

SKINNSÄCKSVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING

PROTOKOLL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Söndag den 27 augusti 2023

Plats: "Fiskarstugan", Simudden, Vettershaga, Norrtälje

Närvarande: 21 totalt, förutom valberedning och aktuell styrelse 10 medlemmar, två fullmakter inkluderade [se BILAGA I].

§ 1. Mötets öppnande: Calle Montell utsågs att öppna mötet och inleda som ordförande.

§ 2. Val av sekreterare för stämman: Camilla Montell utsågs vilket bifölls av medlemmarna.

§ 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare: Stämman utsåg Leif Olsson och Hans-Gunnar Andersson att justera dagens protokoll och överse röstandet.

§ 5. Fastställande av röstlängd: Deltagarlista inhämtades och fullmakter presenterades. [se BILAGA I]

§ 6. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst: Stämman ansåg den extra föreningsstämman vara rätt utlyst och kallelse utsänd.

§ 7. Avsägelse av styrelseledamot: Information om att Camilla Montell per 2023-07-31 skriftligen till styrelsen och valberedningen har inkommit med besked om att hon avsäger sig sitt styrelseuppdrag dagens datum.

§ 8. Avsägelse av revisor – bordlägges till senare under mötet - se § 10

§ 9. Val av ny styrelseledamot och tillika ordförande för Skinnsäcksvägens Samfällighetsföreningen: Valberedningen presenterade sitt förslag på Sune Forsberg som ny ordföranden. Inga andra förslag inkom. Stämman valde enhälligt Sune Forsberg som ny styrelseledamot och tillika ordförande för föreningen på två år. Sune Forsberg tar över rollen som ordförande för mötet.

§ 10. Avsägelse av revisor: Sune Forsberg avsäger vid sittande bord sitt uppdrag som revisor.

§ 11. Val av ny revisor: Valberedningen presenterade sitt förslag på Håkan Svensson som ny revisor. Inga andra förslag inkom. Stämman valde enhälligt Håkan Svensson som ny revisor på ett år. Björn Ring kvarstår som revisor.

§ 12. Val av ny revisorsersättare: Valberedningen presenterade sitt förslag på Björn Danielsson som revisorsersättare. Inga andra förslag inkom. Stämman valde enhälligt Björn Danielsson som ny revisorsersättare på ett år.

§ 13 Övriga frågor / medlemsdialog:

a) Kortfattade ekonomisk redogörelse och allmän information:

- a. Tf kassör Camilla Montell och fd kassör Veronica Schultz informerade om att inget nytt finns att rapportera sedan föregående ekonomiska redogörelse på det ordinarie årsmötet i maj 2023.
- b. Repeterar att kostnaderna för det kortsiktiga regelbundna underhållet av vägen som Joakim Söderberg sköter har ökat drastiskt senaste halvåret.
- c. Styrelsen kommer under året behöva se över om vägföreningen framgent kommer att bli skyldiga att redovisa moms.
- d. Styrelsen kommer även se över styrelsearvodena utifrån gällande lagstiftning.
- e. Stora reparationskostnader för vägen förväntas vilket kan komma att påverka föreningens ekonomi och behov av lån, högre medlemsavgifter osv. Viktigt att styrelsen ser över möjligheten till olika bidrag.

b) Kortfattad redogörelse för planerad vägrenovering:

- a. Anton Fransson har vid tidigare årsmöte redogjort för en underhållsplan. Frågan lyfts kring att vägen försämrats markant de senaste åren och att tidigare föreslagna större underhållsarbeten kan behöva tidigareläggas.
- b. Tidigare har Vägverket besiktigt vägen var 5:e år. Oklart när nästa tillfälle är. Vägverkets besiktning har tidigare krävts för att föreningen ska få statsbidrag. Ordförande Sune Forsberg kommer att följa upp.

c) Information om externt grävarbete:

- a. Robert Dykhoff har kontaktats av Vattenfall som informerat om att de kommer gräva ned elledning från Skinnsäcksvägen 42 och norrut (nedför backen) till nya tomter. Styrelsen (Camilla Montell) har fotograferat vägens skick inför detta. Viktigt att följa upp eventuella skador på vägen.

d) Avslutning av arbete IP Only telefoni:

- a. Calle Montell informerar och önskar besked om eventuella anmärkningar på Global Connects (fd IP Only) grävning av internetfiber inför slutgodkännande av arbetet. Dylika ledningar ligger grunt, men företaget kommer ut gratis och märker upp om behov finns inför andra vägarbeten.

e) Hemsidan:

- a. Alla påminns om att hemsidan är den viktigaste kanalen till kommunikation och information för föreningens medlemmar. Där går det även att skicka meddelanden till styrelsen.

f) Diskussion kring utskick av kallelser till årsmöten:

- a. Det är delvis svårt att nå ut till alla medlemmar då Lantmäteriets listor inte alltid tycks fullständiga och vissa fastighetsägare har en "representant". Förslag framåt är att kallelse till årsmöte alltid sker via hemsidan i första hand. Därtill skickas kallelse via e-post till de adresser föreningen har tillgång till. De som önskar kallelse/information brevlades behöver meddela styrelsen som då

skickar per post! Kallelse kommer även att sättas upp vid postställena.

§ 14. Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålles tillgängligt: Aktuellt protokoll kommer efter justering att finnas på hemsidan samt i original hos ordföranden.

§ 15. Ordförande Sune Forsberg avslutar stämman.

Sekreterare vid mötet:

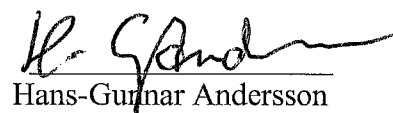


Camilla Montell

Justerat av:


Leif Olsson

Justerat av:


Hans-Gunnar Andersson

SKINNSÄCKSVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BILAGA I EXTRA FÖRENINGSTÄMMA Söndag den 27 augusti 2023

Närvarolista

Extra Stämme 2023-08-27

Namn

Fasbjudet

Björn Danielsson Underkog 1:116

Sandra Engström Skinnäcksv 9

Jonas Andersson — 11 — 22

Janni Ringdahl Lännaväsvägen 80

Aron Fransson — 11 —

Shirley Sjöberg Lännaväsv. 70+72

Out Nilsson Skinnäcksv. 55

Margareta Kärstedt Skinnäcksv. 44

min pappa Einar Andersson

Ronny Sahlstedt

Sofia Sjöberg

Håkan Sjöberg Skinnäcksvägen 60

Carl Montell Elggretav. 30

Tomas Lindström Strömsväsv. 24

Gösta Sjöberg Lännaväsv. 27

Hans G. R. Vetterhage 1:65

Ragnhild Anderson — 11 — 11

Robert Dykhoff Skinnäcksvägen 40

Hennrik Renberg Vik 1:29

Leif Olsson Kärra Vik 1:5 + 1:23

Veronica Schultz Underkog 1:106

Camilla Montell 1:37