

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I KOLBOTTENS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING DEN 22 APRIL 2017

Kl. 15.00 i Tullhuset, Dalarö

1. Upprättande av röstlängd

Föreningens ordförande Lennart Preutz förklarade stämman för år 2017 öppnad. Röstlängd upprättades och ägare till 26 fastigheter från Kolbotten 6:1 var representerade på årsmötet samt ägare till två fastighetsägare från Kolbotten 6:3 var representerade, se röstlängd i bilaga 1.

2. Fråga om stämmans behöriga utlysande

Härefter konstaterades att stämman utlysts i enlighet med föreningens stadgar. Vidare att två fastighetsägare från Kolbotten 6:3 inte fått e-post med kallelse. Ordförande konstaterade att alla fastighetsägare haft tillgång till information via föreningens hemsida www.dalarokolbotten.se.

3. Val av ordförande och sekreterare vid stämman samt två justeringsmän tillika rösträknare

Lennart Preutz valdes till stämmans ordförande och Jenny Rosberg till sekreterare. Till justeringsmän och rösträknare valdes Petra Hagström och Jonas Bergström.

4. Godkännande av dagordning

Ordförande informerade om att information till fastighetsägare från Kolbotten 6:3 kommer att hanteras under övriga frågor, bilaga 2. Därefter godkändes dagordningen för föreningsstämman.

5. Nya medlemmar

Välkomnades Anneli Kastrup med familj på Fiskestigen 11 välkommen som ny medlem i föreningen.

6. Tyst minut

Ordförande informerade om att två av föreningens grundare Sture Svensson och Göran Sjöberg gått bort under året. Härefter hölls en tyst minut till minne av Sture och Göran.

7. Godkännande av föregående års protokoll

Föredrogs föregående års protokoll. Ordförande bad justeringsman Göran Barkvall redogöra för sin kommentar i justeringen av protokollet. Göran Barkvall anförde att han uppfattade att beslutet på årsmötet 2015 och 2016 var att ta bort ekarna vid stranden helt. Jonas Bergström föreslog och årsstämman beslutade om att ta bort alla stora grenar på ekarna som utgör fara men att låta eken stå kvar.

Härefter godkändes protokollet från förra årets föreningsstämma och lades till handlingarna.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2016 års verksamhet föredrogs och godkändes av stämman, bilaga 3, dokument finns på hemsidan

http://media.dalarokolbotten.se/2016/08/170327_DALARO_KOLBOTTEN-VERKSAMHETSBERATTELSE-FOR-2016.pdf

7. Revisorns berättelse

Revisionsberättelsen för 2016 års verksamhet föredrogs av Lennart Preutz, bilaga 4. Revisorn yrkade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

http://media.dalarokolbotten.se/2016/08/170327_Kolbotten-revisionsberattelse-2016.pdf

8. Fastställande av resultat och balansräkningar samt beslut om användande av uppkommen vinst

Stämman beslöt att godkänna resultat och balansräkningar för 2016 samt beslöt i enlighet med styrelsens förslag att balansera Allmänna rörelsens vinst på 15 950 kronor i ny räkning, vidare att balansera Bryggrörelsens vinst om 5 546 kronor i ny räkning, bilaga 3.

http://media.dalarokolbotten.se/2016/08/170327_DALARO_KOLBOTTEN-VERKSAMHETSBERATTELSE-FOR-2016.pdf

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslöt i enlighet med revisorns yrkande att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.

10. Fråga om arvoden till styrelsen och övriga funktionärer

Stämman beslöt att till styrelse och funktionärer skall arvode utgå med oförändrade belopp, dvs till

- Styrelseledamot - 125 kr per år samt 50 kr per sammanträde
- Fogde - 100 kr per år samt 50 kr per sammanträde med styrelsen
- Övrigt - 500 kr per år (max) för extra kostnader i samband med styrelsemöten.
- Ersättning till revisor utgår enligt löpande räkning.

11. Bestämmande av avgifter

Stämman beslöt om avgifter enligt följande:

- Allmänna årsavgiften - höjs temporärt från 1 200 kr till 1 500 kronor för 2017
- Båtplatsavgift - 85 kr per kvm - oförändrad
- Frånvaravgift - 400 kr för medlem som ej närvarar vid minst ett av arbetstillfällena arrangerade av föreningen - oförändrad
- Förseningsavgift - 25 kr - oförändrad

Se bilaga 5.

http://media.dalarokolbotten.se/2016/08/170328_170319_2-DALARO-KOLBOTTEN-FORSLAG-BESLUT-2017.pdf



12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat

Styrelsens budgetförslag föredrogs och stämman beslöt att godkänna framlagda budgetförslag för verksamhetsåret 2017 avseende Allmänna Rörelsen och Bryggerörelsen, bilaga 5.

<http://media.dalarokolbotten.se/2016/08/170328-170319-2-DALARO-KOLBOTTEN-FORSLAG-BESLUT-2017.pdf>

13. Val av styrelseledamöter

Valdes enligt valberedningens förslag:

Ordförande	Lennart Preutz	kvarstår 1 år
Ledamot	Leif Palmquist	kvarstår 1 år
Ledamot	Jenny Rosberg	Omval 2 år
Ledamot	Lotta Öhman	Omval 2 år
Suppleant	Ann Malmberg	Kvarstår 1 år
Suppleant	Pontus Hagström	Nyval 2 år
Suppleant	Anders Norin	Nyval 2 år

14. Eventuella fyllnadsval till styrelsen

Inga fyllnadsval var aktuella

15. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

Valdes auktoriserad redovisningskonsult Anna Lindström till revisor tills vidare.

16. Val av övriga föreningsfunktionärer

Parkfogde	Anders Norin	kvarstår 1 år
Jaktfogde	Anders Norin	kvarstår 1 år
Strandfogde	Jonas Bergström	antecknad efter årsmöte
Matkommitté	Annika Fogelberg	kvarstår 1 år
	Fredrik Fogelberg	kvarstår 1 år
Bryggfogde	Pontus Hagström	kvarstår 1 år

17. Beslut om ny brygga

Föredrog bryggfogden Pontus och Jenny styrelsens förslag till beslut om ny brygga och extra avgifter för att finansiera ny brygga. Beslutades enhälligt enligt styrelsens förslag på ny brygga. Beslutet innebär att en extra bryggavgift på 1 800 kronor kommer att faktureras samtliga medlemmar.

Vidare beslutades enhälligt om bemyndigande för styrelsen att utöka den extra bryggavgiften med upp till 1 000 kronor per medlem för att säkerställa medel för bryggfäste i enlighet med styrelsens förslag, se bilaga 5 sid 1 och 5.

<http://media.dalarokolbotten.se/2016/08/170328-170319-2-DALARO-KOLBOTTEN-FORSLAG-BESLUT-2017.pdf>

Vidare beslutades enhälligt att anta uppdaterade stadgar för båthamn och strandområde enligt styrelsens förslag i bilaga 5. Antecknades att förändringarna av



stadgar kräver beslut på ytterligare en föreningsstämma. Informerade Jenny om att styrelsen avser kalla till en extra stämma för att fatta nytt beslut.

<http://media.dalarokolbotten.se/2016/08/170328-170319-2-DALARO-KOLBOTTEN-FORSLAG-BESLUT-2017.pdf>

18. Beslut om ny bastuföreningen

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om att inrätta en underförening till Kolbottens fastighetsägareförening för att bygga och finansiera en bastu längst bort på stranden bortom stora stenen. Beslutades enhälligt om att anta stadgar för ny bastuförening enligt bilaga 5.

<http://media.dalarokolbotten.se/2016/08/170328-170319-2-DALARO-KOLBOTTEN-FORSLAG-BESLUT-2017.pdf>

17. Bordlagda frågor

Konstaterades att bordlagd fråga om ombyggnad av Sjöbod kvarstår som bordlagd.

18. Information om pågående detaljplanarbete och kommunalt VA

Informerade Jenny om möten med kommunen och svårigheten att få full information och korrekt information om VA-frågan. Konstaterades att föreningens yttrande inlämnats i tid. Styrelsen kommer att informera via hemsidan. Nästa steg är ett möte med kommunen i maj månad.

Vidare informerade Jenny om möten med kommunen avseende detaljplanen och att nästa steg är ett möte på måndag. Styrelsen kommer att lägga ut information på hemsidan löpande. Nästa steg för Haninge Kommun är att lägga ut ett reviderat förslag av detaljplanen för granskning. Kommunen planerar att göra detta under maj månad.

Länk till pågående detaljplanering: <http://haninge.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-och-detaljplaner/detaljplaner/kust-och-skargard/dalarno-etapp-2-kolbotten-och-vastra-vadviken/>

Länk till detaljplan för Schweizerdalen som vunnit laga kraft:

<http://haninge.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-och-detaljplaner/detaljplaner/kust-och-skargard/dalarno-etapp-1-schweizerdalenvadviken/>

19. Information om vägföreningen

Lennart informerade om att vägföreningen håller årsmöte imorgon söndag klockan 11 och att det vore bra om så många medlemmar som möjligt kommer.

20. Information om vildsvinen

Jaktfogden Anders informerade om att viltvårdarna under förra året och fram till dagens datum har skjutit 21 grisar på Tegelbruket. I veckan sköts en 110 kg stor galt och en mindre gris. Anders uppmanade medlemmar att höra av sig om de ser vildsvin för att fortsätta jakten. Information om telefonnummer och e-postadress till jaktfogden finns på hemsidan www.dalarokolbotten.se.



21. Information om modernisering av stadgar

Härefter informerade ordförande att styrelsen har påbörjat en översyn och modernisering av stadgarna.

22. Om kalendarium

Antecknades i protokollet att kalendarium finns på föreningens hemsida www.dalarokolbotten.se.

22. Övriga frågor

Informeras till fastighetsägare som har köpt av exploatören Blomqvist, fastigheten Kolbotten 6:3

Ordförande informerade stämman enligt bilaga 2. Härefter följde diskussioner.

Därefter beslutade stämman att ge styrelsen i uppdrag att diskutera framtida medlemskap för de fyra fastighetsägarna som köpt fastigheter av exploatören Blomqvist på Kolbotten 6:3 innebärande att:

- De får rätt att nyttja båthamn, badplats och parkområden men
- De äger inte rätt till delägande i föreningens fastigheten Kolbotten 6:1

Antecknades att det är årsstämman som fattar beslut om medlemskap.

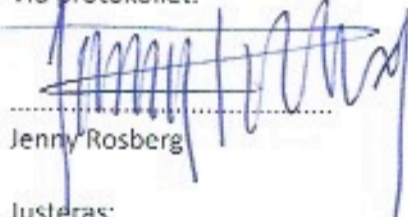
23. Avslutning och tack

Ordförande tackade styrelsens medlemmar, suppleanter, fogdar, matkommittén och alla andra som varit engagerade i föreningens verksamhet under året.

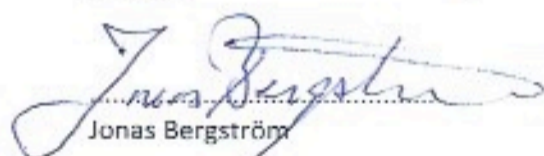
Föreningen är vi som är medlemmar och endast vi tillsammans kan göra vår förening ännu bättre.

Därefter tackade ordföranden medlemmarna för deras närvaro och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


.....
Jenny Rosberg

Justeras:


.....
Jonas Bergström


.....
Lennart Preutz, ordförande


.....
Petra Hagström