



NORRÖRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Årsstämman 2018-07-15

Bilagor:
Närvarolista
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk redovisning GA 1-2
Ekonomisk redovisning GA 6
Revisionsberättelse
Budgetförslag
Debiteringslängd

§1 Årsmötets öppnande

Ordförande Johan Janssen öppnar mötet

§2 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen. Beslutades ta upp sent inkommen motion, skrivelse samt information om fiber under Övriga Frågor (§17)

§3 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Karin Högsander

§4 Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Suzanne Sydfors Warrender

§5 Val av två justerare

Till justeringsmän valdes Anders Varger och Sture Johansson

§6 Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande

Göran Larsson redovisar för hur kallelse och utskick gjorts och mötet finner att stämman utlysts enligt stadgarna.

§7 Fastställande av röstlängd

Göran Larsson föreslår att närvarolistan ska gälla som röstlängd, vilket beslutades. Beslutades att fastställa röstlängd.

§8 Styrelsens och revisorernas berättelse

Johan Janssen redogör för styrelsens sammansättning, revisorerna samt verksamhetsberättelsen och de arbetsområden som styrelsen arbetat med under det gångna året; *kapellet, grönområden, brunnar, ångbåtsbryggan, vägar, information & medlemskontakter*. Varje arbetsområde beskrivs och det ges tillfälle att ställa frågor.

Kapellet: Planeringsarbeten för kommande år har gjorts och Kapellet-gruppen har utökats med nya medarbetare. Nytt förvaringsskåp är på plats och budgetplanering samt ritningar är gjorda för ny bod.

Grönområden: Gallringsarbetena vid Notgrundet, Bastuklubben och Skutören har genomförts som planerat i samarbete med byalaget. Man hade en extra arbetsdag i oktober och föreningen har anlitat Jan Ivarsson, Petter Malmqvist och Magnus Engström. En gångstig har förberetts vid Skutören och EU-bidrag för ängen vid Stallet har erhållits. En 5-årsplan följs och arbeten samt planering fortskrider för nästa år 2019.

Informerades om vildsvin som nu finns på Norröra. Kommunens viltvårdare har varit på ön i maj och skjutit en galt. Delar av populationen finns kvar på ön och viltvårdaren ska återvända i höst. Frågor ställdes kring vildsvinsjakten och hur den gått till samt hur det informerats. Styrelsen har förlitat sig på Norrtälje kommuns viltvårdare. Information har lagts ut på hemsidan. Styrelsen informerar endast genom hemsidan och post/e-mail till medlemmarna.

Brunnar: Provtagningar gjordes i höstas på brunnarna Holmen, Gilleskär och Stallet. Samtliga visade sig då vara otjänliga för dricksvatten. Efter samråd med Eurofins Laboratorium och Norrtälje Kommun konstaterades att de extremt låga grundvattennivåerna troligen är orsaken. I april 2018 gjordes nya provtagningar och endast Holmen-brunnen har fortfarande otjänligt vatten pga för höga blyhalter, och denna brunn är nu avstängd. Diskussion och frågor kring öns brunnar. Utförlig information om alla brunnar finns på föreningens hemsida.

Ångbåtsbrygga med närområde: Reparation av den mindre bryggan har skett. Snöröjning och halkbekämpning har skett ideellt under vintern. Frostvakt har installerats i skåpet där hjärtstartaren finns. I samråd med Landstinget har tillgänglighetsanpassning skett, ramp mm vid kuren. Även vid bryggan sker fortsatta planeringsarbeten för tillgänglighet men i avvaktan på den nya båten som ska ersätta Viggen. Ett nytt cykelställ är på plats.

Vägar: Arbeten har utförts enligt den underhållsplan som presenterades förra året. Första etappen är avslutad. Rensning och gallring har skett längsmed vägsträckorna. Grus och kross är inköpt och utplacerat på ön inför nästa etapp. Bidragsansökningar har skickats in. Snöröjning och halkbekämpning har skett under vintern med hjälp från Magnus Engström. Informerades om de provisoriska lagningar av potthål som skett. Föreningens informationsskyltar om trafikregler försvann igen i vintras. Nya har nu återigen inköpts och placerats. Frågor ställs och det diskuteras bl a kring tidplan för vägarbetena.

Information och medlemskontakter: Beskrivning om information till medlemmarna. 23 inlägg har gjorts på hemsidan. Utskick görs till medlemmars e-post och med post. Styrelsen informerar endast genom hemsidan och via e-post/postgång. Lars Bjöhle tackas för sitt gedigna arbete med hemsidan.

Brandsäkerhet och räddningsarbete: Planering och arbete fortgår. Räddningstjänsten har varit på besök på ön. Hjärtstartaren fungerar och finns vid kuren, Ångbåtsbryggan.

Gudingprojekt, profilprodukter: Årets produkt är ett ölglas med gudingmotiv. Varmt tack till Wille Giesecke för hans arbete med detta. Det framhålls med eftertryck att allt Willes arbete är ideellt, alltså ingen egen vinning, då vinsten på försäljningen endast är till nytta för Norröra Samfällighetsförening.

Arbetsdag: Informerades om förra årets arbetsdag.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna verksamhetsberättelsen.

Karin Högsander redogör för revisorernas berättelse. Revisorer har varit Karin Högsander och Martin Wikström. Tommy Norberg har varit suppleant. Revisorerna har under året följt styrelsens förvaltningsarbete, läst styrelseprotokoll samt tagit del av räkenskaper, kontoinformation mm. Revisorerna finner allt tillfredställande och föreslår att stämman fastställer årsbokslutet samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§9 Fastställande av årsbokslut

Göran Larsson redogör för den ekonomiska redovisningen (GA 1 och 2 samt GA 6) som också delats ut till medlemmarna i kallelsen till stämman. Informerades om att nästa år kommer det att göras resultat- och balansrapporter i stället för kassarapporter. Redogjordes för underhålls- och förnyelsefonder för GA 1 och 2 samt GA 6.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag till årsbokslut.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade enhälligt om att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 11 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

a) Information från styrelsen om förestående arbeten; kapellet, vägar och grönområden

Konstaterades att inga motioner inlämnats i tid.

Christian Lindqvist informerar om kommande arbeten med Kapellet (GA 6). Arbetena drivs nu av två grupper som arbetar med bl a vårdplan, inre och yttre skötsel samt skötsel av tomten. Det nya förvaringsskåpet (ritat av Moulienne Giesecke) är nu på plats och den nya boden (ritad av Anna-Karin Edblom) ska byggas. Originalkrokar är nu på plats, likaså tavellist-krokar samt nya lådor för psalmböckerna.

Johan Janssen informerar om planerade arbeten med vägar och grönområden för kommande år.

Vägarna: Grus och stenkross är inköpt och utplacerat på olika ställen på ön. Tyvärr har det stulits från dessa högar vilket måste upphöra och medlemmar uppmanas att bevaka och rapportera. I nästa etapp ska diken rensas, mer gallring och underarbete ske, potthål ska lagas innan nytt slitlager kan läggas. Bidragsansökningar finns inlämnade till Vägverket, Landstinget och Länsstyrelsen.

Grönområden: Styrelsen arbetar vidare med en 5-årsplan och en beskrivning kommer att distribueras vid senare tillfälle. En karta finns att titta på efter stämmans avslutande. Utveckling av befintliga stigar planeras och eventuellt görs informationstavlor med kulturhistorik. Arbetet fortgår tillsammans med byalaget, enligt det marklov som finns. Gallring sker och fortsatt eldning av ris i höst/vinter. En stig, förbindelse, från Snickargården till Skutören och Notgrundet planeras. Det är fortfarande ovisst vilka bidrag föreningen kan få. Diskuterades stigar/gångstigar och viljan att främja möjligheten till friluftsliv på ön.

§12 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Informeras om nuvarande rutiner, att inget arvode utgår till styrelsen eller revisorerna. Styrelsen träffas en gång om året och äter en middag (belopp ca 7 000 kr). Förslag framställdes att få öka det beloppet, vilket bifölls. Stämman beslutade enhälligt att inget arvode ska utgå till styrelse eller revisorer.

§13 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Styrelsen föreslår en försiktig avgiftshöjning.

Göran Larsson redogör för de nya stadgarna och några mindre tekniska korrigeringar som gjorts efter att kallelsen skickats ut; rättelser är att GA 6 har 127 medlemmar (ej 128) och 20 000 kr går till fonden för GA 1 och 2 (ej 10 000 kr).

Styrelsen föreslår en årsavgift på 1 300 kr per fastighet för GA 1 och 2 (förfallodag 30 september 2018)

Styrelsen föreslår en årsavgift på 300 kr per fastighet för GA 6 (förfallodag 30 september 2018)

Frågor och diskussion kring underhålls-och förnyelsefonden.

Styrelsen föreslår att stämman fastställer styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. Stämman beslutade enhälligt att fastställa styrelsens förslag.

§ 14 Val av styrelse, styrelseordförande, övriga ledamöter och suppleanter

Valberedningens sammankallande, Märta-Lisa Tillema, informerar om valberedningens arbete och nu enligt de nya stadgarna. Inga nomineringar har inkommit. Valberedningen föreslår följande styrelse:

Johan Janssen, ordförande, 2 år
Göran Larsson, ledamot, 1 år
Suzanne Sydfors Warrender, ledamot, 2 år
Moulienne Giesecke, ledamot, 1 år
Per-Nicklas Höglund, ledamot, 2 år
Lars Bjöhle, ledamot, 1 år
Christian Lindqvist, suppleant, 1 år
Jesper Sundin, suppleant, 1 år

Nyval: Eva Wedin, suppleant, 1 år

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleant

Avgående revisor Karin Högsander och avgående suppleant Tommy Norberg tackas för sitt arbete. Valberedningen föreslår följande revisorer och revisorssuppleant:

Nyval: Åsa Andersson, ordinarie
Omval: Martin Wikström, ordinarie
Nyval: Inga Lindqvist, suppleant

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16 Val av valberedning

Samtliga i valberedningen står till förfogande. Märta-Lisa Tillema uppmanade också fler medlemmar att ansluta sig till valberedningen.

Stämman beslutade enhälligt att välja Märta-Lisa Tillema (sammankallande), Lars Envall, Peter Gerdman och Cathrine Rimdahl Persson till valberedning.

§ 17 Övriga frågor

Johan Janssen redogör för två övriga frågor:

- En för sent inkommen motion från Anders Varger tas upp under övriga frågor: Fråga ställs om uppförande av ett utomhus-gym, utfört av stockar mm. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget och hänskjuter förslaget till NIK som kommer att ta över frågan tillsammans med Anders Varger.

- En anonym skrivelse till styrelsen har lämnats i NSF:s postlåda. Styrelsen vill med eftertryck meddela att detta är första och sista gången som en anonym skrivelse beaktas. Inga anonyma skrivelser kommer i fortsättningen att tas hänsyn till. Frågan gäller bod byggd på Kapelletts grannfastighet. Styrelsen blev för ca ett år sedan varse att bod byggts för nära Kapelletts tomtgräns. Styrelsen hade då ett möte med fastighetsägaren som förklarade varför bod placerats där den nu står. Lars Envall och fastighetsägaren i fråga har gjort mätningar och konstaterat att boden står på granntomten, inte på Kapelletts tomt. Även brandfrågan har utretts. Fastighetsägaren till granntomten är närvarande på stämman och berättar, och

tillfälle ges att ställa frågor. Fråga till styrelsen om detta är en fråga för alla Kapelletts delägare eller en styrelsefråga. Informeras att det är en styrelsefråga och ärendet har behandlats av styrelsen.

Rolf Elliot informerar om projektet med fiberanslutning (luftfiber). Placering av mast och sändare undersöks för tillfället och Telia är villiga att samarbeta. Bygglov kommer att sökas vad gäller mast. Rolf uppmanar alla som har frågor att höra av sig till honom.

Rolf informerar också om att byalaget placerat två nya bänkar vid Måsberg.

Tomas Ehrner efterlyser frivilliga följevåtar och förare inför helgens regatta.

§ 18 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Suzanne Sydfors Warrender meddelar att protokoll från stämman kommer att finnas i kuren vid ångbåtsbryggan samt på Norröra Samfällighetsförenings hemsida.

Johan Janssen tackar avgående revisor Karin Högsander för allt arbete och tackar också för Karins ordförandeskap under stämman. Till avgående styrelsesuppleant Olle Rundström ges ett varmt tack. Åke Pettersson avtackas för alla insatser under åren han bott på ön.

Stämman avslutas

Johan Janssen tackar de närvarande och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

.....

.....

Suzanne Sydfors Warrender

Karin Högsander

Justeras:

.....

.....

Anders Varger

Sture Johansson