

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I KOLBOTTENS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING DEN 9 MAJ 2015

Plats: Tullhuset, Dalarö

Vårarbetet klarades av redan den 26 april i påskveckan och kan tyvärr konstatera att det blir färre och färre deltagare. Det är en fråga vi kommer att behöva arbeta med under året. Hur mycket vi klarar av att göra själva och vad vi eventuellt ska köpa in tjänster för.

1. Upprättande av röstlängd

Föreningens ordförande Lennart Preutz förklarade stämman för år 2015 öppnad. Röstlängd upprättades varvid 21 fastigheter av 45 medlemmar befanns representerade, se bilaga 1.

2. Fråga om stämmans behöriga utlysande

Härefter konstaterades att stämman utlysts i enlighet med föreningens stadgar.

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 Vera Haegermarck.

4. Nya medlemmar

Välkomnades familjerna Hagström och Halvorsen på Fiskestigen 2 som nya medlemmar i föreningen.

5. Tyst minut

Hölls en tyst minut för föreningens nyligen avlidna medlem Peter Dahlstedt. Föreningen skickade blommor till begravningen.

6. Godkännande av föregående års protokoll

Protokollet från föregående års stämma föredrogs och godkändes.

7. Styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen för 2014 års verksamhet föredrogs och godkändes av stämman.

8. Revisorns berättelse

Revisionsberättelsen för 2014 års verksamhet föredrogs av Lennart Preutz. Revisorn yrkade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

J. Rosberg
P.H.

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

Stämman beslöt att godkänna resultat och balansräkningar för 2014 samt beslöt i enlighet med styrelsens förslag att balansera Allmänna rörelsens vinst på 17 443, 63 kronor i ny räkning, vidare att balansera Bryggrörelsens vinst om 20 915 kronor i ny räkning.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslöt i enlighet med revisorns yrkande att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet.

11. 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
- Revisor - 100 kr per år
- Övrigt - 500 kr per år (max) för extra kostnader i samband med styrelsemöten.

12. Bestämmande av avgifter

Stämman beslöt om oförändrade avgifter enligt följande:

- Allmänna årsavgiften - 1 200 kr
- Båtplatsavgift - 85 kr per kvm
- Frånvaroavgift - 400 kr för medlem som ej närvarar vid minst ett av arbetstillfällena arrangerade av föreningen
- Förseningsavgift -25 kr

13. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat

Styrelsens budgetförslag föredrogs och stämman beslöt att godkänna framlagda budgetförslag för verksamhetsåret 2015 avseende Allmänna Rörelsen och Bryggrörelsen.

14. 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

15. Eventuella fyllnadsval till styrelsen

Inga fyllnadsval var aktuella

16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

stämman följande revisorer:

Handwritten notes:
2 P.H.

Revisor Jesper Malmberg
Suppleant

kvarstår 1 år
vakant

17. Val av två ordinarie ledamöter och en suppleant till valberedningen

Stämman föreslog och beslöt följande valberedning:

Ledamot	Ina Notice	kvarstår 1 år
Ledamot	Lennart Sjöberg	kvarstår 1 år

18. Val av övriga föreningsfunktionärer

Båthusfogde	Hans Pilestål	kvarstår 1 år
Parkfogde	Mattias Dahl	kvarstår 1 år
	A-L Saralouma	kvarstår 1 år
Vägfogde	Suzanne Persson	kvarstår 1 år
Strandfogde	Jonas Bergström	kvarstår 1 år
Matkommitté	Annika Fogelberg	kvarstår 1 år
	Fredrik Fogelberg	kvarstår 1 år
Bryggfogde	Pontus Hagström	nyval 2 år

Beslutades att ge styrelsen mandat att komma överens med några av funktionärerna om att förlänga mandatet med 1 år, så inte föreningen hamnar i en situation där alla funktionärer väljs samtidigt.

19. Bordlagda frågor

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

20. I stadgeenlig tid inkomna motioner

Styrelseledamoten Lotta Öhman läste upp inkommen motion av familjen Ronvall som handlade om att bättre skydda vår båthamn.

Beslutades att utse Susanne Ronvall och Cecilia Wassen till en arbetsgrupp för att komma med förslag på hur vi bättre skyddar vår båthamn från obehöriga.

21. Övriga frågor

Informerades om avtalet med Blomqvist och Kolbotten 6:3

Lennart Preutz informerade om att förhandlingar pågår med exploatören Blomqvist gällande resterande mark på fastigheten 6:3. Styrelsen kommer att kalla till ett extra möte när förhandlingarna har lett fram till förslag för medlemmarna att ta ställning till.

Beslutades om att ansöka om ytterligare anstånd för ärendet hos Södertörns Tingsrätt på svarstid för att inhämta medlemmarnas beslut på extra möte.

Handwritten signature:
Z. A. H.

Vidare beslutade årsmötet att Eva Käverud skulle ansluta som stöd till styrelsen.

Därefter beslutade årsmötet att ersätta för hittills gjorda utlägg för juridisk rådgivning om cirka 6 000 SEK exklusive moms i samband med utredning av ärendet.

Om stadgarna

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

Om Vägföreningens planer

Informerade styrelsen om att vägföreningen nu planerar för den stora upprustningen av vägar i samband med att kommunalt vatten och avlopp dras i området. Detta beräknas ske tidigast år 2022. Beslutades att utse Klas Rosberg som föreningens representant i vägföreningens valberedning.

Om vildsvin

Informerade styrelsen om att alla föreningar som är stora markägare och markägaren på Kattvik planerar att gå ihop för att engagera ett jaktlag för att starta jakten på "grisarna".

Beslutades om att uppdra åt styrelsen att fatta beslut om att komma överens med övriga stora markägare om en gemensam jakt på vildsvin.

Om trädfällning

Ordförande informerade om att styrelsen fått in förfrågningar om att medlemmar/fastighetsägare vill fälla träd på föreningens mark och att styrelsen godkänt trädfällning under förutsättning:

- Att Parkfogden och Styrelsen har godkänt vilka träd som fälls, protokollsutdrag mailas till medlem med godkännande
- Att den enskilde fastighetsägaren/medlemman själv står för hela kostnaden inklusive röjning och bortförande av kvistar, grenar, träd och städning efter arbetet

Diskuterades ekarna vid stranden, som är en fara för medlemmar på stranden. Beslutades att ta bort de delar på ekarna och/eller ekarna som utgör en säkerhetsrisk.

Kalendarium

Antecknades i protokollet att årsmötesprotokollet behöver kompletteras med uppdaterat kalendarium för föreningens medlemmar.

Föreningen fyller 50 år

Informerade ordförande om att föreningen fyller 50 år 2015. Beslutades att arrangera en pick-nick vid stranden den 4 juli. Uppmanades medlemmar att anmäla sig till fest-kommittén, mer information kommer.

Omnishild

*N 211
F.H.*

Telia

Informeras om och beslutades att styrelsen skulle ingå avtal med Telia om tillstånd att gräva på föreningens mark i samband med indragning av bredband i området.

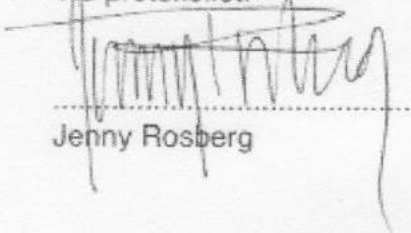
20. Avslutning och tack

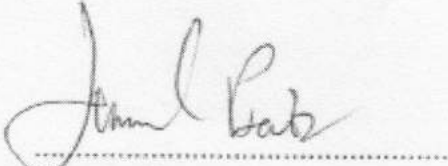
Ordförande tackade styrelsens medlemmar, suppleanter, fogdar, nöjeskommittén och alla andra som varit engagerade i föreningens verksamhet under året.

Ordförande bad också föreningsmedlemmarna fundera över vad respektive medlem har för förslag på kort och lång sikt angående väg, park, strand, brygga och när-område. 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.

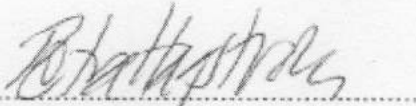
Vid protokollet:


.....
Jenny Rosberg


.....
Lennart Preutz

Justeras:


.....
Vera Haegermarck


.....
Petra Hagström