

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I KOLBOTTENS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING DEN 13 APRIL 2019

Kl. 15.00 i Tullhuset, Dalarö

1. Upprättande av röstlängd

Föreningens ordförande Lennart Preutz förklarade stämman för år 2019 öppnad. Röstlängd upprättades och 23 st ägare till fastigheter från Kolbotten 6:1 var representerade på årsmötet, se röstlängd i bilaga 1.

Två nya ägare hälsades välkomna:

- Anna Matero, Aki Matero, 6:7
- Martin Ljunge, 6:35

Ordförande konstaterade efter mötet att Pentti Syrjälä avled i maj 2018 och ber om ursäkt för att Årsstämman inte hedrade Pentti med en tyst minut.

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 Leif Palmquist till sekreterare. Till justeringsmän och rösträknare valdes Malin Berglund och Pontus Hagström.

4. Godkännande av dagordning

Årsmötet godkände dagordningen för föreningsstämman.

5. Godkännande av föregående års protokoll

Ordförande föredrog föregående års protokoll från ordinarie årsstämma den 21 april 2018. Årsmötet godkände protokollet från föregående års föreningsstämma.

<http://media.dalarokolbotten.se/2018/05/180421-Kolbotten-final-protokoll-arsmote.pdf>

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen för 2018. Föreningsstämman godkände verksamhetsberättelsen för 2018 som finns på hemsidan.

<http://media.dalarokolbotten.se/2019/03/190328-DALARO%CC%88-KOLBOTTEN-VERKSAMHETSBERA%CC%88TTELSE-FO%CC%88R-2018.pdf>

7. Revisorns berättelse

Revisionsberättelsen för 2018 års verksamhet som nu finns på hemsidan föredrogs av Lennart Preutz. Samma revisor som förra året

<http://media.dalarokolbotten.se/2019/04/190413-kolbotten-revision-2018.pdf>

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

Lennart Preutz förklarade vissa poster:

- "Övriga intäkter/räntor" 8.894:- hör egentligen hemma under "Extra årsavgifter" och är inbetalda av 6:56 för tidigare år.
- "Skog och park" hade lägre kostnad än budgeterat, blir mer än budgeterat i år.
- "Allmänt" 11.070:- består bland annat av engångskostnad för övergång till nytt ekonomisystem, skyltar, bankkostnader samt revisorkostnad (1.250:-).
- Interimsfordringar består av en båtplatsavgift samt "halva elen för båthuset".
- Gamla bryggan gav en intäkt på 10.000:- vilket täckte bryggkostnader som ej var budgeterade för nya bryggan.

Stämman beslöt att godkänna resultat och balansräkningar för 2018 samt beslöt i enlighet med styrelsens förslag att balansera Allmänna rörelsens vinst på 32.268:- kronor i ny räkning, vidare att balansera Bryggrörelsens vinst om 15.749:- kronor i ny räkning, se hemsidan.

<http://media.dalarokolbotten.se/2019/03/190328-Utfall-2018-Budget-2019.pdf>

Föreningens banktillgodohavanden per årsskiftet uppgick till totalt 147 545 kronor.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslöt i enlighet med revisorns yrkande att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2018 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.
- Revisor 1.000 kr plus moms.

11. Bestämmande av avgifter

Stämman beslöt om avgifter enligt följande:

- Allmänna årsavgiften 1.200 kr 2018 (oförändrat från 2016, tillfällig höjning föregående år)
- 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

12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat

Lennart Preutz redogjorde för antalet fastigheter i föreningen är 44 medlemmar, varav 2 st tomter är obebyggda och en är ägandeförhållandena oklar, så budgeterade intäkter är 41 st x 1 200 kronor. Ev kan det tillkomma 3 st fastigheter från området 6:3 under året.

Bryggkostnader för 2019 ligger redan idag på ca 12.000:-. Intäkterna beräknas bli ca 27.000:- och utgifterna för hela året ca 23.000:-.

Styrelsens budgetförslag föredrogs och stämman beslöt att godkänna framlagda budgetförslag för verksamhetsåret 2019 avseende Allmänna Rörelsen och Bryggrörelse.

<http://media.dalarokolbotten.se/2019/03/190328-Utfall-2018-Budget-2019.pdf>

13. Val av styrelseledamöter

Valdes enligt valberedningens förslag:

Ordförande	Lennart Preutz	kvarstår 1 år
Kassör	Lennart Preutz	kvarstår 1 år
Ledamot	Leif Palmquist	kvarstår 1 år
Ledamot	Jenny Rosberg	nyval 1 år
Ledamot	Lotta Öhman	nyval 1 år
Suppleant	Pontus Hagström	nyval 1 år
Suppleant	Anders Norin	nyval 1 år

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
Bryggfogde	Pontus Hagström	kvarstår 1 år
Revisor	Vakant	---
Valberedning	Vakant	---
Matkommitté	Vakant	---

Valberedningen är en viktig funktion, speciellt med tanke nyval för **alla** roller vid nästa årsstämma samt vakanserna. Lennart Preutz fråga om några i årsstämman ville ingå i valberedningen gav ingen respons.

17. Information om pågående detaljplanarbete och kommunalt VA

Styrelsen med Jenny i spetsen har haft periodiska kontakter och möten med kommunen. Den senaste erhållna arbetsutgåvan av detaljplanen möter medlemmarnas intressen avseende badstranden samt placeringar av pumphus. Det kan finnas möjlighet för bastu enligt tidigare diskussioner.

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/>

18. Information om vägföreningen

Lennart informerade om att vägföreningen håller årsmöte om två veckor. Man vill spara på kassan och prioriterar grusvägar. Oklart varför Brukevägen asfalterades. Förslag på att skapa en katastroffond föranlett årets storm.

19. Information om brygga, park och vildsvin

Gamla flytbryggan går ej att underhålla längre. Det beslutades att ny flytbrygga får anskaffas för högst 10.000:-

Diskussioner om stormröjning pågår med Mellanskog, som har fått en ny kontaktman. Granar avses rensas bort samt att tallar och lövträd behålls bakom Jaktstigen och Fiskestigen. Skog måste bort innan 1:a juli med tanke på skadedjur. Se vidare "Senaste nytt" på hemsidan 2019-02-16 och 2019-03-06. Lennart Preutz och Anders Norin har möte med Mellanskog i veckan.

Lennart Preutz har förslag att avverka skog även i andra områden för att få in medel för kommande års parkutgifter.

Claes Rosberg var orolig för skogsmaskinernas skador i park och placeringen av upplagsplats för timmer. Frågeställning även om riset från röjningen. Något som får beredas i kommande möte med Mellanskog.

Vildsvinen har gjort stora skador i området under senare tid. Åtta vildsvin har skjutits enligt Anders Norin. Det är jaktförbud mellan 15 februari till den 16 april.

Förslag finns att i höstarbetsdagen städa bort gamla oanvända prylar i båthuset, något som årsstämman tyckte var en bra idé.

24 fastigheter var representerade i vårarbetsdagen.

20. Om kalendarium



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

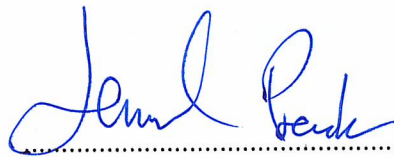
21. Avslutning och tack

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

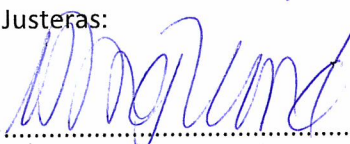
Därefter tackade ordföranden medlemmarna för deras närvaro och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


.....
Jenny Rosberg



.....
Lennart Preutz, ordförande

Justeras:


.....
Malin Berglund


.....
Pontus Hagström

BILAGA 1

Röstlängd

6:7

6:8

6:9

6:10

Fullmakt för Anna Mattsson

6:11

6:18

6:20

6:23

6:26

6:28

Fullmakt för Klas Rosberg

6:29

6:30

6:32

6:35

6:38

Fullmakt för Lennart Preutz

6:39, 6:40

6:42

6:43

6:45

6:46

6:48

6:56

Fullmakt för Tobias Dahlstedt