

PROTOKOLL

Dagordning

- § 1 Val av ordförande
Till ordförande valdes Hans Andresen som hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
- § 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
- § 3 Justering av röstlängd
På mötet deltog 35 st röstberättigade tomtägare samt 1 st fullmakt inlämnades.
- § 4 Årsmötets utlysande
Fastställdes att årsmötet var stadgeenligt utlyst.
- § 5 Val av två justeringsmän
Till justeringsmän valdes Peter Voltaire och Magnus Wallén.
- § 6a Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen godkändes.
- § 6b Revisorernas berättelse
Mårten Hilding föredrog revisionsberättelsen för år 2016 vilken förordade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
- § 7 Fastställande av resultat - och balansräkning
Mötet beslutade att godkänna resultat- och balansräkningen.
- § 8 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
- § 9 Fastställande av budget och arvoden för 2017
Mats Björkman föreslog att bryggpengar öronmärks som en separat post i budget. Mats ansåg även att budgeten var för lågt satt och att avgiften för skötsel av allmänningarna höjs med 400 kr och att även dessa pengar öronmärks med en egen post i budget. Mötet beslutade att anta Mats förslag.

Styrelsens arvoden är oförändrade och fastställdes för 2017.

- § 10 Fastställande av års-, båt- och skötselavgift
Styrelsens förslag
- | | |
|---------------------------|--|
| Medlemsavgift | 400 kr |
| Vägavgift | 1 000 kr |
| Bryggavgift | 200 kr (gäller samtliga 67 fastigheter) |
| Båtavgift | 500 kr/1000 kr (liten båt/bredare än 2m) |
| Fiskevårdsavgift | 85 kr |
| Skötselavgift | 400 kr (återfås vid deltagande på arbetsdag) |
| Skötsel av Allmänningarna | 400 kr (Ny post) |
- § 11 Fastställande av tidpunkt för inbetalning av årsavgift och eventuella extra avgifter.
Styrelsens förslag 2017-07-31
Mötet godkände styrelsens förslag enligt ovan.
- § 12 Val av styrelseledamöter, suppleanter och valberedning
Till styrelseledamöter valdes följande personer enligt valberedningens förslag:
- | Befattning | Namn | Mandattid |
|-------------------|-------------------------|-----------|
| Ordförande | Hans Andresen | 2017 |
| Vice ordförande | Lena Franzén | 2016-2017 |
| Sekreterare | Liselotte Voltaire | 2017-2018 |
| Kassör | Alvi Lindroth | 2017-2018 |
| Ledamot | Patric Öhman | 2016-2017 |
| Suppleant | Bertil Strandell | 2017 |
| Suppleant | Gunnar Brobert | 2017 |
| Revisorer | Mårten Hilding | 2017 |
| | Bo Österberg | 2017 |
| Revisorssuppleant | Kerstin Selin-Karlsson | 2017 |
| Valberedning | Gun Karlberg (sammank.) | 2017 |
| | Michael Strandell | 2017 |
| | Åke Hedberg | 2017 |
- § 13 Redogörelse från arbetsgruppen för skötselav ängar
Arbetsgruppen har arbetat fram ett offert/arbetsunderlag med bla en karta som Åsa Carlestam visade på mötet. På kartan har ängarna märkts med både färg och nummer beroende på om de ska slås och höet ska bortforslas eller betesputsas och resterna får ligga kvar. För vissa områden kan metod variera beroende på markens förutsättningar. Ytor markerade som "Aktivitetsytor" bla fotbollsplan och del av midsommarängen där dessa områden klipps kort.
- Styrelsen har skickat underlaget som offertunderlag till några entreprenörer. Avsikten är att få en bättre budget samt knyta entreprenörer med tex ett kontrakt för att vi ska vara garanterade att slätter/klippning sker på avsett sätt och i rätt tid.
- De fastighetsägare som är intresserade av att sköta allmänningar i sin närhet ska integreras i detta arbete. Det är dock viktigt att skötselplan följs och att styrelsen är informerad.
- § 14 Förslag till nya stadgar enligt bilaga:
Förslaget med nya stadgar från årsmötet 2016 är nu omarbetat och medsänt i kallelse.

Mötet beslutade att anta det nya omarbetade förslaget. Enligt nu gällande stadgar §26 måste ytterligare ett följande föreningssammanträde ske. Ordförande föreslog att istället för att vänta till nästa årsmöte kallas till ett nytt föreningsmöte i samband med tex midsommardagen eller någon av våra arbetsdagar. Mötet antog förslaget och kallelse kommer.

§ 15

Motioner

Motion från Märten Hilding angående försäljning avtomter.

Mötet beslutade efter diskussioner och röstning att avslå motionen.

Motion från Märten Hilding angående DNA stöldmärkning.

Motionen antogs och en arbetsgrupp med Märten Hilding som sammankallande driver frågan.

§ 16

Övriga frågor

Skötsel av toalett på Barnbadet.

Alternativet till toaletten är att behoven istället uträttas vid badplatsen. Styrelsen kan behöva hjälp med att frakta ut latrintunnan till vägen så att renhållningen kan hämta den. Styrelsen undersöker.

Blankett för nedtagning av träd på allmänning.

På hemsidan finns en blankett att fylla i och lämna till styrelsen om någon vill ta ner träd på allmänningen. Använd denna blankett.

Pumphusens vara eller inte vara.

Ordföranden informerade om att i samband med VA anslutningen behöves ej längre de gamla pumparna. Ska pumphusen behållas måste de skötas så att de inte förfaller. Enligt tidigare beslut ska pumphus om de inte används tas bort och området återställas. Detta är förenat med en hel del arbete och kostnader då pumpar står på betongfundament och ev järnskrot fraktas bort. Styrelsen försöker ta ett samlat grepp om vad respektive pumpgrupp vill göra med sina pumphus och kommer framledes att mejla ut en frågeenkät. Passa på nu i sommar och diskutera detta inom era pumpgrupper.

Föreningen fyller 60 år.

Mötet önskar att vi firar föreningens 60 årsjubileum med en fest.

En festkommitté utsågs på mötet och följande ingår i denna. Agnetha Andresen, Barbro Ahl, Karl-Johan Magnusson, PG Hemborg och Mats Björkman
Information kommer.

Två fällda träd mellan Bylevägen 23 och 27, (vid blå handpumpen) enligt tidigare info på hemsidan är nu borttagna.

Då nuvarande midsommarstång ej längre är användbar önskade mötet att midsommarstången alltid monteras ned på en arbetsdag och läggs upp på avsedda bockar. Detta ökar avsevärt livslängden på midsommarstången.

På frågan om vad som händer med IP Only:s utlovade fiberanslutning kan vi som samordnade ansökan endast konstatera att IP Only är oerhört dåliga på att informera om det aktuella läget. Enligt tidningsrubriker råder även kaos och oenighet angående fiberanslutning inom Norrtälje kommun. Vi är tvungna att avvakta besked.

Angående Y-bommar på Västerängsbryggan går det ej att använda sådana på en stenbrygga enligt PG Hemborg. Styrelsen undersöker.

PG Hemborg undrade vad som händer med bla jakt på rådjur och vildsvin. Enligt ordförande har vi licensierade jägare för rådjursjakt inom området och vi skjuter de kvoter vi får. För vildsvin måste styrelsen rådgöra med jägarna innan eventuell jakt kan göras.

Vid protokollet

Liselott Voltaire

Justeras

Peter Voltaire

Magnus Wallen.

*Av säkerhetsskäl läggs inte dokument med namnteckningar ut på Internet.
Underskrivet original återfinns hos styrelsen.*