

Håtövikens Samfällighetsförening

1. Sammanträdet öppnande

Då V/A-styrelsens ordförande Michael Strandell tyvärr ej kunde närvara på mötet hälsade Märten Hilding välkommen och öppnade dagens stämma.

1a Fastställande av röstlängd.

På mötet närvarade 23 st röstberättigade medlemmar och en fullmakt var inlämnad.

1b Årsmötets utlysande

Stämman konstaterade att kallelse sänts ut i tid och i enlighet med föreningens stadgar.

2. Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Hans Andresen.

3. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän för stämman och tillika rösträknare valdes Jan Berner och Patric Johansson.

4. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Märten Hilding.

5. Styrelsens redovisning och revisorernas berättelser

Den ekonomiska årsredovisningen och förvaltningsberättelsen hade skickats ut till samtliga medlemmar i samband med kallelsen. Inga frågor kring årsredovisningen inklusive förvaltningsberättelsen ställdes under stämman.

Märten Hilding i sin roll som revisor läste upp styrelsens Förvaltningsberättelse samt revisorernas berättelse för perioden fram till 31 december 2015.

6. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

7. Framställningar från styrelsen

7.1 Att medlemsavgift för 2016 skall vara 1000 kronor.

Debitering för denna samt för vattenförbrukning och kommunens fasta avgifter sker i september 2016.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

7.2 Att inträdesavgiften för nya medlemmar under 2016 skall vara 169 000 kr exklusive anslutningsavgifter till Norrtälje kommun, pumpstation på fastighet samt eventuella lantmäterikostnader.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

8. Motioner från medlemmar

Inga motioner har inkommit till styrelsen

9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (resultaträkning), avsättning till förnyelsefond samt debiteringslängd

9.1 Att avsättning till förnyelsefond görs med 3 000 kronor under räkenskapsåret 2016.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

10. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleant/-er

Stämman beslutade att välja följande styrelse:

Ordförande: Michael Strandell, omvald 2016 (1 år)

Ledamot: Leif Eklöv, omvald 2016 (1 år).

Ledamot: Peter Voltaire, omvald 2016 (1 år).

Styrelsesuppleant: Håkan Ahl omvald (1 år)

11. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att välja följande revisorer:

Revisor: Mårten Hilding, omvald 2016 (1 år)

Suppleant: Jonas Franzén, omvald 2016 (1 år)

12. Valberedningens förslag till arvoden för verksamhetsåret 2016

Valberedningen saknade förslag till arvoden och stämman beslutade att styrelsens arvode för 2016 skall vara lika med arvoden 2015 dvs 18 000kr.

13. Val av valberedning

Stämman beslutade att välja följande valberedning:

Karl-Johan Magnusson, nyval 2016 (1 år)

Annette Österberg, nyval 2016 (1 år)

14. Meddelande av plats där stämmoprotokollet är tillgängligt.

14.1 Justerat stämmoprotokoll skall inom två veckor efter stämman hållas tillgängligt på Håtövikens samfällighetsförenings hemsida

<https://sites.google.com/site/hatovik/>

15. Stämmans avslutande

Mårten Hilding avslutade föreningsstämman 2016.

16. Övriga frågor (Information)

Inga övriga frågor.

Vid protokollet:

Hans Andresen

Justeras:

Jan Berner

Patric Johansson

Håtövikens Samfällighetsförening
Mötesprotokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2016-06-04

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