

Protokoll från ordinarie årsstämma för Tjusboda Samfällighetsförening, 716417-1188, lördagen den 17 juni 2023

Närvarande: 28 personer, 21 representerade fastigheter, 3 fullmakter

1. Val av ordförande för stämman

Lars-Erik Bergman valdes till stämmans ordförande.

2. Val av två justeringsmän

Som justeringsmän valde stämman Ulf Thonerfelth och Jan Illerbäck.

3. Styrelsens och revisorernas berättelser

- Förvaltningsberättelsen redovisades av mötesordföranden, Lars-Erik Bergman.

Vattenproblematiken föredrogs av stämmans ordförande. Han poängterade hur viktigt det är att vara sparsam med vattnet. Alla måste göra vad de kan för att hålla ned sin förbrukning. Det kommer att installeras en avläsningsanordning som kan stänga av vattnet vid för hög förbrukning. Ett för stort uttag kan leda till att pumparna blir överhettade och kan förstöras. Även saltvatteninträngning kan ske. Ej tillåtet att fylla pooler, vattentunnor, vattna trädgården eller tvätta bilar.

En medlem berättade om hur det låg en plan från kommunen att dra vatten till Vätö 2023. Men de skulle revidera förslaget 2023 men inte börja dra vatten. Idag ligger planerna på is.

Jocke berättade att allt är beställt för att installera automatiken för vattnet.

Vägarna underhålls av Lennart Berggren, Norrtälje Schakt AB. Styrelsen menar att han gjort ett bra jobb under året.

Styrelsen tackade Bysträskets vänner för de arbete de gör för att underhålla sjön och stigen runt sjön samt Bysträskets badplats.

* Ordföranden frågade om det finns någon i samfälligheten som är duktig på datorer, datateknisk, som kan fortsätta arbetet med boappa? Kan valberedningen höra sig för när de söker en ny sekreterare? Ordföranden diskuterade även om det, i samfälligheten, finns olika professioner som kan vara styrelsen behjälplig.

- Göran Modin föredrog resultaträkning för föregående år samt budget för innevarande år. Det som ej finns med är kostnaden för nya lock i pumphuset. *I framtiden behöver vi rusta upp pumphuset då det börjar bli gammalt och det sker läckage från taket.*

-Revisionsberättelsen föredrogs av Göran Modin då revisorerna ej kunde delta på stämman.

4. Ansvarsfrihet för styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att ge styrelsen och revisorerna ansvarsfrihet.

5. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

Proposition från styrelsen om differentierad vattenavgift

Göran Modin framlade styrelsens förslag om oförändrad avgift för kommande år, där momsen är inräknad. Eller ska vi ha avgift plus moms. Kommer därmed nagga på sparkapitalet.

Lägger vi ut arbeten får vi moms tillbaka. *Medlem: Ingen nyhet att pumphuset är gammalt. Behöver en långsiktig plan. Vad är samfällighetens renoveringsplan framöver. För att göra det lättare för medlemmarna att ta väl valda beslut på stämman.*

Stämman godkänner propositionen.

Styrelsen redogjorde för sina förslag till svar på inkomna motioner:

Motion ang. bidrag till Bysträskets vänner

Styrelsen föreslår att vi fortsätter att avsätta 15 000 kr även i år. Detta för att kunna arbeta för att hålla sjön öppen. Dessa medel har avsatts i ett flertal år. Beslut tas bara för ett år i taget.

Håkan Blank behöver en person till som kan hjälpa till att klippa öarna i Bysträsk. Ulf T ställer upp med röjsåg och klipper.

Stämman godkände motionen.

Medlem: Finns det mätningar av sjöns kvalité? Behövs tas ett nytt prov av vattnets kvalité. Behövs göras mitt i sommaren när det är som varmast.

PUNKT 11. Förslag på åtgärder från Barkborregruppen. Håkan Blank redogjorde för gruppens arbete och de förslag de kommit fram till. Vi har cirka 60 angripna/gamla träd i vårt område. Finns även på privata tomter. *Medlem: Fällor är effektiva. De som har angripna träd på sina tomter behöver köpa in fällor. Angripna träd måste fällas och avbarkas. De kan svärma två gånger per år.*

Medlem: Längst Blå Portsvägen ligger träd som ej tillhör vår förening. Det känns övermäktigt för vår förening att ta bort träd när inte militärsidan ej rör sin skog. Även om vi sätter in åtgärd är vi omringade av skog.

Håkan Blank frågade stämman om vad de tycker om att ta ned de döda träden? *Medlem: Ta bort döda träd som är i risk att falla ned på tomter.* Styrelsen delar denna uppfattning.

Medlem: Har gruppen eller styrelsen tagit kontakt med övriga skogsägare, som fortifikationen.

Ordföranden menade att det var ett bra förslag. Bioskog ligger vid vår skog. Där får inga träd fällas. Skogen ska vara ifred.

Stämman fortsatte sin diskussion om samfällighetens skog och problematiken runt granbarkborren.

Motion ang. barkborrfällor

Förslag att styrelsen köper in barkborrsfällor för att veta hur stort problemet är, innan man gör någon åtgärd i skogen. Kostnad cirka 9 000 kr.

Stämman godkände motionen.

6. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att avsätta 16 700 sek som ersättning till styrelsen och revisorerna.

7. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststatus samt debiteringslängd

Inkomster: 213 463 kr

Kostnader: 261 924 kr

Resultat: -48 471 kr.

Medlemsavgiften kvarstår.

Intäkter: 213 463 kr
 Utgifter: 261 924 kr
 Arvode: samma nivå
 Bankkostnad: 1 200 kr

8. Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen berättade att de ej har hittat förslag på namn till vakant ledamot. Valberedningen fortsätter arbetet med att hitta en ledamot till.

Ordförande	Lars Erik Bergman	kvarstår 1 år
Ledamot	Göran Modin	omval 2 år
Ledamot	Anders Lundgren	kvarstår 1 år
Ledamot	Vakant	-----
Suppleant	Jolanta Bergman	omval 1 år
Suppleant	Bo Carelius	omval 1 år

Valberedningen föreslog att digitala möten skulle underlätta rekryteringen till uppdragen i styrelsen. Flexibilitet där fysiska möten och digitala möten varvas.

9. Val av revisorer

Valberedningen har ej ett förslag på en ordinarie revisor. Anette Olsson (ordinarie, omval) och samt Krister Eriksson (suppleant) valdes av stämman. Valberedningen fortsätter söka efter en ytterligare revisor.

Stämman diskuterade hur en person som har ett uppdrag ska göra om hen ej är intresserad av att vara kvar i sin roll.

10. Val av valberedning

Ulf Thonerfelth och Magnus Gylje valdes av stämman till valberedning.

11. Grangallring på grund av granbarkborrar

Se under punkt 5.

12. Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet kommer att anslås på våra anslagstavlor vid föreningens brevlådor i området inom två veckor samt skickas ut via e-post.

13. Stämman avslutas

Lars-Erik Bergman, ordförande

Susanne Lidzén, sekreterare

Justeras:

Ulf Thonerfelth

Jan Illerbäck.