

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I KOLBOTTENS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING DEN 21 APRIL 2018

Kl. 15.00 i Tullhuset, Dalarö

1. Upprättande av röstlängd

Föreningens ordförande Lennart Preutz förklarade stämman för år 2018 öppnad. Röstlängd upprättades och 21 ägare till 24 fastigheter från Kolbotten 6:1 var representerade på årsmötet, se röstlängd i [bilaga 1](#).

2. Fråga om stämmans behöriga utlysande

Härefter konstaterades att stämman utlysts i enlighet med föreningens stadgar och att kallelse och handlingar funnits tillgängliga 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 Anna Mattsson enligt fullmakt för Kolbotten 6:10 och Leif Halvorsen, Kolbotten 6:43.

4. Godkännande av dagordning

Årsmötet godkände dagordningen för föreningsstämman.

5. Godkännande av föregående års protokoll

Ordförande föredrog föregående års protokoll från ordinarie årsstämma den 22 april 2017 och extra föreningsstämma den 7 oktober 2017. Årsmötet godkände protokollen från föregående års föreningsstämmor.

<http://media.dalarokolbotten.se/2016/08/171008-PROTOKOLL-F%C3%96RT-VID-EXTRA-F%C3%96RENINGST%C3%84MMA-I-KOLBOTTENS-FASTIGHETS%C3%84GAREF%C3%96RENING-DEN-7-OKTOBER-2017.pdf>

<http://media.dalarokolbotten.se/2016/08/171007-Kolbotten-%C3%A5rsm%C3%B6te-.pdf>

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen för 2017. Föreningsstämman godkände verksamhetsberättelsen för 2017 som finns på hemsidan.

<http://media.dalarokolbotten.se/2018/04/180326-DALARO-KOLBOTTEN-VERKSAMHETSBERATTELSE-FOR-2017.pdf>

7. Revisorns berättelse

Revisionsberättelsen för 2017 års verksamhet som nu finns på hemsidan föredrogs av Lennart Preutz.

<http://media.dalarokolbotten.se/2018/04/Kolbotten-revision-2017.pdf>

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

Stämman beslöt att godkänna resultat och balansräkningar för 2017 samt beslöt i enlighet med styrelsens förslag att balansera Allmänna rörelsens förlust på 95 421 kronor i ny räkning, vidare att balansera Bryggrörelsens förlust om 47 669 kronor i ny räkning, se hemsidan. Årets förlust är i enlighet med den budget som beslutades på föreningsstämman 2016 och avser investering i ny brygga. Under året har 126 000 kronor överförts från Allmänna rörelsen till Bryggrörelsen. Föreningens banktillgodohavanden per årsskiftet uppgick till 108 471 kronor.

<http://media.dalarokolbotten.se/2018/04/180421-Resultat-2017-och-Budget-2018.pdf>

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslöt i enlighet med revisorns yrkande att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2017 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 – 1 200 kronor 2018 (oförändrat från 2016, tillfällig höjning föregående år)
- Båtplatsavgift - 85 kr per kvm - oförändrad
- Frånvaroavgift - 400 kr för medlem som ej närvarar vid minst ett av arbetstillfällena arrangerade av föreningen - oförändrad
- Föreningsavgift -25 kr – oförändrad

12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat

Styrelsens budgetförslag föredrogs och stämman beslöt att godkänna framlagda budgetförslag för verksamhetsåret 2018 avseende Allmänna Rörelsen och Bryggrörelse.

Ordförande föreslog att avsättning bryggrorelsen ändras till 3 800 dvs 100:- / fastighet varefter budgeten godkändes. Den uppdaterade budgeten finns på hemsidan.

<http://media.dalarokolbotten.se/2018/04/180421-Resultat-2017-och-Budget-2018.pdf>

13. Val av styrelseledamöter

Valdes enligt valberedningens förslag:

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

Antecknades att Leif Palmquist avsagt sig rollen som kassör men kvarstår i styrelsen som styrelseledamot.

14. Eventuella fyllnadsval till styrelsen

Inga fyllnadsval var aktuella

15. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

Valdes redovisningskonsult Ingrid Larsson till revisor.

16. Val av övriga föreningsfunktionärer

Parkfogde	Anders Norin	kvarstår 1 år
Jaktfogde	Anders Norin	kvarstår 1 år
Strandfogde	Jonas Bergström	kvarstår 1 år
Matkommitté	Annika Fogelberg	kvarstår 1 år (sista året 2018)
	Fredrik Fogelberg	kvarstår 1 år (sista året 2018)
Bryggfogde	Pontus Hagström	kvarstår 1 år

Till representant i valberedningen för Västra Vadvikens vägsamfällighet utsågs Klas Rosberg.

17. Information om pågående detaljplanarbete och kommunalt VA

Informerade Jenny om möten med kommunen. Styrelsens fokusfrågor är att skydda föreningens strandängar, föreningens privata äganderätt och att säkerställa en skälig avgift för kommunalt VA. Haninge Kommun planerar att kalla till möte för att starta igång detaljplanarbetet igen i maj. Styrelsen kommer att informera via hemsidan. Nästa steg är ytterligare ett möte med kommunen.

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

18. Information om vägföreningen

Lennart informerade om att vägföreningen håller årsmöte och informerade om en proposition som inkommit om att rensa i vägdiken på hösten istället för våren.

19. Information om jakt

Jaktfogden Anders informerade om att viltvårdarna behöver få mer information om vildsvin. Medlemmarna uppmanades kontakta Anders och informera om var och när de ser vildsvin. Vidare informerade Anders om att två minkfällor kommer att sättas upp nere vid båthamnen. Information om telefonnummer och e-postadress till jaktfogden finns på hemsidan www.dalarokolbotten.se.

20. Om kalendarium

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

21. Avslutning och tack

Ordförande tackade styrelsens medlemmar, suppleanter, fogdar, matkommittén och alla andra som varit engagerade i föreningens verksamhet under året. Ett särskilt tack riktades till bryggfogden Pontus för allt arbete med ny brygga, till parkfogden Anders för allt arbete i parken och till Jenny för arbete med Haninge Kommun.

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, ordförande

Justeras:

.....
Anna Mattsson

.....
Leif Halvorsen

BILAGA 1

Röstlängd

Lennart Preutz 6:39, 6:40

Leif Palmquist 6:23

Jenny Rosberg och Malin Berglund 6:26

Lars Buhre 6:25 genom fullmakt till Jenny Rosberg Marianne Ter-bosch 6:48 och 6:58

Anneli Kastrup 6:5

Dennis och Ingegerd Andersson 6:8

Jan och Susann Ronvall 6:9

Sten Ove Magnusson 6:36 och 6:37

Klas och Britt Rosberg 6:30

Per-Ewe Mattsson 6:10 genom fullmakt Anna Mattsson

Annika och Fredrik Fogelberg 6:20

Leif Olsson 6:11

Leif Andersson 6:40 genom fullmakt Klas Rosberg Bo Fridstrand och

Margareta Björn 6:48

Anders Norin 6:19

Leif Halvorsen 6:43

Ronnie Askholm 6:24

Göran Barkvall 6:42

Peter Barkin 6:38

Rolf Lindh 6:12