

# **PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I KOLBOTTENS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING DEN 26 APRIL 2014**

**Plats: Tullhuset, Dalarö**

Vårarbetet klarades av redan den 12 april i påskveckan och det var med stor glädje vi kunde konstatera ett mycket stort deltagande.

## **1. Upprättande av röstlängd**

Föreningens ordförande Lennart Preutz förklarade stämman för år 2014 öppnad. Röstlängd upprättades varvid 17 fastigheter befanns representerade, se bilaga 1. Konstaterades att föreningen inte hade några nya medlemmar, mot bakgrund av försäljningen av Fiskestigen 2 kommer ny medlem att välkomnas under året.

## **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 Ann Malmberg och Conny Liljeros.

## **4. Godkännande av föregående års protokoll**

Protokollet från föregående års stämma föredrogs och godkändes.

## **5. Styrelsens årsredovisning**

Årsredovisningen för 2013 års verksamhet föredrogs och godkändes av stämman.

## **6. Revisorns berättelse**

Revisionsberättelsen för 2013 års verksamhet föredrogs av Lennart Preutz. Revisorn yrkade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

## **7. Fastställande av resultat och balansräkningar samt beslut om användande av uppkommen vinst**

Stämman beslöt att godkänna resultat och balansräkningar för 2013 samt beslöt i enlighet med styrelsens förslag att balansera Allmänna rörelsens vinst på 11 117,90 kronor i ny räkning, vidare att balansera Bryggerörelsens vinst om 9 494 kronor i ny räkning.

## **8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter**

Stämman beslöt i enlighet med revisorns yrkande att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet.

## 9. 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.

## 10. Bestämmande av avgifter

Stämman beslöt om oförändrade avgifter enligt följande:

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

## 11. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat

Styrelsens budgetförslag föredrogs och stämman beslöt att godkänna framlagda budgetförslag för verksamhetsåret 2014 avseende Allmänna Rörelsen och Bryggrörelsen.

## 12. Val av styrelseledamöter

Valdes enligt valberedningens förslag:

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

## 13. Eventuella fyllnadsval till styrelsen

Inga fyllnadsval var aktuella

## 14. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

stämman följande revisorer:

Revisor	Jesper Malmberg	nyval 1 år
Suppleant		vakant

## 15. 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
Suppleant	Klas Rosberg	kvarstår 1 år

## 16. Val av övriga föreningsfunktionärer

Båthusfogde	Hans Pilestål	nyval 2 år
Parkfogde	Mattias Dahl	nyval 2 år
	A-L Saralouma	nyval 2 år
Vägfogde	Suzanne Persson	nyval 2 år
Strandfogde	Jonas Bergström	nyval 2 år
Matkommitté	Annika Fogelberg	nyval 2 år
	Fredrik Fogelberg	nyval 2 år
<b>Bryggfogde</b>	<b>Vakant</b>	

Konstaterades att bryggfogde positionen var vakant varpå beslutades att styrelsens arbete omfattar denna funktion fram tills dess den är tillsatt. Frivilliga välkomnas att ta kontakt med styrelsen.

## 17. Bordlagda frågor

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

## 18. I stadgeenligt tid inkomna motioner

Konstaterades att inga motioner kommit in

## 19. Övriga frågor - information

### Om Vägföreningens planer

Conny Liljeros som är ordförande i Vadvikens samfällighetsförening berättade om investeringsplanen för grusvägarna i hela området, totalt berörs 345 hushåll. Vägföreningen planerar att lägga oljegrus på samtliga grusvägar för att få ner de löpande underhållskostnaderna. Beräkningar visar att investeringen som är ca 4 miljoner kronor kommer att återbetala sig på fem år. Tyvärr blir det svårt att samordna den kommande väginvesteringen med kommunens planer på vatten och avlopp för området då kommunen ännu ej fattat några beslut. Planen är att finansiera investeringen i vägarna genom en engångsavgift och lån. Vägföreningen håller årsmöte den 27 april kl. 10.30 i Tullhuset och samtliga medlemmar uppmanades att gå eller alternativt använda möjligheten att lämna fullmakt. Conny avslutade med att informera om att slutgiltigt beslut kommer att fattas på ett extra insatt möte i vägföreningen efter årsmötet.

### Vatten - avlopp kommunens tidsplan

Conny informerade vidare om att kommunalt vatten och avlopp planeras till 2023. Varpå sekreteraren fyllde i att föreningen är i kontakt med kommunens samordnare och nu löpande kommer att få information. Haninge Kommun bedömer att det tar cirka 10 år innan vatten och avlopp kommer till Kolbotten. Kolbotten ligger inom Dalarö Etapp II och just nu arbetar kommunen med Dalarö

Etapp 1 som är Schweizerdalen. Det är sannolikt att lösningar för detaljplan, vatten och avlopp för Dalarö Etapp 1 kommer att föras vidare till Dalarö Etapp 2.

### **Om Brygga och Bojar**

Ordförande informerade om att det inkommit önskemål om nya bojplatser. Föreningen har idag tre fungerande bojplatser med möjlighet till fem till, dvs totalt åtta bojplatser. En ny boj är en stor investering för föreningen (10-15 000 kronor) och styrelsen har diskuterat hur detta kan finansieras på bästa sätt. En ny modell föreslogs för nya bojplatser. Båtagare föreslogs betala hela kostnaden för inköp, iläggning, den årliga bojavgiften och årsavgiften avräknas därefter årligen fram tills dess **hela kostnaden för den nya bojen** är avräknat, därefter betalas avgifterna som vanligt till föreningen. Om den som bekostat bojen eller inte önskar ha bojplatsen kvar, övertar föreningen bojen utan kostnad.

**Stämman beslutade** att denna modell gäller för de 5 bojplatser, som är möjliga att lägga i bojar på, om någon önskar bojplats.

### **Om vildsvin**

Ordförande konstaterade att invasionen av vildsvin är ett stort problem som styrelsen arbetat med under året. För närvarande är det två suggor med kultingar som rör sig på föreningens marker och inne på tomter. Styrelsen har varit i kontakt med kommunen och Sandemar för att undersöka hur problemet kan åtgärdas. Föreningens parkfogde Mattias Dahl har jaktlicens. Styrelsen kommer att ha en ny kontakt med kommunen som i samråd med jägarförbundet utreder hur vildsvinen kan åtgärdas i hela kommunen. Ordförande sammanfattade med att styrelsen löpande kommer att hålla medlemmarna informerade.

### **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 stora eken vid stranden varpå ordförande informerade att de grenar som utgör risk för medlemmar och gäster kommer att sågas ner.

### **Översyn av stadgar allmänt - långsiktig stadsplanering**

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

### **Parkunderhåll**

På fråga informerade ordförande att röjning på parkområden längre bort från stranden inte hunnits med. Styrelsen föreslog att höst- och vårröjningen förlängs

med 1,5 timme och startar 9.30 för att avslutas kl. 13 med lunch. Vid vårröjningen i år koncentrerades arbetet till bryggan och stranden. Vidare diskuterades siktröjning längs med Kolbottenvägen.

### **Kalendarium**

Ordförande gick igenom kalendarium för 2014 och 2015  
Höströjningen äger rum den 11 oktober 2014 och vårröjningen den 18 april 2015.  
**OBS** Vårröjningen kommer att ske mellan 09.30 och 12.30 dvs 3 timmar.

### **Föreningen fyller 50 år**

Informerade ordförande om att föreningen fyller 50 år 2015.

### **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 som kan göra vår förening ännu bättre.

Därefter tackade ordföranden medlemmarna för deras närvaro, samt tackade styrelsen och våra fogdar för allt jobb de gjort och förklarade stämman avslutad .

Vid protokollet:

.....  
Jenny Rosberg

.....  
Lennart Preutz

Justeras:

.....  
Conny Liljeros

.....  
Ann Malmberg

## **RÖSTLÄNGD KOLBOTTENS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING ÅRSSTÄMMA DEN 26 APRIL**

<b>Fastighet</b>	<b>Närvarande</b>
6:40	Lennart Preutz
6:39	Lennart Preutz
6:23	Leif Palmquist
6:26	Jenny Rosberg
6:28	Kerstin Andersson gm fullmakt till Jenny Rosberg
6:18	Margareta (Lotta) Öhman
6:5	Lennart Sjöberg gm fullmakt till Gudrun Sjöberg
6:7	Cecilia Wassén
6:56	Pia Dahlstedt
6:20	Annika Fogelberg
6:32	Jonas Bergström
6:42	Göran Barkvall
6:34	Conny Liljeros
6:30	Klas Rosberg
6:49	Leif Andersson gm fullmakt till Klas Rosberg
6:29	Eva Kåverud/Ann Malmberg gm fullmakt Ann Malmberg
6:14	Eva Kåverud/Ann Malmberg gm fullmakt Ann Malmberg