

2016-11-20

PROTOKOLL

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Hensviksö samfällighetsförening

Tid och plats: söndagen den 20 november 2016, kl 15.00 på Hensviksvägen 76

Närvarande: Yngve Karlsson, Leslie Forsström, Marie och Lars Sundbaum, Malin och Justus Carlström, Camilla Blumenthal

Närvarande via fullmakt: Olle Karlsson

- | | |
|--|---|
| 1. Mötets öppnande | Lars hälsade samtliga närvarande välkomna till stämman. |
| 2. Val av ordförande för stämman | Till ordförande för stämman valdes Lars. |
| 3. Val av sekreterare för stämman | Till sekreterare för stämman valdes Marie. |
| 4. Val av två justeringsmän | Malin och Leslie valdes att justera dagens protokoll. |
| 5. Styrelsens och revisorernas berättelser | Styrelsens och revisorernas berättelser redovisades och lades till handlingarna. |
| 6. Ansvarsfrihet för styrelsen | Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet för år 2015. |
| 7. Ersättning till styrelsen och revisorerna | Stämman beslutade att ingen ersättning till styrelsen och revisorerna ska utgå för 2015. |
| 8. Statusuppdatering från styrelsen | Lars gick igenom vattenförbrukningen. Konstaterades att vi fortsatt har en differens mellan huvudmätarna och de enskilda mätarna. Under 2016 har två kontrollavläsningar gjorts (2016-04-10 och 2016-10-02). Differensen/läckaget under året fram till 2016-10-02 är 15 kbm, vilket motsvarar ca 50 liter per dag. Orsaken är fortfarande okänd. Om det fortsätter i samma takt året ut kommer differenskostnaden totalt att uppgå till ca 600 kronor eller 125 kronor per påkopplad medlem. Styrelsen kommer även i fortsättningen att bevaka förbrukningen genom regelbundna avläsningar. På stämman diskuterades också |

åtgärder som kan vidtas om differenserna skulle öka till oacceptabla nivåer.

Lars gick igenom de höjda VA-avgifterna från Norrtälje kommun. Den fasta årliga mätaravgiften, den fasta avgiften och lägenhetsavgiften har från årsskiftet höjts med 15 %. Förbrukningsavgiften (per kbm) har höjts med 7 %.

- | | |
|---|---|
| 9. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd | Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd för 2016. |
| 10. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter | Justus Carlström valdes som styrelseordförande på två år.

Till övriga ordinarie styrelseledamöter återvaldes Marie Sundbaum (två år) och Lars Sundbaum (två år).

Till styrelsesuppleant valdes Camilla Blumenthal (ett år). |
| 11. Val av revisorer och suppleanter | Till revisor valdes Malin Carlström (ett år).

Till revisorssuppleant valdes Andreas Blumenthal (ett år). |
| 12. Fråga om val av valberedning | Ingen valberedning valdes. |
| 13. Modell för anslutning av ny medlem | Stämman antog den modell för anslutning av nya medlemmar till Hensviksö samfällighetsförening som styrelsen skickat ut i kallelsen till stämman. |
| 14. Övriga frågor | Inga motioner från medlemmar har inlämnats till stämman.

Kassören uppmanade dem som inte betalat in medlems-/lägenhetsavgiften att betala |
| 15. Meddelande av plats där protokollet hålls tillgängligt | Stämmoprotokollet finns tillgängligt på hemsidan. |
| 16. Avslutning | Stämman förklarades avslutad. |

Vid protokollet:

Protokollet justeras:



Marie Sundbaum



Malin Carlström



Leslie Forsström