



**1 Stämmans öppnande**

Jonny Thour öppnade stämman som ansågs vara behörigen utlyst.

**2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare/rösträknare**

Till mötesordförande valdes Jonny Thour.

Till mötessekreterare valdes Vivvi Hasselrot.

Till justerare/rösträknare valdes Camilla Lindgren och Tonny Sellén.

**3 Bestämmande av tid och plats för protokolljustering**

Skickas till justerarna inom 1 vecka. Påskrift digitalt inom 10 dagar.

**4 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**5 Fastställande av röstlängd**

Noterades 16 närvarande röstberättigade medlemmar samt 6 fullmakter, sammanlagt 22 röster.

**6 Behandling av verksamhetsberättelse för 2019**

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

**7 Föredragning av revisorernas berättelse**

Vivvi Hasselrot läste upp revisorernas berättelse vilken lades till handlingarna.

**8 Fastställande av resultat- och balansräkning**

Resultat- och balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna.

**9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

**10 Inkomna motioner och aktuella ärenden**

**Motion 1 Reparation båtbyggnaden Källviken:** Byggnaden har lossnat från stolpen i den bortersta änden. Behöver repareras innan den skadas ytterligare.

Marejke Wahlberg bedömde kostnaden till under 20 tkr. Vivvi Hasselrot konstaterade att det finns utrymme i budgeten 2020 eftersom flera av de budgeterade åtgärderna inte har utförts.

Stämman var positiv till förslaget. Beslöts att Marejke tar ledningen och samlar ihop några frivilliga krafter redan i höst, om vädret tillåter.

Handwritten initials: ST, VH, IS, and a signature.



### **11 Styrelsens förslag för verksamhetsplan för 2020**

Styrelsen presenterade verksamhetsplanen för 2020. Styrelsens långa kamp att få igenom en skogsvårdsplan diskuterades. Kristoffer Larsson rekommenderade att man kontaktar en person som brukar anlitas av Olof Stenhammar.

### **12 Styrelsens arvoden**

Styrelsen har lagt fram ett förslag om höjda arvoden för arbetad tid. Tidpunkt för införande föreslogs bli fr.o.m. 1 juli 2020.

På stämman beslöts att styrelsen skulle återkomma med ett nytt förslag med en mer detaljerad redovisning av vilka arbetsuppgifter som utförs, och hur många timmar som åtgår. Man ska sedan jämföra den beräknade kostnaden med vad det skulle kosta att köpa dessa tjänster externt, genom att ta in offerter av de företag som kan komma ifråga.

Dessutom föreslogs det att stämman ska besluta om en fast summa (ej rörlig) för styrelsearvodet som styrelsen sen fördelar efter eget ansvar mellan styrelsemedlemmarna.

Det föreslogs även att styrelsen genom Facebookgruppen Södernäs-Nytt skulle kunna fråga efter frivilliga som kan utföra enklare arbetsuppgifter såsom t.ex. sätta upp snökäppar, klippa gräset vid stranden, dela ut information i brevlådorna m.m.

### **13 Fastställande av budget för 2020**

Budgeten fastställdes enligt styrelsens förslag.

### **14 Fastställande av debiteringslängd för 2020**

Debiteringslängden fastställdes.

### **15 Val av styrelseledamöter för två år**

Jonny Thour och Hans Wallentin omvaldes till ledamöter för två år. Ronnie Bergmark omvaldes som ledamot på ett år. Tonny Sellén och Tore Wandel nyvaldes som ledamöter på två år.

### **16 Val av styrelseordförande bland valda ledamöter**

Jonny Thour valdes till styrelseordförande för ett år.

### **17 Val av styrelsesuppleanter för ett år**

Nelly Jakobsson omvaldes till suppleant för ett år. Nicklas Jakobsson och Andreas Backelin nyvaldes till suppleanter för ett år.

### **18 Val av revisor för två år**

Vår ena revisor Tore Baars hade tänkt lämna sitt uppdrag men eftersom ingen ersättare ännu har kunnat hittas har Tore gått med på att låta sig omväljas, dock bara för ett år i stället för normalt två år framåt.

ST IH  
R IS





## 19 Val av revisorssuppleanter för ett år

Yenny Malekani och Per Möller valdes till revisorssuppleanter för ett år.

## 20 Val av valberedning

Till valberedning valdes Marejke Wahlberg (sammanställande) samt Lycke Rydström och Anna Söby.

## 21 Övriga frågor

Två av våra gatlampor längs infarten har slocknat och behöver bytas. Jonny Thour föreslog att man passar på att byta ut glödlamporna i samtliga stolpar samtidigt. Det fanns även förslag på att byta ut glödlamporna i Vattenfalls stolpar vid korsningarna Södernäsvägen/Strandlinjevägen, Strandlinjevägen/Solövägen och Strandlinjevägen/Havsviksvägen.

Jonny Thour berättade för stämman att styrelsen fattat misstanke om att vårt 55 år gamla vattenledningssystem (bestående av plastslangar med värmekablar på utsatta ställen) eventuellt släpper ifrån sig mikroplaster (mikroskopiska plastpartiklar) och ftalater (mjukgörare för plast och gummi produkter). Man har därför tagit prover på dricksvattnet. Provsvarerna visade på förekomst av dessa ämnen, men enligt laboratoriet Eurofins Environment Testing Sweden AB är nivåerna låga. När man frågar Eurofins om det kan vara skadligt svarar de med att det är inte rapporterbara nivåer.

Därför bestämdes det att ta ytterligare prov så nära brunnen som möjligt för att jämföra proverna innan vattnet har cirkulerat i vattensystemet. Styrelsen återkommer i frågan när proverna är utförda.

## 22 Mötets avslutande

Mötesordföranden avslutade mötet och tackade alla närvarande.

Mötesordförande

  
Jonny Thour

Mötessekreterare

  
Vivvi Hasselrot

Justerare

  
Camilla Lindgren

Justerare

  
Tonny Sellen