

N O R R Ö R A

Stockholm i juni 2017

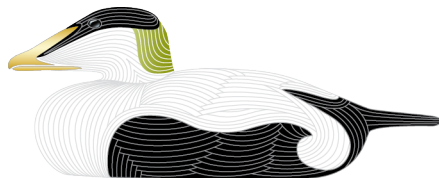
Kallelse till årsstämma i Norröra Samfällighetsförening

Tid: Söndagen den 16 juli kl. 14.00 - ca 15.30

Plats: Kapellet på Norröra.

Dagordning

- §1. Stämman öppnas
- §2. Godkännande av dagordning
- §3. Val av ordförande för stämman
- §4. Val av sekreterare för stämman
- §5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
- §6. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande
- §7. Fastställande av röstlängd
- §8. Styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga) och revisorernas berättelse
- §9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- §10. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor
10.1 Förslag till stadgeändring (bifogas)
- §11. Motioner från medlemmarna
- §12. Ersättning till styrelse och revisorer
- §13. Styrelsens förslag till budget (bilaga) och debiteringslängd
- §14. Val av styrelseordförande och styrelse
- §15. Val av revisorer
- §16. Val av valberedning
- §17. Övriga frågor
- §18. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
- §19. Stämman avslutas



Stockholm i juni 2017

Verksamhetsberättelse för Norröra Samfällighetsförening, 2016.07.01 – 2017.04.30

Under verksamhetsåret har föreningens styrelse haft följande sammansättning:

Johan Janssen, ordförande
Sigrid Erwall, sekreterare
Göran Larsson, kassör
Suzanne Sydfors Warrender, ledamot
Per Niklas Höglund, ledamot
Moulienne Giesecke, ledamot
Lars Bjöhle, suppleant
Olle Rundström, suppleant
Jesper Sundin, suppleant

Revisorer har varit

Karin Högsander
Martin Wikström
Tommy Norberg, suppleant

Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden inklusive konstituerande möte. Styrelsearbetet har varit fördelat på fem mindre grupper med varsitt av följande ansvarsområden - Norröra ga:1 (Brunnarna), Vägar, Ångbåtsbryggan, Parkmark, Norröra ga:6 (Kapellet), Information och medlemskontakter samt brandsäkerhet och räddning. Grupperna har berett frågor inom sina resp. ansvarsområden inför styrelsemötena.

Firmatecknare

Firmatecknare har varit ordföranden och kassören var och en för sig.

Ekonomi

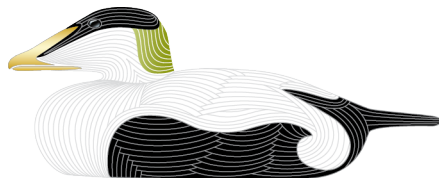
Föreningens ekonomi framgår av kassörens redovisning (bifogas).

Brunnarna:

- Brunnarna vid Mjölkvallen och Bybacka, som vid förra årets provtagning fick underkänt, har vid förnyad provtagning befunnits tjänliga.
- Nästa års provtagning kommer att omfatta Holmen Gilleskär och Stallet, Efter rekommendation från labbfirman, är det beslutat att provtagningen för nästa verksamhetsår kommer att ske under hösten.
- En arbetsgrupp har arbetat med dokumentation
- NSF har deltagit i Vattencentrums informationsdag i Norrtälje
- Reparationsarbete på Mjölkvallens pump är beställt.

Ångbåtsbryggan med närområde:

- Vissa skador på träkonstruktionerna vid den mindre, västra bryggan tillkom under våren. Då Viggen, som lägger till vid denna brygga ska uppgraderas, har styrelsen avvaktat med reparationer för att se om denna bryggdel kommer att användas framöver.
- Berghällen närmast bryggan där har frigjorts från kärror
- Snöröjning och halkbekämpning har genomförts genom ideella insatser.



Stockholm i juni 2017

- Norrtälje kommun har ersatt de tidigare soptunnorna med ett solcellsdrivet kärl med komprimator, kapaciteten motsvarar de tidigare tunnorna. Styrelsen har kommunicerat med kommunen kring en översyn av att alla fastigheter har egen sophämtning samt möjlighet att förstärka antalet sopställen tillfälligt i samband med midsommar och andra mer intensiva perioder på ön. Inga beslut har dock genomförts ännu. Kommunen kommer att placera en papperskorg vid korset
- Under året har en tillgänglighetsanpassning av bryggor och väntkur projekteras, detta och en reparation av den lilla västra bryggan är beställt under nästa verksamhetsår
- Bidragsansökan för underhållsåtgärder har lämnats in till Jordbruksverket och till Landstinget.

Vägarna:

- Under året har en underhållsplan utarbetats med dokumentation av vägsituationen både i text och bild. Planen syftar till att genomföra en fullständig upprustning av vägnätet under en 2-3 års period och att därefter gå in i ett årligt rationellt underhåll. Planen kommer att utgöra underlag för upphandling av entreprenadtjänster samt för ansökningar om investerings- och underhållsbidrag. Arbetsgruppen för vägarna har som en del av arbetet med planen under vintern gjort ett flertal detaljerade besiktningar av vägnätet på Norröra, en konsult har anlåtats för att ge nödvändig fackmannainput och personal från Trafikverkets enhet för Enskilda vägar har tillsammans med delar av styrelsen gått igenom hela vägnätet för att få ytterligare fackmannainput och en bättre förståelse för vilka åtgärder som kan berättiga bidrag.
- Några konkreta fysiska åtgärder avseende upprustningen har ännu inte initierats då arbetet med planering och ansökan om bidrag har bedömts som prioriterat i syfte att hitta de mest effektiva och ekonomiska lösningarna för upprustningen. Planen kommer att publiceras på hemsidan innan årsmötet
- Snöröjning och halkbekämpning har genomförts av ideella krafter under vintern. Föreningen vill tacka Magnus Engström och Åke Pettersson för deras insatser. Föreningen har godkänt att ersätta de kostnader som uppkommit i form av framförallt utlägg för bensin.
- Initiala ansökningar om investeringsbidrag har lämnats in till Vägverket, Jordbruksverket och till Landstinget.

Kapellet:

- Under året har lån för underskott från föregående verksamhetsår återbetalats. Inga kostnadsdrivande underhållsåtgärder är planerade att utföras under 2017.
- Arbetsgruppen, bestående av Moulienne Giesecke & Anna-Karin Edblom, har utarbetat en underhållsplan för 2018-2019. Befintlig vårdplan för Kapellet uppdateras med de underhållsåtgärder vilka utförts 2012-2016. Underhållsplan och vårdplan ligger till grund för kommande bidragsansökan. Anna-Karin Edblom är arbetsledare för Kapellgruppen.
- Votivskeppet har givits en tillfällig takpendlad placering utmed en av långsidorna.

Grönområdena:

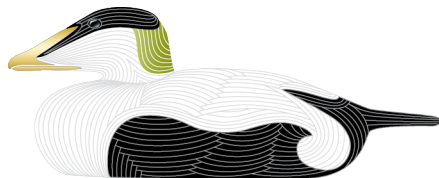
- Under året har utförts röjning av sly i Blötviken
- Trädfällning och slyröjning har utförts i: 1. Notgrundet, 2. Skutören och 3. Bastuklubben.

En arbetsdag för röjning av Notgrundet genomfördes den 15 april.

- Bidragsansökan för röjning av grönområden har lämnats in till Jordbruksverket och till Landstinget
- Föreningen har fått EU-bidrag för att sköta ängen strax norr om Stallet i enlighet med en särskild åtagandeplan. De närmast boende fastighetsägarna har svarat för skötseln.

Information och medlemskontakter

- Utöver de traditionella postala utskicken till medlemmarna, har föreningen skickat ut information via en e-post-tjänst, en Facebook-sida samt publicerat information på www.norrora.se. Kostnaderna för detta har varit betydligt lägre än styrelsen förutsett.



Stockholm i juni 2017

Brandsäkerhet och Räddning:

- Styrelsen har under året sökt ersättningsmaterial för brandskydd i form av överskottsmateriel från brandstationer, dock utan framgång.
- Hjärtstartaren har varit på service och fått nya batterier,
- Hjärtstartaren är beslutad att flyttats till ett nytt skåp vid ångbåtsbryggan, skåpet som är beställt, blir värmeisolerat och utrustas med en frostvakt

Gudingförsäljning

- Under året har en hoodtröja med guding motiv tagits fram, tröjan finns till försäljning. Föreningen vill tacka Wille Giesecke för hans insats.

Arbetsdag

Arbetsdagen genomfördes den 17 juli och låg efter önskemål från medlemmar samma helg som årsmötet. Detta skedde på prov och fungerade väl, varvid det har beslutats att tillämpa samma upplägg inför nästa verksamhetsår.

Arbetsdagen avslutades med gemensam korvgrillning.

Röda slingan

Röjning av nedfallna träd mm utfördes i samband med arbetsdagen. Röda slingan går igenom områden som fastställs som nyckelbiotoper och möjliga åtgärder är begränsade till rensning av nedfallna träd och lättare röjning vid stigarna.

Stadgeöversyn

På årsstämman 2016 tillsattes en arbetsgrupp för stadgeöversyn bestående av Karin Petersson Högsander, Peter Gerdman, Göran Larsson och Lars Envall. För markägarna utsågs Rolf Elliot att ingå. Peter Gerdman har senare på egen begäran utgått ur gruppen.

Gruppen har haft fem sammanträden. Förutom att diskutera stadgarna utifrån de specifika förhållanden som gäller för Norröra Samfällighetsförening har gruppen utgått från Lantmäteriets normalstadgar för samfälligheter. Gruppens förslag till reviderade stadgar har rapporterats av till styrelsen och kommer att läggas till årsstämman 2017 för beslut.

Stockholm i juni 2017

Johan Janssen

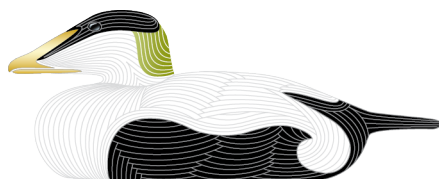
Göran Larsson

Sigrid Erwall

Per Niklas Höglund

Moulienne Giesecke

Suzanne Sydfors Warrender



Stockholm i juni 2017

Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2016-2017

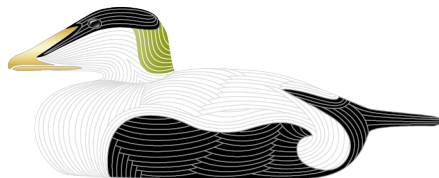
ga:1 och ga:2

Intäkter	BUDGET	UTFALL
Inkomster årsavgifter	187 000	186 000
Från föregående år	113 173	113 173
Profilprodukter	0	4 110
EU-bidrag äng	0	10 098
Fordran ga:6	30 000	30 000
Totalsumma inkomster:	+ 330 173	+ 343 381

Utgifter för underhåll och drift	BUDGET	UTFALL
Vägar, inkl. arbetsdag	150 000	30 468
Ångbåtsbrygga m. närområde	15 000	17 337
Brunnar	12 000	7 419
Grönområden	40 000	73 004
Information och medlemskontakter	8 000	1 058
Brandsäkerhet och räddningsarbete	3 000	1 188
Förvaltning	22 000	12 831
Oförutsett	25 173	0
Underhålls- och förnyelsefond	55 000	55 000
Totalsumma utgifter:	- 330 173	- 198 305

Att överföra till nästa verksamhetsår

Från kassan	145 076
I Underhålls- och förnyelsefonden	185 886



Stockholm i juni 2017

Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2016-2017

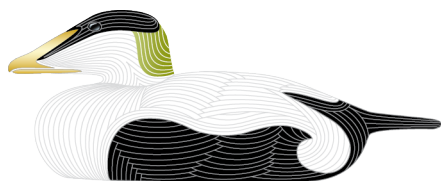
ga:6

Intäkter	BUDGET	UTFALL
Inkomster årsavgifter	63 500	62 500
Från föregående år	5 360	5 360
Hysesintäkter o. dyl.	10 000	8 870
Totalsumma inkomster:	+ 78 860	+ 76 730

Utgifter		
Förvaltning	5 000	4 277
El	6 000	3 051
Försäkringar	6 500	1 045
Inventarier och nyanskaffning	22 700	1 627
Oförutsett	8 660	0
Fordran ga:1o2	30 000	30 000
Totalsumma utgifter:	- 78 860	- 40 000

Att överföra till nästa verksamhetsår

Från kassan 36 730



Stockholm i juni 2017

Förslag till budget och årsavgift verksamhetsåret 2017-2018 för ga:1 och ga:2

Inkomster

Årsavgifter 187 x 1 200 kr	224 400 kr
I kassan från föregående år	145 076 kr

Totalsumma inkomster	369 476 kr
-----------------------------	-------------------

Utgifter för underhåll och drift

Vägar, inkl. arbetsdag	- 220 000 kr
Ångbåtsbrygga med närområde	- 25 000 kr
Pumpar	- 20 000 kr
Grönområden	- 40 000 kr
Information och medlemskontakter	- 3 000 kr
Brandsäkerhet och räddningsarbete	- 2 000 kr
Förvaltning	- 20 000 kr
Underhålls- och förnyelsefond	- 20 000 kr
Oförutsett	- 19 476 kr

Totalsumma utgifter:	369 476 kr
-----------------------------	-------------------

Årsavgift ga:1 och ga:2

Årsavgiften som enligt budgetförslaget ovan blir 1 200 kronor per fastighet ska betalas senast den 30 september 2017.

Förslag till budget och årsavgift verksamhetsåret 2017-2018 för ga:6, (kapellet)

Inkomster

Årsavgifter 127 x 300 kr	38 100 kr
I kassan från föregående år	36 730 kr
Hysesintäkter	10 000 kr

Totalsumma inkomster	84 830 kr
-----------------------------	------------------

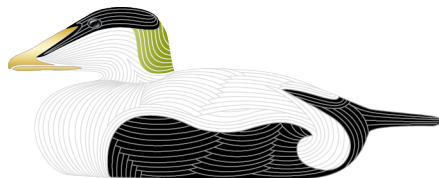
Utgifter för underhåll och drift

El	- 7 000 kr
Försäkring	- 7 000 kr
Förvaltning	- 5 000 kr
Inventarier; nyanskaffning och underhåll	- 12 000 kr
Överskott	- 53 830 kr

Totalsumma utgifter:	- 84 830 kr
-----------------------------	--------------------

Årsavgift ga:6

Årsavgiften som enligt budgetförslaget ovan blir 300 kronor per deltagande fastighet ska betalas senast den 30 september 2017.



Stockholm i juni 2017

Översyn av stadgarna för Norröra Samfällighetsförening

Bakgrund

Vid föreningsstämman 2016-07-19 bestämdes om ändrad räkenskapsperiod. Motivet var att få mer tid för revisorerna att utföra sitt arbete och även mer tid för utskick av handlingar inför årsstämman. Det bestämdes då också om en översyn av stadgarna i sin helhet med anledning av att stadgarna, som ursprungligen antagits 1977, genomgått flera ändringar med många överstrykningar och tillägg. För översynen tillsattes en "stadgegrupp", bestående av Karin Petersson Högsander, Peter Gerdman, Göran Larsson och Lars Envall. För markägarna utsågs Rolf Elliot att ingå i gruppen. Peter Gerdman har senare på egen begäran utgått ur gruppen.

Stadgegruppens förslag

Som helhet har stadgarna uppdaterats och redigerats i enlighet med Lantmäteriets senaste version av normalstadgar för samfälligheter. Det fullständiga förslaget finns på norrora.se.

Tillägg samt ändringar i sak jämfört med tidigare stadgar:

§ 5 Styrelse säte, sammansättning

- Tillägg om att styrelsen ska bestå av "högst 7 ledamöter" och att antalet suppleanter ska ändras från högst 3 till 4.

§ 6 Styrelse, val

- Föreslås att mandattiden för styrelseledamot ändras från ett till ett eller två år.

§ 9 Styrelse, förvaltning

- Tillägg punkt 4 "Styrelsen ska överlämna erforderligt underlag till revisorerna senast 8 veckor före föreningsstämman."
- Text om underhållsfond flyttad till egen paragraf, § 12.

§ 10 Revision

- Föreslås att tiden då revisionsberättelsen senast ska överlämnas till styrelsen ändras från tre till fyra veckor före föreningsstämman.

§ 12 Underhålls och förnyelsefond

- Paragrafen i sin helhet innehåller ny text och nya förslag till årliga avsättningar.

§ 14 Kallelse till stämma, andra meddelanden

- Föreslås att kallelse till stämma kan ske genom e-postmeddelande till postadress som fastighetsägare anmält till styrelsen och att detta även gäller andra meddelanden.
- Föreslås ändrade tider för när kallelse till ordinarie respektive extra stämma ska ske.

§ 16 Dagordning vid stämma

- Tillägg punkt 8 "fastställande av årsbokslut".
- Tillägg om vilka ärenden som ska förekomma på extra stämma.

§ 19 Flera verksamhetsgrenar

- Tillägg om hur kostnader ska fördelas för skilda verksamhetsgrenar.
- Föreslås ändrad fördelning av gemensamma kostnader för de olika verksamhetsgrenarna.

Stockholm den 26 april 2017

Karin Pettersson Högsander, Lars Envall, Göran Larsson, Rolf Elliot