

Protokoll ordinarie föreningsstämma 25 april 2022

1. Mötets öppnande och upprättande av röstlängd

Föreningens ordförande Lennart Preutz förklarade stämman för år 2022 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 samt ökat engagemang och deltagande på digitala årsmöten.

Kallelse till föreningsstämma, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och styrelsens förslag till beslut publicerades på föreningens hemsida den 21 mars 2022 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 ägare/medlemmar representerande 28 fastigheter deltog i 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 18 april 2021 samt extra möte den 10 oktober 2021 som finns på hemsidan:

<https://dalarokolbotten.se/arsmote-stadgar/>

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

Föreningsstämman godkände verksamhetsberättelsen för 2021 som finns på hemsidan:

<https://dalarokolbotten.se/arsmote-stadgar/>

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 arbetet med med VA är i full gång samt att Haninge Kommun har utsett en ny projektledare för detaljplanearbetet som styrelsen har träffat. Haninge Kommun planerar att lägga ut detaljplanen för granskning i maj i år.

Länk till pågående detaljplanering:

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

7. Revisorns berättelse

Revisionsberättelsen för 2021 års verksamhet som finns på hemsidan längst bak i verksamhetsberättelsen för 2021:

<https://dalarokolbotten.se/arsmote-stadgar/>

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

Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning för 2021 samt beslutade i enlighet med styrelsens förslag att balansera förlusten på 61 814 kronor i ny räkning, se resultat- och balansräkningar för 2020.

<https://dalarokolbotten.se/arsmote-stadgar/>

Noterades att föreningens banktillgodohavande per årsskiftet uppgick till 146 715 kronor.

1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns yrkande, att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.

2. 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.

3. Bestämmande av avgifter

Stämman beslutade om avgifter enligt följande:

- Allmänna årsavgiften 1 200 kronor - oförändrad
- Båtplatsavgift 85 kronor per kvm - oförändrad
- Frånvaroavgift 400 kronor per arbetsdag (oförändrad)
- Förseningsavgift 25 kronor - oförändrad

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

4. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat (budget 2022)

Antalet fastigheter i föreningen är 45 medlemmar vara 2 st fastigheter är obebyggda och en är ägandeförhållandena oklar för, budgeterade intäkter är 45 stycken fastigheter x 1 200 kronor, dvs. 54 000 kronor.. Se budgetförslag för 2022 här:

<https://dalarokolbotten.se/arsmote-stadgar/>

Stämman beslutade att godkänna budgetförslaget 2022 för den Allmänna rörelsen och Bryggrörelsen.

<https://dalarokolbotten.se/arsmote-stadgar/>

5. Val av styrelseledamöter och funktionärer

Kolbottens fastighetsägareförening

dalarokolbotten.se

Valberedningen är vakant därför föreslår styrelsen omval av samtliga styrelseledamöter.

→ Ordförande	Lennart Preutz	omval 1 år
→ Sekreterare	Jenny Rosberg	omval 1 år
→ Kassör	Leif Halvorsen	omval 1 år
→ Ledamot	Eva Kåverud	omval 1 år
→ Ledamot	Anna Mattsson	omval 1 år
→ Suppleant	Pontus Hagström	omval 1 år
→ Suppleant	Anders Norin	omval 1 år

6. Eventuella fyllnadsval till styrelsen

Informerades om att inga förslag till fyllnadsval inkommit.

7. Val av revisor

Valdes redovisningskonsult Ingrid Larsson till revisor.

8. 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 2022.

9. 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	

10. I stadgeenlig tid inkomna motioner

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

11. Bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor.

12. 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

Lennart Preutz, ordförande

Pontus Hagström

Anders Norin