stadgeändring av § 11 Räkenskapsperiod

I enlighet med rekommendation från föreningens revisorer, föreslår styrelsen stadgeändring av § 11 "Räkenskapsperiod". Detta görs för att tidplanen för årsmötet med nuvarande räkenskapsperiod står i konflikt med flera andra krav vad gäller revision och handlingar för årsmötet.

Nuvarande lydelse:

"Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 juli-30 juni."

Ny lydelse:

"Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 maj-30 april."

Beslut: Mötet beslutar enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

Anm. Stadgeändring meddelas till Länsstyrelsen.

§ 10.2 Förslag till inrättande av arbetsgrupp för stadgeöversyn

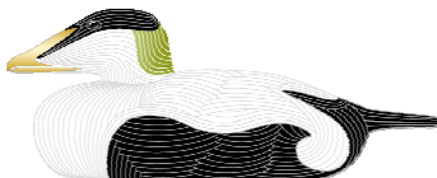
I enlighet med rekommendation från föreningens revisorer, föreslår styrelsen inrättande av en arbetsgrupp för att se över föreningens stadgar, som idag utgörs av ett pappersdokument med överstrykningar och ändringar. Till arbetsgrupp förslås Lars Envall, Göran Larsson och Karin Petersson Högsander.

På mötet föreslås att markägarna skall representeras i arbetsgruppen, varmed Rolf Eliot föreslogs.

Beslut: Mötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag med tillägg av att Rolf Eliot ingår i arbetsgruppen.

§ 11 Motioner från medlemmarna

Inga motioner har inkommit.



Protokoll från Årsstämman 2016 07 16

§ 12 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Styrelsens förslag är att inte ändra på hittillsvarande rutiner, d.v.s. att inget arvode ska utgå till styrelsen eller revisorerna men att ersättning ska utgå för resor och andra utlägg som erfordras för styrelsearbetet, samt en gemensam middag för styrelsen.

Beslut: Mötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 13 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Göran Larsson redovisar styrelsens förslag till budget för ga:1, ga:2 och ga:6 samt debiteringslängd. Budgetförslag och debiteringslängd, se bilagorna 6-8.

Styrelsens förslag innebär att avgiften per fastighet föreslås vara oförändrad för ga:1-2, d.v.s. 1000 kr. För ga:6 (Kapellet) föreslår styrelsen att avgiften höjs från 200 kronor till 400 kr per fastighet. På mötet föreslår Seth Zetterström en avgift om 500 kr för ga:6.

Beslut: Mötet beslutar att godkänna styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för ga:1-2, samt att bifalla Seth Zetterströms förslag för ga:6.

§ 14 Val av styrelseordförande och styrelse

Valberedningen, genom Märta-Lisa Tilleman, redovisar sitt förslag, som innebär följande:

Ordförande: Johan Janssen, omval (tidigare ledamot)

Ordinarie ledamöter: Sigrid Erwall, omval
Moulienne Giesecke, omval
Per-Nicklas Höglund, nyval
Göran Larsson, omval
Suzanne Sydfors Warrender, omval

Suppleanter: Lars Bjöhle, nyval
Olle Rundström, omval
Jesper Sundin, nyval

Beslut: Mötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

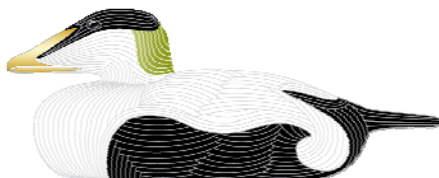
Anm. Valberedningen önskar, inför nästa år, hjälp med nomineringar.

§ 15 Val av revisorer

Valberedningen föreslår följande:

Ordinarie revisorer: Karin Petersson Högsander, omval
Martin Wikström, omval
Revisorsuppleant: Tommy Norberg, omval

Beslut: Mötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.



Protokoll från Årsstämman 2016 07 16

§ 16 Val av valberedning

Beslut: Mötet beslutar välja Märta Lisa Tilleman (sammankallande), Peter Gerdman, Lars Envall och Cathrine Rimdahl Persson till valberedning.

§ 17 Övriga frågor

Fiberkabelfrågan. Rolf Elliot informerar om läget i projektet, som är gemensamt för Norröra, Söderöra och Bodskär. Rolf är kontaktperson för Norröra. Nya regler gäller nu, med ett poängsystem för de ansökande föreningarna, där andel fastboende värderas högt. För närvarande har myndigheten inga pengar att dela ut.

Jonas Wersäll informerar om att växten jätte balsamin, som är klassificerad som en invasiv art, har fått spridning på ön och han uppmanar alla att bekämpa den genom att klippa ner den före fröspridningen, växten är ettårig.

§ 18 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Väntkuren vid Ångbåtsbryggan samt på hemsidan www.norrora.se, protokollet skall vara klart i slutet av juli.

§ 19 Mötet avslutas

Mötesordföranden Anders Forsse tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

Göran Larsson tackar avgående ordförande Martin Rask och Mikael Ahlqvist för insatser i styrelsearbetet.

Vid protokollet

Justeras:

Johan Janssen (sekreterare)

Anders Forsse (mötesordförande)

Justeras:

Karin Petersson Högsander

Cathrine Rimdahl Persson