

Protokoll från Arholmavägarnas samfällighetsföreningens ordinarie årsstämma 2023-08-26

Kl. 11:15 i Båkbergsgården på Arholma.

Närvarande: Enligt separat närvarolista (17 st)

- 1. Stämman öppnas.**
Ordföranden förklarar stämman öppnad.
- 2. Val av ordförande för stämman.**
Till ordförande för stämman valdes Mikael Ekberg
- 3. Val av sekreterare för stämman.**
Till sekreterare för stämman valdes Andreas Anulf.
- 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.**
Till rösträknare samt att tillsammans med ordföranden för stämman och föreningens ordförande justera protokollet valdes Kenneth Wennerholm och Torvald Hvistendal.
- 5. Frågan om stämman stadgeenligt kallats.**
Konstaterades att stämman stadgeenligt utlysts.
- 6. Styrelsens och revisorernas berättelser.**
Mikael Ekberg (Ordförande) föredrog verksamhetsberättelsen som därefter godkändes.
Kassören Folke Anulf föredrog revisionsberättelsen som därefter godkändes.
- 7. Ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beslutade att fastställa den i verksamhetsberättelsen intagna resultat- och balansräkningen varefter stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- 8. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar.**
Styrelsen informerade om att stadgarna behöver uppdateras för att göra dessa mer tydliga då det för närvarande är svåra att förstå.

Inga motioner har inkommit till stämman.
- 9. Information om ”Polishuset”**
Torvald informerade om förändringarna för polishuset, som kommer läggas ner vid årsskiftet. Stämman gav styrelsen i uppdrag att se om det finns några möjligheter att behålla fastigheten som del i AHVS eller annan förening när polisen flyttar ut.
- 10. Ersättning till styrelsen och revisorer.**
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till ersättning för styrelse och revisorer.
- 11. Uppdatering av andelstal**
Utskick till alla medlemmar kommer ske för att inhämta uppdaterade andelstal med tanke på att det har skett en hel del förändringar och siffrorna är idag väldigt gamla. Hur man räknar andelar framgår av anläggningsbeslutet.
- 12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.**
Kassören redogjorde kortfattat om styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. Stämman godkände styrelsen förslag till utdebitering om 700 kr/andel.
- 13. Beslut om senaste datum för inbetalning av årsavgift.**
Stämman beslutade att före den 1 december skulle sättas som sista dag för inbetalning av årsavgifter.
- 14. Val av styrelse och styrelseordförande.**
Ordinarie ledamot
Mikael Ekberg omval till 2025. Vald till ordförande på 1 år (2024)
Tomas Hagberg kvarstår till 2024

Folke Anulf kvarstår till 2024
Andreas Anulf omval till 2025
Jonny Nord omval till 2025

Suppleant

Anna Jakenberg-Brinck omval till 2024
Bo Ekstedt omval till 2024

15. Val av revisorer.

Stämman beslutade att välja:
Paul Steene och Ulla Rasmusson till revisorer för 1 år till 2024

16. Val av valberedning

Till valberedning beslutade stämman att välja:
Camilla Forsberg (Sammankallande), Hedvig Lindegren för 1 år till 2024.

17. Övriga frågor

Östersjöbrygga

Problem med stenbumlingar vid lastkajen där båtar nu har gått sönder.
Erik har lovat att ta bort sten som man har tappat.
Det fattas bräddor på bryggan. Problem med att vatten slår upp underbryggan.
Förtöjningsring vid landfäste trasig inne vid bryggan.
Uppmärkning av de gemensamhetsplatser som finns på bryggan saknas (gäller även lotshamnen).

Snabbladdningsstolpar i Simpnäs

Camilla har varit i kontakt med Camilla Rydstrand (Norrtälje kommun)
Information från Folke (Anders Holmström)
Norrtälje energi kommer sätta upp 4st laddstolpar (dock inte snabbladdning) För att det ska vara möjligt måste Vattenfall förstärka elen fram till Simpnäs. Det kommer skrivas ett avtal för elstolparna mellan Simpnäs och Norrtälje energi. Etablering beräknas vara klart till våren 2024. Det är fortfarande oklart om Arholmaborna kan använda laddstolparna. Styrelsen framför att det finns ett intresse för användandet av dessa laddstolpar till Simpnäs hamnförening.

Bryggan Granö

Stålkonstruktionen är kvar och skulle ha tagits bort. Jobbet är beställt och kommer utföras under hösten.

18. Justerat protokoll.

Det justerade protokollet kommer att hållas tillgängligt på AHVSs hemsida.

19. Mötet avslutas.

Andreas Anulf (sekreterare)

Mikael Ekberg (ordförande)

Justeras:

Kenneth Wennerholm

Torvald Hvistendal

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende