

FÖRSLAG - Protokoll ordinarie föreningsstämma 18 april 2020

1. Mötets öppnande och upprättande av röstlängd

Föreningens ordförande Lennart Preutz förklarade stämman för år 2020 öppnad. Sekreteraren Jenny Rosberg informerade om styrelsens beslut om att genomföra årets stämma digitalt och genom poströstning på grund av den pågående COV-19 pandemin och rekommendationer från [Folkhälsomyndigheten](#).

Kallelse till föreningsstämma, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och styrelsens förslag till beslut publicerades på föreningens hemsida den 15 mars 2020 och föreningens medlemmar informerades via e-post.

Föreningens medlemmar har erbjudits möjlighet att delta på föreningsstämman dels genom enkät på hemsidan, dels genom poströstning.

Röstlängden upprättades och 27 st ägare/medlemmar till fastigheter var representerade på årsmötet, se röstlängd i [bilaga 1](#).

Noterades att enligt föreningens stadgar sker beslutsfattande i föreningen genom öppen omröstning med enkel majoritet dvs. mer än hälften av rösterna.

2. Fråga om stämmans behöriga utlysande och godkännande av dagordning.

Härefter konstaterades att stämman utlysts i enlighet med föreningens stadgar, godkändes dagordningen, noterades att kallelse och handlingar är 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 Pontus Hagström och Anders Norin.

4. Godkännande av föregående år protokoll

Årsmötet godkände protokollet från föreningsstämman 13 april 2019 som finns på hemsidan:

<http://media.dalarokolbotten.se/2019/06/190413-Protokoll-arsmote-Kolbotten.pdf>

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

Föreningsstämman godkände verksamhetsberättelsen för 2019 som finns på hemsidan:

<http://media.dalarokolbotten.se/2020/03/200314-Verksamhetsberättelse-Kolbottens-fastighetsägareförening-styrelsemöte.pdf>

6. Information om pågående detaljplanarbete och kommunalt VA

Styrelsen har löpande kontakter med Haninge Kommun och har under året träffat ledande tjänstemän och politiker. Senaste informationen är att det pågår en dagvattenutredning.

Länk till pågående detaljplanering:

<https://www.haninge.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-och-detaljplaner/detaljplaner/kust-och-skargard/daloro-etapp-2-kolbotten-och-vastra-vadviken/>

7. Revisorns berättelse

Revisionsberättelsen för 2019 års verksamhet som finns på hemsidan:

<http://media.dalarokolbotten.se/2020/03/Kolbotten-revisionsberättelse-2019-1.pdf>

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

Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning för 2019 samt beslutade i enlighet med styrelsens förslag att balansera vinsten på 17 749 kronor i ny räkning, se resultat- och balansräkningar för 2019.

<http://media.dalarokolbotten.se/2020/03/Kolbotten-resultat-och-balansräkning-2019-1.pdf>

Noterades att föreningens banktillgodohavande per årsskiftet uppgick till 144 719 kronor för den allmänna rörelsen och 844 kronor för bryggrörelsen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns yrkande, att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

10. Fråga om arvoden till styrelsen och övriga funktionärer

Stämman beslutade om oförändrade arvoden till styrelseledamöter och funktionärer, dvs.

- Styrelseledamot 125 kronor per år samt 50 kronor per sammanträde
- Fogde 100 kronor per år samt 50 kronor per sammanträde
- Övrigt 500 kronor per år (max) för extra kostnader i samband med styrelsemöten

samt 1 000 kronor plus moms till revisor.

11. Bestämmande av avgifter

Stämman beslutade om avgifter enligt följande:

- Allmänna årsavgiften 1 200 kronor - oförändrad
- Båtplatsavgift 85 kronor per kvm - oförändrad
- Frånvaroavgift Se nedan förslag förändring och förslag beslut
- Förseningsavgift 25 kronor - oförändrad

Styrelsens föreslår föreningsstämman att införa närvaro på två arbetsdagar per år samt förslag till beslut om frånvaroavgift med start hösten 2020

Det är vårt gemensamma ansvar att förvalta och underhålla vår fastighet. Medlemmar uppmanas att be om hjälp av anhöriga och vänner för att öka närvaron på föreningens arbetsdagar. Vid frånvaro vill styrelsen ha möjlighet att köpa in det arbete som frånvarande medlem hade bidragit med.

Styrelsen föreslår:

- Att medlemmar i Kolbottens fastighetsägareförening ska närvara på två arbetsdagar per år (tidigare en arbetsdag per år)
- Att föreningen inför en frånvaroavgift på 400 kronor per arbetsdag (oförändrat belopp men förslag på ökad närvaro från och med hösten 2020)
- Att föreningen avslutar samtliga arbetsdagar med korvgrillning med start hösten 2020 då vårens arbetsdag ställs in på grund av COV-19 pandemin.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att öka närvarokravet på arbetsdagarna från minst ett av arbetstillfällena arrangerade av föreningen till minst

två av arbetstillfällena som arrangeras av föreningen. Vidare beslutades att frånvaroavgiften per arbetstillfälle är oförändrad 400 kronor per arbetstillfälle.

Noterades att vårens arbetsdag som var planerad till den 16 april 2020 ställs in på grund av COV-19 pandemin.

12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat (budget 2020)

Antalet fastigheter i föreningen är 44 medlemmar varav 2 st fastigheter är obebyggda och en är ägandeförhållandena oklar för, budgeterade intäkter är 41 stycken fastigheter x 1 200 kronor. Ev. kan det tillkomma tre stycken fastigheter från området 6:3 under året.

Föreningens budget för 2020 - avgifterna till den allmänna rörelsen till budgeteras till 49 200 kronor, kostnaderna budgeteras till 49 200 kronor varav park 12 000 kronor, kostnader för nya bord och bänkar på stranden enligt styrelsens förslag 14 000 kronor. För Bryggrörelsen budgeteras 22 000 kronor i avgifter och 11 600 kronor i kostnader.

Stämman beslutade att godkänna budgetförslaget 2020 för den Allmänna rörelsen innebärande inköp av nya bänkar och bord till stranden samt Bryggrörelsen.

<http://media.dalarokolbotten.se/2020/03/Kolbotten-Budget-2020-1.pdf>

13. Val av styrelseledamöter och funktionärer

Valberedningen är vakant därför föreslår styrelsen att styrelsen utökas med en ledamot för att påbörja ett generationsskifte. Omval föreslås av samtliga styrelseledamöter och styrelsen föreslår nyval av Anna Mattsson, dotter till medlemmen Per-Ewe Mattsson.

→ Ordförande	Lennart Preutz	omval 1 år
→ Sekreterare	Jenny Rosberg	omval 1 år
→ Ledamot	Leif Palmqvist	omval 1 år
→ Ledamot	Lotta Öhman	omval 1 år
→ Ledamot	Anna Mattsson	nyval 1 år
→ Suppleant	Pontus Hagström	omval 1 år
→ Suppleant	Anders Norin	omval 1 år

14. Eventuella fyllnadsval till styrelsen

Kolbottens fastighetsägareförening

dalarokolbotten.se

Informerades om att styrelsen saknar kassör och att det arbetet för närvarande sköts av styrelsens ordförande och sekreterare. Förslag på ny styrelseledamot som kan ta på sig uppgiften att vara kassör välkomnas varmt av styrelsen.

15. Val av revisor

Valdes redovisningskonsult Ingrid Larsson till revisor.

16. Val av valberedning

Valberedningen är en viktig funktion, speciellt med tanke på nyval för alla roller vid nästa årsstämma samt vakanserna. Styrelsen har inte fått någon respons från medlemmarna som uppmanades att komma in med förslag på föreningsstämman 2019.

17. Föreningsfunktionärer

Parkfogde	Anders Norin	omval 1 år
Jaktfogde	Anders Norin	omval 1 år
Strandfogde	Jonas Bergström	omval 1 år
Bryggfogde	Pontus Hagström	omval 1 år
Matkommitté	Vakant	

18. Styrelsens förslag trivselregler sjöbod

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag på trivselregler för föreningens sjöbod som inkommit från familjen Mattsson.

Städning och rensning av Sjöbod

- Alla som har föremål i sjöboden ska ta ut dem innan höstarbetsdag, se kalender på hemsidan
- De föremål som finns kvar på höstarbetsdagen kommer att skänkas bort eller kastas
- Varje medlem kommer att få 2-3 krokvar att hänga saker på
- I tillägg kommer det att finnas utrymme att lägga föremål i lådor

Regler för Sjöboden

- Uppblåsbara leksaker får vara uppblåsta mellan 1 juni - 31 augusti. Sedan ska medlemmen ha den på sin egen fastighet eller så ska luften ur och leksaken hängas på medlemmens krok
- Föreningen tar inte ansvar och har inte försäkring som täcker stöldbegärligt gods.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om trivselregler för föreningens sjöbod.

19. I stadgäenlig tid inkomna motioner

Se förslag trivselregler sjöbod samt förslag budget för inköp av bord och bänkar till stranden.

20. Bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor.

21. Övriga frågor och kalendarium

Antecknades i protokollet att kalendarium finns på föreningens hemsida.

<https://dalarokolbotten.se>

22. Avslutning och tack

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

Därefter tackade ordförande medlemmarna för deras närvaro digitalt och via poströst och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Jenny Rosberg


Hagström Pontus (Apr 20, 2020)

Pontus Hagström


Lennart Preutz (Apr 19, 2020)

Lennart Preutz, ordförande


Anders Norin (Apr 20, 2020)

Anders Norin

Kolbottens fastighetsägareförening

dalarokolbotten.se

BILAGA 1

FASTIGHET/MEDLEM	RÖST
6:56	1
6:24	1
6:36	1
6:20	1
6:46	1
6:7	1
6:25	1
6:42	1
6:29	1
6:14	1
6:15	1
6:23	1
6:48	1
6:43	1
6:28	1
6:9	1
6:35	1
6:11	1
6:38	1
6:30	1
6:45	1
6:39	1
6:8	1
6:22	1
6:26	1
6:18	1
6:40	1
Summa	27
Av totalt	44
Närvaro av totalt antal röster	61%