

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I KOLBOTTENS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING DEN 23 APRIL 2016

Kl. 15.00 i Tullhuset, Dalarö

1. Upprättande av röstlängd

Föreningens ordförande Lennart Preutz förklarade stämman för år 2016 öppnad. Röstlängd upprättades och ägare till 24 fastigheter upptogs i röstlängden, bilaga 1.

2. Fråga om stämmans behöriga utlysande

Härefter konstaterades att stämman utlysts i enlighet med föreningens stadgar. Vidare att två deltagare inte fått e-post med kallelse.

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 Eva Kåverud och Göran Barkvall.

4. Nya medlemmar

Välkomnades Anders Norin med familj på Brukevägen som ny medlem i föreningen.

5. Godkännande av föregående års protokoll

Protokollet från föregående årsstämma föredrogs. Vid genomgång av protokollet från föregående års stämma, meddelade Lennart Preutz att en medlem påpekat, att utfallet av omröstningen angående ekarna på stranden inte till fullo kom med i protokollet. I protokollet från 2015 framgick inte att beslutet var enhälligt. För att inte några missförstånd ska uppstå angående ekarna så ställde ordförande frågan till stämman, om stämman kunde godkänna att ta till protokollet att beslutet "om att ta bort de delar på ekarna och/eller ekarna som utgör en säkerhetsrisk" var enhälligt. Årets stämma godkände enhälligt förslaget och därefter godkändes förra årets protokoll och lades till handlingarna.

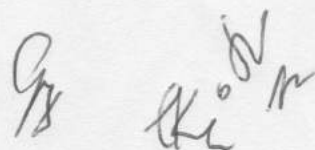
Justeras i nedan 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2015 års verksamhet föredrogs och godkändes av stämman, bilaga 2.

7. Revisorns berättelse

Revisionsberättelsen för 2015 års verksamhet föredrogs av Lennart Preutz, bilaga 3. Revisorn yrkade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.



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

Stämman beslöt att godkänna resultat och balansräkningar för 2015 samt beslöt i enlighet med styrelsens förslag att balansera Allmänna rörelsens vinst på 30 950,03 kronor i ny räkning, vidare att balansera Bryggerörelsens vinst om 20 572 kronor i ny räkning.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslöt i enlighet med revisorns yrkande att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2015 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
- Revisor - 100 kr per år
- Övrigt - 500 kr per år (max) för extra kostnader i samband med styrelsemöten.

11. 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

12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat

Styrelsens budgetförslag föredrogs och stämman beslöt att godkänna framlagda budgetförslag för verksamhetsåret 2016 avseende Allmänna Rörelsen och Bryggerörelsen, bilaga 4.

13. Val av styrelseledamöter

Valdes enligt valberedningens förslag:

Ordförande	Lennart Preutz	nyval 2 år
Ledamot	Leif Palmquist	nyval 2 år
Ledamot	Jenny Rosberg	kvarstår 1 år
Ledamot	Lotta Öhman	kvarstår 1 år
Suppleant	Ann Malmberg	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 tillsvidare.

16. Val av övriga föreningsfunktionärer

Parkfogde	Anders Norin	nyval 2 år
Jaktfogde	Anders Norin	nyval 2 år
Strandfogde	vakant	
Matkommitté	Annika Fogelberg	nyval 2 år
	Fredrik Fogelberg	nyval 2 år
Bryggfogde	Pontus Hagström	nyval 2 år

17. Bordlagda frågor

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

18. Arbetsgrupp för bättre skydd av vår båthamn

Arbetsgruppen med Susann Ronvall och Cecilia Wassen fortsätter arbetet med förslag på hur vi bättre skyddar vår båthamn från obehöriga.

19. Övriga frågor

Informerades om avtalet med Blomqvist och Kolbotten 6:3

Lennart Preutz informerade om att Södertörns Tingsrätt avgjorde till exploatören Blomqvist fördel avseende resterande mark från fastigheten Kolbotten 6:3 som enligt avtal från 1977 skulle ha överförts till föreningen. Mot bakgrund av tingsrättens utlåtande kommer styrelsen att diskutera framtida medlemskap och tillgång till båthamnen med berörda fastighetsägare från Kolbotten 6:3.

Om stadgarna

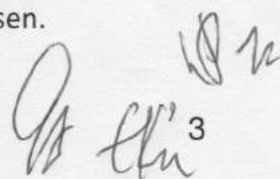
Härefter informerade ordförande att styrelsen har påbörjat en översyn och modernisering av stadgarna.

Om Vägföreningens planer

Lennart Preutz informerade om att han nu var invald i vägföreningens styrelse.

Om kommande detaljplan för Kolbotten

Jenny Rosberg informerade kort om kommunens detaljplanering för området. Styrelsen har tagit förhållningssättet att våra fastighetsägare vill ha minst samma möjligheter som fastighetsägarna inom området Schweizerdalen där ny detaljplan vunnit laga kraft. Vidare att föreningen önskar behålla grönområden på fastigheten 6:1. Det område som föreningen önskar undersöka exploatering av är området till vänster om Kattviksvägen (riktning mot Kattvik/Malmen) upp mot gröna spåret, dvs den sidan av vägen där gamla fotbollsplanen ligger. Kommunen kallar föreningar till möte för planering och nästa möte är den 4 maj. Jenny Rosberg uppmanade alla medlemmar att höra av sig via mail till styrelsen om det finns synpunkter på styrelsens förhållningssätt eller om det finns önskemål om exempelvis andra storlekar på tomtyta än vad som har föreslagits. Slutligen att föreningen kommer att sätta upp en hemsida med information och länkar till kommun så att alla medlemmar kan hålla sig uppdaterade om processen.

 3

Länk till pågående detaljplanering: <http://haninge.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-och-detaljplaner/detaljplaner/kust-och-skargard/dalaro-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/dalaro-etapp-1-schweizerdalenvadviken/>

Om vildsvinen och jakt

Konstaterades att föreningen nu har valt en jaktfogde som har i uppdrag att planera och genomföra aktiviteter för att jaga bort vildsvinen från området. Föredrogs jaktavtal som fastighetsägare har möjlighet att skriva på för att underlätta jakten på området.

Beslutades att uppdra åt styrelsen att teckna ettårsavtal gällande jakt på fastigheten 6:1. Vidare beslutades att frågan om nytt jaktavtal infogas i dagordningen för att behandlas på kommande årsstämma igen. Kolbottens jaktfogde får i uppdrag att samordna med jaktaktiviteter på Tegelbruket och Haninge Kommun.

Om trädfällning

Togs till protokollet att medlemmar/fastighetsägare som vill fälla träd på föreningens mark ska kontakta parkfogde och avvakta styrelsens godkännande för trädfällning sker. Den enskilde fastighetsägaren/medlemman själv står för hela kostnaden inklusive röjning och bortförande av kvistar, grenar, träd och städning efter arbetet.

Om bryggan

Ordförande informerade medlemmarna om att bryggan hade "slitit" sig vid ena fästet till den fasta bryggan. Bryggfogde Pontus Hagström agerade snabbt och Dalarö Bojsten anlätades för att göra en provisorisk lagning så att bommarna kunde läggas ut enligt plan på röjningen. Dalarö Bojsten kommer att återkomma och kontrollera bryggans och bojarnas kättingar.

Om utveckling av borte stranden och rening av vatten som kommer via diket

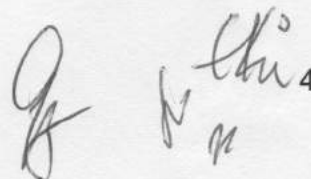
På röjningarna har det diskuterats idéer om utveckling av borte stranden och bastu. Vidare diskuterades förslag om rening av vatten som kommer från diket. Styrelsen kommer att undersöka inför nästa årsmöte om det går att "rena" vattnet från diket och välkomnar förslag för diskussion och motion om utveckling av borte stranden till nästa årsmöte. Föreningens ekonomiska resurser är begränsade och området är strandskyddat.

Om kalendarium

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

Om att föreningen fyllde 50 år

Informerade ordförande om att ingen festkommitté anmält intresse för att ansvar för den pick-nick som beslutades på föregående årsmöte.

Handwritten signature and initials, possibly "J. Hagström" and "P. Hagström", with a small number "4" next to the second signature.

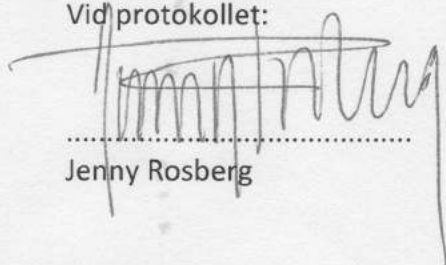
20. Avslutning och tack

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

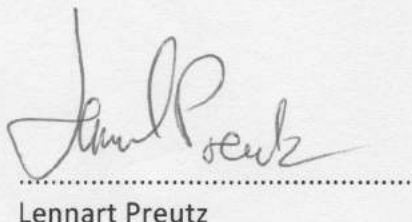
Ordförande bad också föreningsmedlemmarna fundera över vad respektive medlem har för förslag på kort och lång sikt angående väg, park, strand, brygga och när-område. Föreningen är vi som är medlemmar och endast vi tillsammans kan göra vår förening ännu bättre.

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

Vid protokollet:

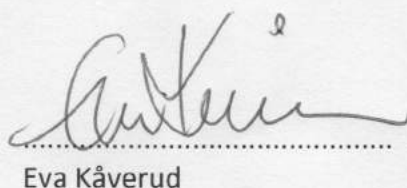


.....
Jenny Rosberg

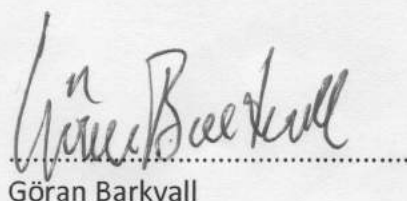


.....
Lennart Preutz

Justeras:



.....
Eva Käverud



.....
Göran Barkvall

Justeras:

Avvikande mening avseende skrivning
av pkt 5 från rad 6.

Borde skrivas ... att beslutet "om att
ta bort ekarna vid stranden som
utgör en säkerhetsrisk" var enhälligt ----

Göran Barkvall 25/8-16.