

## Protokoll ordinarie föreningsstämma 29 april 2024

### 1. Mötets öppnande och upprättande av röstlängd

Föreningens ordförande Jenny Rosberg förklarade stämman för år 2024 öppnad. Sekreteraren Anna Mattson informerade om styrelsen beslutat att genomföra föreningsstämma genom röstning vid information och genomgång av förslag till beslut på städdagen den 20 april, via elektronisk enkät och via poströstning senast den 29 april 2024.

Kallelse till föreningsstämma, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och styrelsens förslag till beslut publicerades på föreningens hemsida den 7 april 2024 och föreningens medlemmar informerades via e-post.

Föreningens medlemmar har erbjudits möjlighet att delta på föreningsstämman dels genom möte den 20 april kl. 12 efter städdagen vid sjöboden, dels via enkät på hemsidan, dels genom poströstning.

Röstlängden upprättades och ägare/medlemmar representerande 31 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](http://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 29 april 2023 som finns på hemsidan: <https://dalarokolbotten.se/arsmote-stadgar/>

# Kolbottens fastighetsägareförening

dalarokolbotten.se | org.nr. 802543-2728

## 5. Styrelsens verksamhetsberättelse

Föreningsstämman godkände verksamhetsberättelsen för 2023 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 2023 års verksamhet som finns på hemsidan längst bak i verksamhetsberättelsen för 2023:

<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 2023 samt beslutade i enlighet med styrelsens förslag att balansera vinsten på 13 713 kronor i ny räkning, se resultat- och balansräkningar för 2023.

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

Noterades att föreningens banktillgodohavande per årsskiftet uppgick till 195 193 (194 552) kronor.

## 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns yrkande, att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2023 års verksamhet.

## 10. Fråga om arvoden till styrelsen och övriga funktionärer

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

## 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 2024)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens budgetförslag för den Allmänna rörelsen och Bryggrörelsen..

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

## 13. Val av styrelseledamöter och funktionärer

Valberedningen är vakant och årsmötet röstade i enlighet med förslag från avgående styrelseordförande.

- Ordförande Ola Thieme, Nyval 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
- Ledamot Peter Barkin, nyval 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.

# Kolbottens fastighetsägareförening

dalarokolbotten.se | org.nr. 802543-2728

## 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 2024 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

Antecknades att inga motioner inkommit till styrelsen.

## 19. Bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor.

## 20. Övriga frågor och kalendarium

Inga övriga frågor noterades.

## 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

# Kolbottens fastighetsägareförening

dalarokolbotten.se | org.nr. 802543-2728

## BILAGA 1 röstlängd

#	SVAR	
1	6:53	
2	6:53	
3	6:38	
4	6:35	
5	6:18	
6	6:7	
7	6:11	
8	Kolbotten 6:13	
9	6:29	
10	6:41 och 6:58	
11	6:27	
12	6:5	
13	6:56	
14	6:32	
15	Kolbotten 6:39	
16	6:22	
17	6:25	
18	Kolbotten 6:22	
19	6:8	
20	6:19	
21	6:31	
22	6:42	
23	Kolbotten 6:30	
24	6:48	
25	6:43	
26	6:26	
27	Kolbotten 6:9	
28	6:45	
29	Kolbotten 6:23	
30	6:15	
31	6:40	