

Protokoll fört vid årsstämma med Furusunds Samfällighetsförening (FS) och Furusunds Fiskevårdsområdesförening (FF)

Plats: Hammerska Ladan, Furusund
Tid: 8 maj 2010 kl. 10:00
Närvarande: 96 st. röstberättigade fastighetsägare enligt separat lista

1. **Mötets öppnande samt fråga om mötet utlysts i behörig ordning**
Håkan Bergman hälsade alla välkomna, öppnade stämman och frågade om stämman utlysts i behörig ordning. Håkan Bergman föreslog att § 8, 2:a punkten från slutet: Italienska villorna, tvist med Ingerby/Henningsson flyttas till § 6, Behandling av styrelsens förslag.
Stämman fann att mötet utlysts i behörig ordning och godkände dagordningen med ovanstående förändring.
2. **Val av ordförande och sekreterare**
Till ordförande för stämman valdes Håkan Bergman och till sekreterare valdes Sten-Åke Rygh.
3. **Val av två justeringsmän tillika rösträknare**
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Karin Nyman och Britt Bergman.
4. **Verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för år 2009**
Ordföranden redovisade verksamhetsberättelsen och Viviann Gunnarsson kommenterade balans- och resultaträkning för år 2009, vilka samtliga var utsända med kallelsen. En mer detaljerad redogörelse för årets verksamhet finns i Årsbrevet som delats ut i brevlådorna och som även finns på föreningens hemsida.
Balans- och resultaträkning godkändes och stämman beslutade att årets resultat, i enlighet med styrelsens förslag, balanseras i ny räkning.
5. **Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2009**
FS revisor Hans Ekelund föredrog revisionsberättelsen, konstaterade att föreningen var väl skött samt tillstyrkte att räkenskaperna för år 2009 fastställs samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2009.
Stämman beslutade enligt revisorernas förslag.
6. **Behandling av styrelsens förslag**
 - *Verksamhetsplan för år 2010.* Ordföranden redovisade planen som varit utsänd med kallelsen. Stämman godkände planen.
 - *Styrelsens förslag till stadgeändring.* Förslaget var utsänt med kallelsen. Stämman godkände förslaget.
 - *Förslag till parkeringsordning.* Förslaget var utsänt med kallelsen. Stämman godkände förslaget.
 - *Beläggning av vägar på norra Furusund.* Erfarenheterna från den snörika och kalla vintern har visat på behovet av att ytterligare se över diken och vägtrummor för förbättrad avrinning. Ett större tjälkott behöver åtgärdas och vägarna måste hyvlas efter Norrtälje Energis nedgrävning av bredband. Styrelsen föreslog därför stämman att inte under år 2010 genomföra den tidigare beslutade beläggningen av genomfarterna på norra Furusund. Detta sammanfaller också med ett förslag från en medlem att under ett år få erfarenhet av den nya beläggningen.
Stämman godkände förslaget.
 - *Byte av vägnamn på Furusund.* Enligt en ny lag skall alla bostäder ha en unik belägenhetsadress och samma adress får endast finnas på ett ställe i en kommun. Detta innebär att vissa vägar på Furusund måste byta namn. I vårt fall har Norrtälje kommun ansvar för att fastställa adresserna och Lantmäteriet ansvarar för registreringen. Genom ett stort engagemang från medlemmarna har förslag till nya namn tagits fram som diskuterats med kommunen. Efter kontroll av dublettnamn inom kommunen, där Furusund i flera fall fått förtur till namnet, har en preliminär överenskommelse träffats om följande namnbyten: Hasselstigen blir Strindbergs väg, Postvägen blir Skräddarbacken, Ringvägen blir Ester Grönblads väg,

Storängsvägen blir Varvsvägen, Strandvägen blir Furusunds strandväg, Ängsvägen blir del av Friluftsvägen. Kvarnbacken blir det nya namnet på vägen upp till kvarnen. Det konstaterades att Gläntan saknades i listan av vägnamn. Kommunen gör inget ytterligare i vägnamnsfrågan före hösten. Då kommer man bl.a. att titta på numreringen av fastigheterna på respektive väg. Där det idag finns ett nummer med A och B tas dessa troligen bort och det blir en förskjutning av alla högre nummer på samma sida av vägen. I samband med namnbytet kommer FS att byta trasiga eller fula skyltar.

Stämman godkände rapporten.

- *Godkännande av uppgörelse med Ingerby/Henningsson, Fastigheten 2:280, Italienska villorna.* Ordföranden redogjorde för bakgrunden till tvisten. Efter försäljning av fastigheten fick FS ett krav på skadestånd på 175 000 kr och hot om stämning i tingsrätten. FS har med bistånd av jurist under ett halvår förhandlat med motparten och slutligen kommit fram till ett förlikningsavtal som är undertecknat av styrelsen men villkorat av årsstämans godkännande. Styrelsen bedömer, med stöd av både intern och extern jurist, att riskerna för betydande kostnader med en rättslig process är så stora att styrelsen rekommenderar stämman att godkänna förlikningsavtalet.

Stämman godkände enhälligt förlikningsavtalet med Ingerby/Henningsson enligt styrelsens förslag

7. Behandling av inkomna motioner

- *Motion från Mats Lindgren.* Motionen föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen att undersöka möjligheterna att genomföra en stadgeändring som gör det möjligt för FS att realisera de tidigare förslagen om ett föreningshus som framkommit vid 2008 och 2009 års stämmor. Styrelsen informerade om att detta inte är en stadgefråga utan kräver en ny förrättning som kan beräknas kosta minst 100 000 kr. Styrelsen ansåg också att en förutsättning för att FS skall starta en sådan process är att det finns en långsiktigt trovärdig part som är villig att ta såväl ekonomiskt ansvar för driften som underhåll och förvaltning av ett föreningshus. Styrelsen föreslog stämman att avslå motionen.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

- *Motion från Brf Ångbåtsbryggan.* I motionen yrkas att stämman skall besluta att avgiften för medlemmar i samfälligheten ska sänkas/marknadsanpassas från dagens 2 000 kr per år till 1 000 kr per år. Styrelsen ansåg att frågan inte är en stämmofråga utan skall hanteras av styrelsen och föreslog stämman att avslå motionen.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

- *Motion från Hans Ekelund.* Motionären önskar bilda en projektgrupp för att utreda förutsättningarna för att anlägga en tennisbana på Furusund. Om ett tillräckligt stort intresse finns vill man med FS diskutera möjlig placering på Furusund.

Stämman var positiv till att en projektgrupp bildas.

8. Övrigt som styrelsen har att rapportera

- Vägarna
 - Ny upphandling av vinterunderhåll.
 - Sladdning och saltning av alla grusvägar en eller två gånger.
 - Vägarna på norra Furusund hyvlas av Norrtälje Energi och FS.
 - Styrelsen kommer att diskutera med Fogdarna om att ansvara för att årligen inför vintern rensa diken vid vägtrummor och kontrollera att trummorna inte är igensatta. Vid behov rapporteras till vägensvarig inom FS om det finns behov för större åtgärder.
 - Fastighetsägare är ansvariga för att deras infarter inte hindrar vattenflödet i diken. Vid behov skall trummor läggas dit. Trummor skall vara rensade och fria inför vintern. Om detta inte sköts kommer FS att åtgärda på fastighetsägarens bekostnad.
 - En gångväg skall anläggas utmed Landsvägen mellan Duvkällevägen och Fagerviksbacken. Vägverket bekostar. Vinterhållning är inte utlovad.
- Vägbelysningen
 - Två belysningsstolpar har satts upp på Fagerviksbacken enligt föregående års stämmobeslut. Kostnad 75 000 kr.
 - Elförbrukningen har gått ner efter byte till lågenergilampor.
 - Ett ledningsbrott inträffade under vintern.
- Grönområden
 - Vinterns beställda skogsröjning blev avbokad på grund av för mycket snö.

- Frivilliga städdagen "frös inne". Vi får ta igen detta under året.
- Fogdarna sammankallas för en gemensam diskussion och planläggning.
- Skogs- och trädgårdsavfall får läggas på flishögen vid Sprängberget efter den 1 augusti. Observera att detta inte gäller löv, plastsäckar m.m. Vinterns flisning gav en intäkt på ca 6 000 kr.
- Fastighetsägaren ansvarar för att häckar och träd inte stör vägtrafiken. Särskilt gäller det häckar som påverkar sikten i vägkorsningar. Anvisningar om detta kommer att delas ut tillsammans med stämmoprotokollet. Om detta inte sköts måste FS av säkerhetsskäl utföra arbetet på fastighetsägarens bekostnad.
- Ålandsviken
 - Sjöbotten mellan Kejsarbryggan och Gästhamnen vassrensas och stenkajen justeras och säkras.
 - Fasaderna på paviljongerna vid Kejsarbryggan renoveras.
 - Två soffbord är utplacerade på inre delen av viken.
- Gästhamnen
 - Promarina har ansökt om bygglov för om- eller nybyggnad av gästhamnsbyggnaden samt nybyggnad av en servicebyggnad för dusch och toalett. Dessutom har man ansökt om bygglov för utbyggnad av FS fyrkantiga gula bod. Ansökningarna berör delvis mark som enligt detaljplanen ej får bebyggas. Grannarna har getts möjlighet att yttra sig till kommunen.
- Maren
 - Vattendomen som ger möjlighet att reglera in- och utflödet vid Strandvägen har av Miljödomstolen förlängts att gälla i fem år.
 - Norrtälje kommun har gett tillstånd till FS att pumpa upp växtsediment som flyter.
- Föreningsfrågor
 - Nytt elavtal har tecknats med Vattenfall.
 - Norrtälje kommuns arbete med en ny detaljplan för Furusund som informerades om i Årsbrevet 2010 har stoppats. Kommunstyrelsen har istället beslutat om en fördjupad förstudie. Detta brukar i klartext innebära att frågan är lagd på is.
- www.furusund.se
 - Allt fler besöker Furusunds hemsida. För den som vill följa med vad som händer mellan möten och utskick rekommenderas återkommande besök. Mycket information om vad som händer och görs finns endast att tillgå där. Eventuellt kommer en uppdatering av programvaran för hemsidan att göras under året vilket möjliggör mer variation men vikten kommer även fortsatt att ligga på bra information till en rimlig arbetsinsats.

9. Beslut om årsavgift till FS

- Årsavgiften för år 2010 fastställdes vid förra stämman till 800 kr. Styrelsen föreslår att avgiften för år 2011 med hänvisning till genomförd fastighetsförsäljning blir 600 kr.
Stämman beslöt enligt styrelsens förslag.
- Enligt stadgarna skall minst 10 000 kr avsättas till underhålls- och förnyelsefond. Styrelsen föreslår en avsättning med 13 400 kr.
Stämman beslöt enligt styrelsens förslag.

10. Beslut om arvoden till styrelsen

Valberedningen föreslog ett arvode på 5 000 kr till ordinarie styrelseledamöter och 2 500 kr till suppleanter.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

11. Beslut om budget för år 2010

Viviann Gunnarsson kommenterade förslaget till Budget för år 2010.

Stämman godkände styrelsens förslag till budget.

12. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslog omval på två år av Håkan Bergman och Sten-Åke Rygh.

Stämman beslöt enligt förslaget.

13. Val av ordförande för föreningen inom styrelsen

Valberedningen föreslog omval av Håkan Bergman.

Stämman beslöt enligt förslaget.

14. Val av styrelsesuppleant

Valberedningen föreslog omval av Sören Härnblad och Johnny Pettersson till suppleanter på 1 år.

Stämman beslöt enligt förslaget.

15. Val av revisor

Valberedningen föreslog omval av Tomas Mälson på 2 år.

Stämman beslöt enligt förslaget.

16. Val av valberedning

Stämman omvalde Bengt Rinaldo och Nils Gröndahl på 1 år.

17. Beslut om utskick av årsstämmans protokoll

Stämman beslöt att mötesprotokollet skall distribueras till brevlådorna på Furusund inom tre veckor från stämman samt anslås på informationstavlan vid Ålandsviken och på föreningens hemsida www.furusund.se.

18. Övrig information

- Viltvård
 - Gunnar Wagenius meddelade att trafik och jakt tagit 15 rådjur under vintern. Fyra grävlingar har fångats .
En fråga väcktes om FS kan stödfodra rådjur när det blir snörika vintrar som den senaste. Någon enig syn på denna fråga tycktes inte finnas.
- Fiskevård
 - Ordföranden efterlyste några fiskeintresserade som vill ta ansvar för Fiskevårdsområdesföreningens verksamhet.
- Naturvård
 - Arbetet fortsätter enligt upplagda planer.

19. Övriga frågor

- Ordföranden informerade om att preliminär uppgörelse träffats att Promarina tar över Sjömacken.
- På förfrågan presenterade sig Anders Ygman som ny fastighetsägare och medlem på Furusund.
- Gunnar Sköld informerade från Fagervikens samfällighetsförening (VA-norr) att den 2-åriga garantibesiktningen blivit godkänd, att medlemmarna är nöjda och att ekonomin är god.
- Mats Norin, Strandvägen, ville påminna alla om hastighetsbegränsningen till 20 km/tim på Strandvägen. Hans eget sovrum ligger 2 m från vägbanan, då är det inte trevligt när bilar kör förbi i hög fart. Det blir dessutom dammbildning och ökat slitage.
- Mats Lindgren vädjade som representant för Byalaget efter någon som vill sköta gräsklippningen på fotbollsplan under sommaren.

20. Avslutning

Då inga ytterligare övriga frågor fanns, tackade ordföranden de närvarande för en välbesökt och trevlig stämma och avslutade densamma.

Furusund 2010-05-09

Vid protokollet:

Justeras:

Sten-Åke Rygh

Karin Nyman

Britt Bergman