

Protokoll fört vid NoVa ub. årsmöte 16 juni, 2012 direkt efter Norrmansö Tomtägareförenings extra möte, på södra ängen, Norrmansö.

1. Mötets öppnande.

Björn Nilsson, 1:38 öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av mötets ordförande.

Till mötets ordförande valdes 1:73 Hermansson.

3. Val av mötets sekreterare.

Till mötets sekreterare valdes 1:31 Liberson.

4. Dagordningens fastställande.

Dagordningen fastställdes.

5. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 32 närvarande samt 2 fastigheter via fullmakt totalt 34 fastigheter representerade. För röstlängd se bif. närvarolista, bil. 1.

6. Mötet behörigen utlyst.

Mötet förklarades behörigen utlyst.

7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes 1:32 Andersson samt 1:52 Flodström

8. Styrelsens årsberättelse.

Med hänvisning till styrelsens årsberättelse som bifogats kallelsen till årsmötet avklarades frågan.

9. Beslut om styrelsearvode

Mötet beslutade enhälligt att styrelsearvode skall utgå i enlighet med styrelsens förslag vilket bifogas protokollet (bil. 2).

10. Styrelsen informerar om dagsläget och det fortsatta arbetet.

1:50 Andersson redogjorde för nuläget i vatten- och avloppsfrågan samt informerade om att tid för personlig konsultation med Svensk Kommunalteknik kommer att avsättas 24, 27 & 28 augusti på Norrmansö. Separat kallelse kommer från Svensk Kommunalteknik.

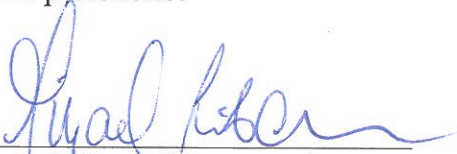
11. Övriga frågor

Frågan ställdes av mötet om hur kommunen kommer att återställa marken vid schaktning för vatten- & avlopp?

Svaret är att kommunens entreprenör är skyldig att återställa marken till ursprungligt skick inom rimliga gränser. Denna fråga, och flera andra av teknisk natur, kommer en arbetsgrupp att bevaka under projekteringen av kommunens projekt.

12. Mötet avslutas

Vid protokollet



---

1:31 Mikael Liberson, sekreterare

Justeras



---

1:32 Roland Andersson



---

1:52 Bertil Flodström

Tomt nr.	Efternamn	Förnamn	Närvarande	Fullmakt lämnad till
5	Birkeland	Anders	✓	
6	Lindberg	Thomas	✓	
7	Gannedahl	Lars	✓	
8	Nylander	Mikael		
9	Landin	Anders & Gunilla	✓	
10	Trygve	Susanne		
11	Billing	Ewa	✓	
12	Brännström	Magnus		
13	Myske	Rune	✓	
14	Aderskog	Mikael	Fullmakt	1:9 Landin
15	Elwin	Ingalill	✓	
16	Lindblad	Gunilla		
17	Numinen	Ann-Charlotte		
18	Åkerhielm	Gustav	✓	
19	Stenbeck	Gunnar	✓	
20	Nordlander	Wanja		
21	Baad	Christer		
22	Levin	Lars		
23	Kronkvist	Kent		
24	Sohl	Oscar		
25	Söderholm	Marie		
26	Hernblad	Nils & Eva	✓	
27	Ankarstig	Cecilia	Fullmakt	1:31 Liberson
28	Grafström	Elisabeth		
29	Grape	Rickard		
30	Sjögren	Torbjörn		
31	Liberson	Mikael	✓	
32	Andersson	Roland	✓	
33	Westerlund	Jan	✓	
34	Säll	Joakim		
35	Lewin-Averbo	Dagmar		
36	Kanington	Karin & Carl-Fredrik	✓	
37	Björkenstig	Jan		
38	Nilsson	Björn	✓	
39	Nilsson	Björn	✓	
41	Flygar	Karl-Axel		
43	Pettersson	Arne	✓	
44	Andersson	Charles		
45	Nylander	Gösta		
46	Solberg	Göran & Irene Sjöholm		
47	Holmgren	Anders & Nina		
49	Hammarbäck	Anders & Lovisa	✓	
50	Andersson	Jan	✓	
51	Bredolo	Ulrika Dahlbeck	✓	
52	Fiodström	Kerstin & Bertil	✓	
53	Wohlin	Christer	✓	
54	Kedland	Karl		
55	Myske	Rune		
56	Söderström	Gustav		
57	Söderström	Gustav		
59	Bokström	Peter		
60	Starby	Lennart	✓	
61	Starby	Kenneth	✓	
62	Larsson	Björn		
63	Karlsson	Marianne	✓	
64	Svanström	Lisbeth & Lars		
65	Järleby	Tomas		
66	Löfstad	Torbjörn	✓	
67	Sjöstedt	Thomas & Lena	✓	
68	Hellgren	Lennart	✓	
69	Graflind	Kjell	✓	
70	Danielsson	Anders	✓	
71	Bodin	Mona		
72	Sandberg	Håkan	✓	
73	Hermansson	Bengt	✓	
74	Lindberg	Rickard		

Närvarande 34 inkl. två via fullmakt  
Frånvarande 32

### Styrelsearvode 2010-2012.

I februari-2010 hade vi en första en genomgång med Norrtälje kommun och det innebar starten för arbetet med att etablera en VA-lösning för Norrmansö. Efter förberedelser beslöts vid årsmötet 2010-07-24 att bilda en samfällighetsförening och samtidigt utsågs en styrelse med 4 ledamöter och två suppleanter. Styrelsen har samma personsammansättning som den i Tomtägareföreningen. I protokollet anges att styrelsen skall återkomma med förslag till styrelsearvode vilket nu sker.

Styrelsearbetet har inneburit en mängd externa kontakter, exempelvis Norrtälje kommun, Lantmäteriet, Banker, jurist, projektör, grann-öar m fl.

Vid kontakter med Norrtälje kommun har om möjligt alla ledamöter och suppleanter deltagit medan vid övriga kontakter har en uppdelning skett och färre deltagit. Utöver dessa träffar har vi haft ett stort antal interna möten för att förbereda frågorna och skapa en samsyn inom hela styrelsen. Vi har i denna för ön så viktiga fråga valt detta arbetssätt för att säkerställa kontinuiteten i arbetet och minska risken för personberoende.

Vi föreslår att för de tre åren 2010, 2011 och 2012 utgår för varje år ett styrelsearvode på 33 000 SEK exklusive arbetsgivaravgifter. En jämn fördelning mellan styrelsemedlemmarna innebär således att arvodet per person och år är 5 500 kr före skatt.

Styrelsen har vid förrättningar under 2010 och 2011 ej tagit ut kostnadsersättningar för bilresor. Från och med 2012 skall styrelsens resekostnader ersättas motsvarande den skattefria delen i Skatteverkets regler, f n 18,50 kr/mil.

För att ej kortsiktigt belasta kassaflödet skall utbetalning av styrelsearvode ske först i samband med nästa etapp av medlemmarnas betalning för VA-lösningen. Kostnadsersättningar betalas dock ut löpande i den takt de uppkommer.

### **Förslag**

Beslutas

att styrelsearvodet under åren 2010, 2011 och 2012 är 33 000 SEK per år, exklusive arbetsgivaravgifter,

att styrelsearvodet betalas ut först i samband med nästa etapp av medlemmarnas betalning för VA-lösningen samt

att kostnadsersättning för resor utges från 2012 motsvarande 18,50 kr/mil.