

PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMAN 2013-07-13

NORRÖRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

§ 1 Mötets öppnande

Föreningens ordförande Mikael Ahlqvist öppnar mötet.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Beslut: Mötet fastställer dagordningen, som utsänts tillsammans med kallelsen till årsstämman.

§ 3 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman väljs Anders Forsse.

§ 4 Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för mötet väljs Lars Envall.

§ 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Till justeringsmän och rösträknare väljs Riitta Almgren och Björn Söderman.

§ 6 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Beslut: Mötet finner att stämman har utlysts på ett riktigt sätt.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Karin Petersson-Högsander beskriver att de närvarande prickats av i en närvarolista och föreslår att den ska gälla som röstlängd.

Beslut: Möter fastställer närvarolistan som röstlängd, se bilaga 1.

§ 8 Styrelsens och revisoreernas berättelse

Karin Petersson-Högsander redovisar det ekonomiska utfallet avseende verksamhetsåret 2012-2013 för Norröra ga:1, ga:2 och ga:6 (Kapellet), bilagorna 2-3.

Styrelsen informerar om de aktiviteter som genomförts under året och som redovisas i den utsända verksamhetsberättelsen, bilaga 4.

Kommentarer och frågor med anledning av redovisningen:

Brunnarna. Catarina Lindqvist rapporterar om de vattenprover som tagits under försommaren i brunnarna "Bybacka", och "Korset 1". Den *mikrobiologiska analysen* visar att vattnet i

NORRÖRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Årsstämman 2013 07 13

”Bybacka” är tjänligt och vattnet i ”Korset 1” tjänligt med anmärkning på grund av att den totala halten av odlingsbara mikroorganismer är något för hög. För båda brunnarna visar den *kemiska analysen* att vattnet är tjänligt endast med estetiska och tekniska anmärkningar. Fluoridhalten i ”Korset 1” är dessutom lite för hög, vilket är negativt för spädbarn men positivt för alla andra.

Analysresultaten finns mer detaljerat redovisade på föreningens hemsida, där även brunnarnas läge anges på karta.

Anders Forsse nämner att brunnen på Holmen, som tidigare varit utdömd på grund av otjänligt vatten (hög salthalt), numera har användbart vatten.

Ångbåtsbrygga med närområde. Mikael Ahlqvist informerar om de reparationer som skett under verksamhetsåret på bryggans träkonstruktioner och att styrelsen arbetar för att ordna en uppställningsplats för kärror och vagnar strax söder om toabyggnaden och på samma sida om vägen som denna.

George Högsander frågar om föreningen får ta hela kostnaden om ångbåtsbryggan skulle haverera. George nämner att när bryggan byggdes erhöll föreningen bidrag för ca 80 % av totalkostnaden. Karin Petersson Högsander svarar att det är föreningen som ensam ansvarar för bryggan och att det är därför som vi årligen fonderar pengar till bryggan. När det blir aktuellt med ny brygga kan föreningen söka bidrag.

Vägar. Martin Rask informerar att arbetsdagen med rensning av gräs och sly längs vägarna genomförts med bra resultat. Arbetsmodellen med områdesindelning har fungerat bra och kommer att tillämpas även i fortsättningen.

Årets väginnspektion visade bl.a. på ett stort behov av att lägga ny vägtrumma och rensa diket vid ”Korset” intill postkuren, där det var översvämning i våras.

Grönområden. Lars Envall informerar att röjning av träd och buskar i Blötvikens utförts vid särskilda arbetsdagar men att rishögarna inte kunnat eldas upp på grund av väderleksförhållandena. Fortsatta röjningsinsatser och eldning av ris kommer att ske under hösten vid särskild arbetsdag.

Information och medlemskontakter. Catarina Lindqvist informerar att informationstavlor satts upp på följande platser

- vid Bybacka där vägen mot Sandviken börjar. Tavlan sattes upp sommaren 2012 genom Märta-Lisa Tillemas försorg
- vid ”Korset” intill postkuren.

Dessutom är avsikten att en anslagstavla ska sättas upp under sommaren vid ångbåtsbryggan.

Brandsäkerhet och räddningsarbete. Martin Rask informerar att föreningens hjärtstartare finns placerad hos Kenneth Sydfors och ligger i ett skåp på utsidan av hans nya förråd. Det finns skylt vid vägen och på skåpet som visar placeringen. Det kommer att lämnas uppgift om telefonnummer till Kenneth Sydfors i väntkuren vid ångbåtsbryggan.

Kapellet. Karin Petersson Högsander informerar om den vårdplan som tagits fram för Kapellet under hösten 2012 och som bekostats till största delen genom bidrag från länsstyrelsen. Målning av södra väggen samt visst reparationsarbete kommer att utföras i sommar, vilket kommer att finansieras via bidrag från länsstyrelsen. Avsikten är att bidrag kommer att sökas även för det fortsatta underhållsarbetet i enlighet med vårdplanen.

NORRÖRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Årsstämman 2013 07 13

Anders Forsse förslår att styrelsen ska trycka upp ett antal exemplar av vårdplanen för att kunna delas ut, eventuellt mot avgift, till intresserade medlemmar.

Beslut: Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.

Revisionsberättelse

Birgitta Lundin läser upp revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att årsbokslutet fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Revisionsberättelsen, bilaga 5, läggs till handlingarna.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Mötet beslutar enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

Inga frågor har anmälts av styrelsen.

§ 11 Motioner från medlemmarna

Inga motioner har inlämnats.

§ 12 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Karin Petersson-Högsander meddelar att styrelsens förslag är att inte ändra på hittillsvarande rutiner, d.v.s att inget arvode ska utgå till styrelsen eller revisorerna men att ersättning ska utgå för resor och andra utlägg som erfordras för styrelsearbetet samt en gemensam middag.

Beslut: Mötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 13 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Karin Petersson-Högsander redovisar styrelsens förslag till budget för ga:1, ga:2 och ga:6 samt debiteringslängd. Budgetförslag, se bilagorna 6-8.

De större budgetposterna kommenteras av styrelsen enligt följande:

Vägarna.

Budgetförslaget baseras på vårens väginspektion. Bl.a. kommer vägtrumma och dikning ske vid "Korset" intill postkuren, där det var översvämning under våren.

Ångbåtsbryggan.

Budgetförslaget ger utrymme för att anordna en uppställningsplats för kärror och vagnar vid ångbåtsbryggan, enligt styrelsens förslag strax söder om toabyggnaden. Svar inväntas från Byalagets samfällighetsförening om detta.

NORRÖRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Årsstämman 2013 07 13

Kapellet (ga:6).

Budgetförslaget baseras på vårdplanen och avser fortsatta målnings- och underhållsarbeten.

George Högsander föreslår att det bör finnas en plattform vid Kapellets gavel så att orkestern och andra som uppträder har en plan yta att stå på vid midsommarens konsert. Frågan lämnas till styrelsen för ev. genomförande.

Beslut: Möter beslutar godkänna styrelsens förslag till budget och debiteringslängd.

§ 14 Val av styrelseordförande och styrelse

Valberedningen, genom Märta-Lisa Tillema, redovisar sitt förslag, som innebär följande:

Ordförande:	Martin Rask, nyval
Ordinarie ledamöter:	Lars Envall, omval Catarina Lindqvist, omval Göran Larsson, omval Claudia Bello, nyval
Suppleanter:	Cajsa Hultman Wersäll, omval Suzanne Sydfors Warrender, nyval Göran Carlsson, nyval Johan Janssen, nyval

Beslut: Mötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag

§ 15 Val av revisorer

Valberedningen föreslår följande:

Ordinarie revisorer:	Birgitta Lundin, omval Anna Wikström, omval
Revisorsuppleant:	Tommy Norberg, omval

Beslut: Mötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag

§ 16 Val av valberedning

Beslut: Mötet beslutar välja Catrina Elliot Ring (sammankallande), Märta Lisa Tillema, Kay Fast, Mikael Ahlqvist och Karin Petersson-Högsander till valberedning.

§ 17 Övriga frågor

Lars Envall informerar att Norrtälje kommun håller på med att införa belägenhetsadresser i kommunen. Sådana adresser ska införas enligt riksdagsbeslut. Kommunen har skrivit till föreningen för att få förslag på namn till Norröras vägar. Lars Envall och Björn Söderman har

NORRÖRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Årsstämman 2013 07 13

träffat kommunens handläggare och diskuterat namnförslag. Kommunen kommer sedan att skicka förslag till alla fastighetsägare.

§ 18 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Väntkuren vid Ångbåtsbryggan samt på hemsidan www.norrora.se

§ 19 Mötet avslutas

Mötesordföranden Anders Forsse tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

Föreningens nya ordförande Martin Rask tackar för förtroendet och tackar Anders Forsse för hans insats som mötesordförande. Martin tackar också de avgående Mikael Ahlqvist, Karin Petersson-Högsander, Sture Johansson och Stefan Erlandsson för deras insatser i styrelsearbetet.

Efter mötet informerar Rolf Elliot och Johan Lindström, för firma Bynet, om fiberkabel till Norröra. Det är ett gemensamt projekt för Bodskär, Söderöra och Norröra. Intresseanmälan kan lämnas till Rolf Elliot. Information om detta kommer att anslås i väntkuren.

Vid protokollet

Justeras:

Lars Envall (sekreterare)

Anders Forsse (mötesordförande)

Justeras:

Riitta Almgren

Björn Söderman