

Protokoll fört vid föreningsstämma med Hummelbols samfällighetsförening lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 i Gottröra församlingshem.

§ 1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Eva Gillström hälsade alla välkomna och förklarade föreningsstämman öppnad. Ordförande höll en kort parentation över styrelsemedlemmen Arne Gustafsson och stämman hedrade hans minne med en tyst minut.

Alla närvarande presenterade sig.

Stämmans närvarolista signerades. (Bilaga 1)

Fullmakt överlämnades. (Bilaga 2)

§ 2 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning är utsänd.

Stämman beslutade

att godkänna dagordningen.

§3 Fråga om stämman är utlyst i laga ordning

Enligt föreningens stadgar ska föreningsstämmans kallelse utsändas senast tre veckor före föreningsstämman, vilket har gjorts genom utskick i vecka 7.

Stämman konstaterade

att föreningsstämman var utlyst i laga ordning.

§ 4 Val av ordförande till stämman

Ordförande bad om förslag och sittande ordförande Eva Gillström föreslogs.

Stämman beslutade

att välja Eva Gillström till ordförande för stämman.

§ 5 Val av sekreterare till stämman

Ordförande bad om förslag och sittande Britta Markusson föreslogs.

Stämman beslutade

att välja Britta Markusson till sekreterare för stämman.

§ 6 Val av två justerare och tillika rösträknare

Ordförande bad om förslag och Kalle Kaskinen samt Christer Ljung föreslogs.

Stämman beslutade

att välja Kalle Kaskinen och Christer Ljung till justerare och tillika rösträknare.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det gånga året

Ordförande redovisade verksamhetsberättelsen för år 2009.

Stämman beslutade

att godkänna verksamhetsberättelsen för år 2009.

§ 8 Revisionsberättelsen och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorssuppleang Rolf Lööv redogjorde för revisionsberättelsen och rapporterade att det inte finns några anmärkningar mot styrelsen.

Stämman beslutade

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9 Förslag till verksamhet inom området för år 2010

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till verksamhet för år 2010 som inkluderar följande utöver det normala underhållet.

- Vägarna sladdas, plogas och sandas vid behov
- Upprustning av badet, lägga ny sand på stranden och botten, olja in bryggan samt fortsätta röja och städa inom området, styrelsen föreslår en dag på våren och en dag på hösten
- Fortsätta med en städdag på våren för Äspenbols-, Ubby- och Långsjövägarna, en till Hummelbols- och Åkervägarna och en till Sjöstugevägen .
- Vassröjning vid badet, som Krister Ljung lovade utföra.
- Den gamla råvattenpumpen skall rengöras.

Stämman beslutade

att godkänna styrelsens förslag.

§ 10 Styrelsens förslag till hantering av samfällighetens lada vid Äspenbolsvägen

Handling i ärendet var utsänd med kallelsen.

Ordförande redogjorde för de fem handlingsalternativen och deras kostnader.

En seriös och grundlig stämmodiskussion vidtog.

Via Christina Beck, som fått fullmakt av Ann-Charlotte och Raymond Olsson, lades deras förslag att medlemmarna skulle riva ladan, och att allt som gick att sälja skulle säljas.

Ordförande frågade om några anmälde sig som intresserade av att vara med och riva ladan och sälja delar av den. Ingen anmälde intresse. Därav föll det förslaget.

Stämman diskuterade hur renoveringen skall finansieras.

Endera tar föreningen ett lån på 80 000 kr och fördelar lånekostnad och amorteringar på tre års grönområdesavgifter eller så höjs avgiften för grönområden till max 1 500 kr för 2010 och hela renoveringskostnaden tas det året. Kassören lovade återkomma med en mera noggrant uträknad summa direkt efter stämmobeslutet.

Per-Henrik Willenfeldt erbjöd föreningen regler mot fraktkostnaden.

Ytterligare sju personer anmälde intresse av att vara med och jobba.

Bygggruppen består nu av Per-Henrik Willenfeldt, Christer Ljung, Jan Zielfelt, Erik Näf, Lasse Olsson, Kalle Kaskinen, Richard Gustafsson och Peppe Aulin.

Assistentgruppen består av Mia Dalle Näf, Eva Gillström, Gunnar Hellman, Britta Markusson, Anders Sandberg, Birgitta Ljung, Berith Hellman, Slobodan Stankovic, Kajsa Cedergren, Karin Hultberg och Maj-Britt Parmlin. **Arbetet startar helgen 24-25 april.**

Stämman beslutade

att förslaget från Ann-Charlotte och Raymond Olsson faller eftersom ingen anmält sig villig att genomföra deras förslag.

att den timrade delen av ladan på 75 kvadratmeter skall renoveras av medlemmarna.

att riva de två tillbyggnaderna till timmerhuset.

att det timrade huset skall användas till förråd.

att i nuläget inte dra in el i timmerhuset till en beräknad kostnad av 20 000 – 30 000 kr.

att löpande under renoveringens gång pröva möjliga billigare lösningar.

att finansiera ladurenoveringen genom att år 2010 höja grönområdesavgiften till maximalt 1 500 kr. (Sedan kassören detaljräknat visade det sig räcka med 1 200 kr).

Det noteras att besluten fattades i fullständig enighet.

§ 11 Förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 2010 samt utdebiteringens storlek

Kassör Sven-Erik Beck redogjorde för budgetförslaget för 2010 och de föreslagna utdebiteringarna för respektive område/förening enligt följande.

Vatten Avgiften blir oförändrad 2 400 kr för året runt boende, 1 400 kr för sommarboende.
Avgiften för det nya pumphuset, är oförändrad 1 800 kr

Vägar Avgiften höjs till 900 kr för full avgift och 300 kr för 1/3 avgift.

Grönområde Avgiften höjs till maximalt 1 500 kr. (Visade sig efter detaljräkning bli 1 200 kr).

Stämman beslutade

att godkänna styrelsens förslag till budget för 2010 och

att fastställa de föreslagna avgifterna 2010 för vatten, vägar och grönområde.

att fastställa att samfälligheten ändrat bokföringsmetod från kontant- till faktureringsmetoden.

§ 12 Arvoden till styrelse och revisorer

De föreslagna beloppen för 2010 är 10 000 kr/år totalt till styrelse och revisorer samt 5 000 kr/år till vattenansvarig.

Stämman beslutade

att godkänna de föreslagna beloppen.

§ 13 Fastställande av sista inbetalningsdag för beslutad utdebitering

Stämman beslutade

att sista inbetalningsdag för beslutad utdebitering är den 31 maj 2010.

§ 14 Fullmakt för kassören att anlita kronofogde för indrivning av obetald skuld

Stämman beslutade

att ge kassören fullmakt att anlita kronofogde för indrivning av obetald skuld.

§ 15 Val av två styrelseledamöter för två år

Stämman beslutade

att välja Sven-Erik Beck (omval) och Mia Dalle Näf (omval) som styrelseledamöter för två år .

§ 16 Kompletteringsval av en styrelseledamot för ett år

Stämman beslutade

att välja Christer Ljung som styrelseledamot för ett år.

§ 17 Val av tre styrelsesuppleanter för ett år

Stämman beslutade

att välja Anssi Piipponen (omval), Gunnar Hellman (omval), och Anders Sandberg (omval) till styrelsesuppleanter för ett år.

§ 18 Val av en ordinarie revisor för två år

Stämman beslutade

att välja Marianne Kaskinen till ordinarie revisor för två år.

§ 19 Val av två revisorssuppleanter för ett år

Stämman beslutade

att välja Rolf Lööv (omval) och Kajsa Cedergren till revisorssuppleanter för ett år.

§ 20 Val av vattenansvarig för ett år

Stämman beslutade

att välja Anssi Piipponen till vattenansvarig för ett år.

§ 21 Val av valberedning, tre ledamöter

Stämman beslutade

att välja Ann-Charlotte Olsson (sammankallande) och Elisabeth Lindbergh till valberedningen för ett år.

§ 22 Förslag från styrelsen om utökning av antalet medlemmar i vattensamfälligheten 4.

Handling om utökning av antalet medlemmar i vattensamfälligheten var utsänd med kallelsen. De tre närvarande medlemmarna diskuterade förslaget.

Stämman beslutade

att avgiften för att ansluta sig till vattensamfälligheten skall vara 25 000 kr samt

att i övrigt anta styrelsens förslag till utökning.

§ 23 Hummelbols hemsida www.Hummelbol.se

Hummelbols första hemsida presenterades. Stämman tackade Fredrik Nytomt för hans arbete med att ta fram hemsidan som är mycket fin och informativ.

Förslag till mera information att lägga in på hemsidan lades, bl a länk till Norrtälje kommuns hemsida med detaljplan över Hummelbol, länk till Eniro där vägbeskrivningar finns, nästa års föreningsstämmohandlingar, en rubrik med köp och sälj mm.

Stämman beslutade

att godkänna hemsidan www.Hummelbol.se

§ 24 Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

§ 25 Övrigt

Inga övriga frågor ställdes.

§ 26 Kungörelse av justerat protokoll

Stämman beslutade

att anslå det på anslagstavlorna, bilägga det med utskicket av fakturorna för utdebiteringen och lägga ut det på hemsidan www.Hummelbol.se.

§ 27 Föreningsstämmans avslutning

Stämmans ordförande tackade för mötet.

Vid protokollet

Britta Markusson
Stämmans sekreterare

Eva Gillström
Stämmans ordförande

Justerare

Kalle Kaskinen

Christer Ljung