Protokoll fört vid ordinarie stämma med Gullboda tomtägare- och fiskevårdsförening 16 mars 2011

Närvarande: 41 medlemmar närvarande, varav 1 via fullmakt – se bilaga 1.

Plats: i Medborgarhuset, Medborgarplatsen 4, Stockholm.

§1

Föreningens ordförande Claes Völcker hälsar alla närvarande välkomna och öppnar stämman.

§2

Claes Völcker väljs till ordförande för stämman.

§3

Charlotte Egman utses att föra dagens protokoll.

§4

Stämman anser sig behörigen kallad. Kallelsen postades 2 1/2 vecka före stämman, d.v.s. stadgeenligt.

§5

Den vid ankomsten upprättade röstlängden fastställs.

§6

Gunnar Granström och Tom Brolin väljs till justeringsmän.

§7

Föreliggande dagordning godkänns.

§8

Ordföranden redogör i korthet för den utsända verksamhetsberättelsen, se bilaga 2.

§9

Fredrik Morast, ekonomiansvarig, går igenom utsänd balans- och resultaträkning, bilaga 3.

§10

Lars Törnberg redogör för revisorernas berättelse, se bilaga 4. Revisorerna tillstyrker
- att föreningsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning för föreningen
- att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret, samt
- att föreningens resultat disponeras i enlighet med styrelsen förslag.

§11

Stämman fastställer resultaträkningen för 2010 och balansräkning per den 31/12 2010 och föreningens resultat (62.715:-) överförs i ny räkning.

§12

Stämman beviljar styrelsen ansvarfrihet för verksamheten år 2010.

§13

Claes redogör för gällande ersättningar: styrelsen har 20 tkr att fördela inom sig.
Vattenmännen får, efter arbetsrapport, 100:-/timme.
Revisorer och fisketillsynsmän har rätt till viss milersättning.

Styrelsen föreslår en ökning av styrelsearvodet med 4.000:- om antalet i styrelsen utökas med en adjungerad. I övrigt föreslås oförändrade arvoden.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§14

Claes föredrar styrelsens plan för investeringar och för Österuddsbryggan.
Ny strandskyddslag kom 2009, ansvaret flyttades då från Länsstyrelsen till kommunerna.
Länsstyrelsen överklagade under en övergångsperiod alla kommunens beslut.
Efter Kommunens godkännande av vår ansökan, tyckte Länsstyrelsen att förutsättningarna för användandet av marken förändrades. Därför underkände de Kommunens beslut.
GTFF diskuterade då med Länsstyrelsen och gjorde nytt förslag.
Denna gång ville dock Kommunen inte godkänna eftersom de bara går på Länsstyrelsens utlåtande. Eftersom Länsstyrelsen tidigare sagt nej ansåg Kommunen att de även nu skulle säga nej och såg ingen anledning att godkänna.
Förra årets beslut kommer därför inte kunna genomföras.
Vi står nu inför att riva nuvarande brygga (inom ett par år) och därefter ersätta både den och dansbanan på annat sätt.
Styrelsen får stämmans uppdrag att påbörja ny utredning av möjliga lösningar.

§15

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter:

- Medlemsavgiften 400:- per medlem
- Markhållningsavgift 800:- per tomt
- Vattendistributionsavgift 200:- per tomt inom stamnätet
- samt möjlighet till halvering av markvårdsavgiften (-400 kr) genom eget arbete (per tomt)

Stämman beslutar, i enlighet med förslaget, om oförändrade avgifter.

§16

Fredrik Morast (ekonomiansvarig) redogör för det utskickade budgetförslaget med ett utfall på -32.000 kr.
De 102 350 kronor som extradebiterats för Österuddsbryggan står kvar i fond.
Den budgeterade summan för bryggunderhåll minskas till 10.000 kr.
Det budgeterade resultatet för 2011 blir därmed 6550 kr.

Stämman fastställer budgeten.

§17

Styrelsen rapporterar uppdraget från förra stämman att utreda användandet och ev. se över ordningsföreskrifter med avseende på fyrhjulingar och vattenskotrar.
Vattenskotrar tycks inte vara något utbrett problem, så det gör vi inget åt.
Den utsända skrivningen till ordningsföreskrifterna, förtydligas med att det är "ATV (fyrhjulingar)" vi avser, och beslutas.

Stämman uppdrar åt styrelsen att kontrollera om vi kan/bör kräva trafikförsäkring på de ATVer som körs på vårt område eller om det täcks av lagstiftning.

§18

Valberedningen föreslår nyval av Dennis Söderström som ordförande.
Dennis Söderström väljs till ordförande för föreningen på 1 år.

§19

Valberedningen föreslår:
omval av Lennart Dunström Carlson med en mandattid på två år
nyval av Leif Nederman med en mandattid på två år
och fyllnadsval av Fredrik Morast på 1 år.
Stämman väljer dessa tre, enligt valberedningens förslag.

§20

Valberedningen föreslår omval av föreningens två revisorer, Lars Törnberg och Linda Ceder.
Stämman väljer revisorerna på 1 år.

§21

Föreslås att Claes Völcker utökar valberedningen. Tommy Lindquist står till stämmans förfogande.

Stämman utser Tommy Lindquist och Claes Völcker till valberedning. De får under året gärna utöka valberedningen med ytterligare en person, gärna från Bergvik.
Tommy utses till sammankallande för valberedningen.

§22

Styrelsen meddelar de funktionärer som utsetts:
Kvartersmästare
Rune Hård - Berg-Skutholmen
Lennart Dunström Carlson – Österudd,
Jan Westerberg – Flatskär & Skyllerholmen
Jan Hedin - Västerudd
Hans Britander – Pumphuset
Tommy Egman - Majas Udd, Högvägen
Göran Wallin – Tvärvägen
Bengt O´Konor - Örnberget
Staffan Frondell - Bergvik

Vattenmän - *Lars Svensson och Johan Silén*

Fisketillsynsmän - *Tommy Egman och Niklas Lagerbäck*
Joakim och Christer Brunzell är under utbildning. Då de har fått sina förordnanden avgår Tommy Egman.

Eldvakter, Valborg - *Johan Silén och Kent Holmstedt*

Midsommarsamordnare - *Lenah Dunström*

§23

Styrelsen rapporterar uppdraget: "Hur säkra framtida investeringar?"
Efter genomgång av olika förslag bl.a. att stycka av tomter har styrelsen kommit fram till att det är för dyrt och komplicerat. Förslaget är att lösa eventuellt framtida kapitalbehov med extra debiteringar.

§24

Claes presenterar styrelsens hantering av Parkering Österudd .
Styrelsen har tillsammans med representanter från öarna bestämt hur parkeringen vid Österudd ska skötas. Öborna, via kvartersmästaren, ansvarar själva för att parkeringen sköts snyggt och hur de fördelar platserna.

De disponerar parkeringen innanför Uddholmen och den vänstra sidan av vägen fram mot Österudd. Kvartersmästaren ansvarar även för sopstationen vid Österudd.

§25

Den föreslagna stadgeändringen godkänns ånyo och därmed är den nya stadgelydelsen för §6, Mom 1, fastställd enligt följande:
Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Stockholm och bestå av föreningens ordförande och fyra, sex eller åtta bland föreningens medlemmar valda ledamöter. Till styrelseledamot får även medlems make utses.

§26

Motionen från Malin Eklund angående efterbesiktning av skogsavverkningen avslås enligt styrelsens förslag.

§27

Efter önskemål från tidigare stämma provar vi med en alternativ dag för medlemsarbete. Den **14 maj blir en Örnsandsdag**. Samling kl. 9 på stranden
Flotten behöver renoveras, nya utedass ska monteras och omklädningshytter och duschen behöver ses över.

§28

Roland Berndt presenterar sitt förlag till Kulturskyltsprojekt. Ett initiativ att beskriva intressanta platser inom vårt område, t.ex. Österuddsbron, Uddsjön, Bergvik och mycket mer.

§29

Förslag kommer från Bengt O´Konor att styrelsen ska ta fram en investeringsplan för kommande 5 år.

§30

Claes förklarar mötet avslutat och tackar deltagarna för en trevlig stämma.

Efter stämman avtackas Claes med en jacka ur den nya GTK-kollektionen.

Vid protokollet:

Charlotte Egman

Justerat:

Claes Völcker
ordförande

Gunnar Granström

Tom Brolin