

NORRA TYNNINGÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Anteckning utanför protokollet: Årsstämman 2020 har på grund av den pågående pandemin hållits på ett annorlunda sätt. Kallelse och underlag har enligt stadgarna skickats ut till alla medlemmar och publicerats på föreningens hemsida. I enlighet med den särskilda lag som regeringen infört för att underlätta föreningsstämmor, har medlemmarna givits möjlighet att antingen poströsta eller ge fullmakt till en person att företräda dem på stämman för att minimera antalet fysiska personer på stämman.

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I NORRA TYNNINGÖ SAMFÄLLIGHET 2020-06-13

Tid och plats: Bygdegården, Tynningö 2020-06-13 kl. 10:30-12:00

1. ÅRSSTÄMMAN ÖPPNAS

Elisabeth Röckert öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Hon konstaterade också att stämman hålls på ett annorlunda sätt med få fysiska deltagare på grund av den pågående pandemin

2. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR STÄMMAN

I utskicket föreslogs Magnus Lindström som ordförande och Göran Stålhandske som sekreterare. Då Magnus inte närvarade föreslog Lars Werner istället Elisabeth Röckert som ordförande. Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

3. NÄRVAROFÖRTECKNING/FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

På grund av rådande omständigheter var det fysiska deltagandet begränsat till 8 personer. Närvaroförteckning bifogas tillsammans med poströster i Bilaga 1.

4. INLÄMNANDE AV FULLMAKTER OCH POSTRÖSTER

Till stämman har inkommit 27 poströster i tillägg till 8 närvarande personer, vilket ger totalt 35 röstberättigade vid stämman.

5. GODKÄNNANDE ATT KALLELSE SKETT ENLIGT STADGARNA

Stämman godkänner kallelsen. Kallelse och utskick finns publicerat på hemsidan.

6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkänner dagordningen.

7. VAL AV JUSTERARE, TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Sune Thand och Ewa Norén Lundberg utses till justeringspersoner.

NORRA TYNNINGÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

8. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMT RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR VERKSAMHETSÅRET
Styrelsens förslag godkänns

9. DISPOSITION AV VERKSAMHETSÅRETS RESULTAT
Styrelsens förslag godkänns

10. REVISORERNAS BERÄTTELSE

Revisorerna Svante Nordell och Jaak Arendi kan på grund av omständigheterna inte närvara men framför sin syn i revisionsberättelsen och tillstyrker att årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

11. BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN OCH VERKSAMHETSÅRET
Stämman är enig med revisorerna och beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

12. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, ORDFÖRANDE OCH SUPPLEANTER FÖR NÄSTKOMMANDE PERIOD
Lars Werner som representerar valberedningen redogjorde för valberedningens arbete och föreslog följande;

- Ordförande på 2 år: Ewa Noren Lundberg
- Ordinarie ledamöter:
 - Göran Stålhandske (vald två år, ett år kvarstår)
 - Benny Kumlin (omval 2 år)
 - Maria Achenhoff (nyval 2 år)
 - Simon Östman (vald på två år, ett år kvarstår)
 - Björn Littke (vald på två år, ett år kvarstår)
- Suppleanter:
 - Bengt Säberg (omval ett år)
 - Vakant

Stämman godkänner valberedningens förslag.

13. RÄTTEN ATT TECKNA FÖRENINGEN

Enligt föreningens stadgar ges rätten till ordföranden och/eller kassören var för sig. Stämman godkänner.

14. VAL AV REVISORER

Valberedningen föreslår Jaak Arendi (omval) och Åsa Appelgren (nyval) för 1 år.

15. VAL AV VALBEREDNING

Förslag att nuvarande valberedning med Per Redtzer, Fredrik Edelsvärd och Lars Werner förlängs 1 år. Stämman godkänner detta.

AS EV
ST

NORRA TYNNINGÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

16. BESLUT OM ERSÄTTNING TILL STYRELSEN, REVISORER SAMT VALBEREDNING
Styrelsen föreslår oförändrade arvoden vilket godkänns av stämman.

17. UTGIFT OCH INKOMSTSTAT SAMT DEBITERINGSLÄNGD
Förslaget om oförändrad utdebitering godkänns av stämman. Årsmötet fastställde debiteringslängd och överlät åt styrelsen att säkerställa att rätt fastighet debiteras.

18. MOTIONER FRÅN MEDLEMMAR
Inga motioner har inkommit.

19. VAL AV ARBETSGRUPP NOREHILLS GRÖNOMRÅDE/S12
Gröngruppen avser att kalla till ett möte i höst då pandemin förhoppningsvis har lugnat sig.

20. INFORMATION OM JAKT INOM SAMFÄLLIGHETEN
Tyvärr kan ingen från jaktgruppen närvara på stämman men de redogör för årets verksamhet i årsberättelsen.

21. ÖVRIGA FRÅGOR

- Lars Werner understryker vikten av att hjälpa till i föreningens verksamhet, och uppmanar till att sprida detta budskap.
- Ann Arendi ger ett varmt tack till Elisabeth som avgående ordförande.
- Elisabeth kommenterar de pågående diskussionerna om Roslagsvatten vars entreprenörer kör med stora fordon som inte är anpassade för vägarna på Tynningö vilket ger upphov till skador på vägarna. Fråga som kommer tas med i styrelsens arbete framöver.
- Elisabeth nämner att ett nytt policydokument avseende slitageersättning tagits fram och publicerats på hemsidan.
- Elisabeth ger ett varmt tack till Sune som lämnar styrelsen efter 2 år och lämnar bakom sig grunden till en underhållsplan för vägarna som föreningen ansvarar för.

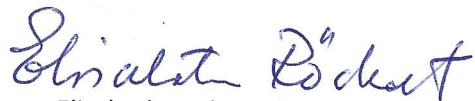
22. BESLUT OM HUR MÖTESPROTOKOLLET SKALL DELGES MEDLEMMARNA
Protokollet färdigställs inom 2 veckor och sätts upp på anslagstavlor längs med vägarna och publiceras även på hemsidan.

23. MÖTET AVSLUTAS
Elisabeth tackar deltagarna och avslutar stämman.

NORRA TYNNINGÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Tynningö

Datum: 2020-06-24



Elisabeth Röckert

Ordförande

Justeras

Datum: 2020-06-27



Sune Thand

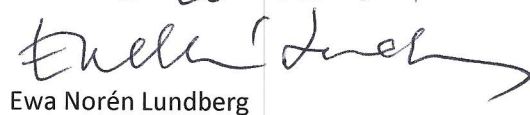
Datum: 2020-06-27



Göran Stålhandske

Sekreterare

Datum: 2020-06-27



Ewa Norén Lundberg