

FÖRSTA UTKAST Protokoll ordinarie föreningsstämma 29 april 2023

1. Mötets öppnande och upprättande av röstlängd

Föreningens ordförande Jenny Rosberg förklarade stämman för år 2023 öppnad. Sekreteraren Anna Mattson informerade om styrelsens beslutat att genomföra föreningsstämma genom röstning vid information och genomgång av förslag till beslut på städdagen den 22 april, via elektronisk enkät och via poströstning senast den 29 april 2023.

Kallelse till föreningsstämma, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och styrelsens förslag till beslut publicerades på föreningens hemsida den 20 mars 2022 och föreningens medlemmar informerades via e-post.

Föreningens medlemmar har erbjudits möjlighet att delta på föreningsstämman dels genom möte den 22 april kl. 12 efter städdagen vid sjöboden, dels via enkät på hemsidan, dels genom poströstning.

Röstlängden upprättades och ägare/medlemmar representerande xx 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

Jenny Rosberg valdes till stämmans ordförande och Anna Mattsson till sekreterare. Till justeringsmän och rösträknare valdes Pontus Hagström och Anders Norin.

4. Godkännande av föregående år protokoll

Årsmötet godkände protokollet från föreningsstämman 22 april 2022 samt extra möte den 17 oktober 2022 som finns på hemsidan:

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

Kolbottens fastighetsägareförening

dalarokolbotten.se

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

Föreningsstämman godkände verksamhetsberättelsen för 2022 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. Styrelsen uppdaterar löpande hemsidan med senaste informationen, läs mer här:

<https://dalarokolbotten.se/brev-till-stadsbyggnadsnamnden-i-haninge-kommun/>

<https://dalarokolbotten.se/detaljplan-va/>

Länk till pågående detaljplanering Haninge kommuns sidor:

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

<https://www.haninge.se/bygga-trafik-och-miljo/vatten-och-avlopp/pagaende-arbeten/Projekt/va-utbyggnad-kolbotten/>

7. Revisorns berättelse

Revisionsberättelsen för 2022 års verksamhet som finns på hemsidan längst bak i verksamhetsberättelsen för 2022:

<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 2022 samt beslutade i enlighet med styrelsens förslag att balansera vinsten på 34 114 kronor i ny räkning, se resultat- och balansräkningar för 2022.

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

Noterades att föreningens banktillgodohavande per årsskiftet uppgick till 194 552 kronor.

Kolbottens fastighetsägareförening

dalarokolbotten.se

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns yrkande, att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.

10. Fråga om arvoden till styrelsen och övriga funktionärer

Stämman beslutade om oförändrade arvoden till styrelseledamöter och funktionärer, dock att arvode per möte ersätts med ett fast belopp om 200 kronor per styrelseledamot samt 500 kronor per år (max) för extra kostnader i samband med styrelsemöten samt 1 000 kronor plus moms till revisor.

Tidigare: → 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.

Bakgrunden till ett fast arvode istället för arvode per möte är att underlätta administrationen.

11. Bestämmande av avgifter

Stämman beslutade om oförändrade avgifter enligt följande:

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

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat (budget 2023)

Antalet fastigheter i föreningen är 45 medlemmar varav 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 2023 här:

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

Stämman beslutade att godkänna budgetförslaget 2023 för den Allmänna rörelsen och Bryggrörelsen.

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

Kolbottens fastighetsägareförening

dalarokolbotten.se

13. Val av styrelseledamöter och funktionärer

Valberedningen är vakant därför föreslår styrelsen omval av samtliga styrelseledamöter.

- Ordförande Jenny Rosberg omval 1 år
- Sekreterare Anna Mattsson omval 1 år
- Kassör Leif Halvorsen omval 1 år
- Ledamot Eva Kåverud omval 1 år
- Ledamot Svante Weyler omval 1 år
- Suppleant Pontus Hagström omval 1 år
- Suppleant Anders Norin omval 1 år

14. Eventuella fyllnadsval till styrelsen

Informerades om att inga förslag till fyllnadsval inkommit. Styrelsen efterlyser funktionärer till föreningen samt en valberedning inför nästa års föreningsstämma.

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 2023 samt att utse en valberedning..

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. I stadgeenlig tid inkomna motioner

Förslag från fastighetsägarna till Kolbotten 6:29 om att anlägga en parkeringsplats i enlighet med detaljplan. Föreningsstämman beslutade:

19. Bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor.

Kolbottens fastighetsägareförening

dalarokolbotten.se

20. Övriga frågor och kalendarium

Styrelsen vill få vägledning i arbetet med detaljplan och VA med Haninge Kommun. För att på bästa sätt representera våra medlemmar för vår gemensamma fastighet Kolbotten 6:1 behöver vi veta vad du som medlem tycker. I tillägg har varje fastighet möjlighet att driva sina frågor och sin syn när detaljplanen ställs ut för granskning. Just nu ser det ut att bli efter sommaren 2023. Föreningsstämman röstade för följande vägledning till styrelsen i fråga om vägbeläggning på vår fastighets vägar:

Antecknades i protokollet att kalendarium finns på föreningens hemsida.
<https://dalarokolbotten.se>

21. 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 på mötet med information och genomgång av förslag till beslut och agenda, närvaro digitalt och via poströst och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Anna Mattsson, sekreterare

Jenny Rosberg, Ordförande

Justeras:

Anders Norin

Pontus Hagström

Kallelse

1. Upprättande av röstlängd
2. Fråga om stämmans behörighet
3. Val av ordförande och sekreterare vid stämman samt två justeringsmän tillika rösträknare
4. Föredragning av protokoll från föregående stämma
5. Styrelsens årsberättelse för verksamhetsåret 2022
6. Information från styrelsen om Haninge kommuns planer för Dalarö Etapp II avseende detaljplan, kommunalt vatten och avlopp.
7. Revisorernas årsberättelse 2022
8. Fastställande av resultaträkning, balansräkning och beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust 2022
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2022
10. Fråga om arvode till styrelsen och övriga funktionärer.
11. Bestämmande av avgifter a) Allmän årsavgift b) Båtplatsavgifter c) Ev. övriga särskilda avgifter
12. Fastställande av inkomst och utgiftsstat dvs. budget 2023
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter enligt § 17 i stadgarna.
14. Eventuella fyllnadsval till styrelsen
15. Val av två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant
16. Val av en ordinarie ledamot och en suppleant i valberedningen
17. Val av övriga föreningsfunktionärer och ev. suppleanter
18. I stadgeenlig tid inkomna motioner
Förslag från fastighetsägare till Kolbotten 6:29 om att anlägga parkeringsplats i enlighet med nuvarande detaljplan.
19. Bordlagda frågor
20. Övriga frågor