

Protokoll fört vid ordinarie stämma med Gullboda tomtägare- och fiskevårdsförening 7 mars 2012

Närvarande: 59 medlemmar närvarande, varav 5 via fullmakt – se bilaga 1.

Plats: Medborgarhuset, Medborgarplatsen 4, Stockholm.

§1

Föreningens ordförande Dennis Södergren 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 gick med både e-post och traditionellt brev och postades 2 veckor före stämman, d.v.s. stadgeenligt.

§5

Den vid ankomsten upprättade röstlängden fastställs.

§6

Gunnar Granström och Mikael Carleson väljs till justeringsmän.

§7

Föreliggande dagordning godkänns med justeringen att Österuddsbryggans framtid, behandlas som punkt 10a, d.v.s. innan budgeten behandlas.

§8

Föreningens ordförande går igenom och kommenterar den utsända verksamhetsberättelsen, se bilaga 2.

§9

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

§10

Linda Ceder redogör för revisoreernas 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 styrelsens förslag.

§11

Stämman fastställer resultaträkningen för 2011 och balansräkning per den 31/12 2011 och beslutar att föreningens resultat (40.726:-) överförs i ny räkning.

§12

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten år 2011.

/ce

§13

Fredrik redogör för gällande ersättningar: styrelsen har 24 tkr att fördela inom sig. Vattenmännen, revisorer och fisketillsynsmän får, efter arbetsrapport, 100:-/timme. Styrelsen föreslår oförändrade arvoden. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§14

Dennis föredrar styrelsens plan för investeringar och för Österuddsbryggan, se bilaga 5.

Bakgrund:

2010 togs beslut att ny brygga intill berget skulle byggas. Haninge kommun godkände, Länsstyrelsen tog tillbaka kommunens godkännande.

Nya förslag togs fram, i samråd med Kommunen och Länsstyrelsen, som på nytt avlogs.

2011 fick styrelsen uppdrag att ta fram nya förslag.

De alternativ som togs fram:

- 1) Renovera befintlig brygga, ca 270.000:- (inga tillstånd krävs)
- 2) Riva befintlig brygga, ca 170.000:- + rivningslov

Tre entreprenörer har tillfrågats och styrelsen förordar för båda alternativen Yxlö skärgårdsbyggen.

Styrelsen föreslår att en renovering görs och att den finansieras av bryggfond samt av omdisponering av budget för 2012.

Förslag: Bengt O'konor är kritisk till renovering och vill att en kommitté ser över bryggprojektet och gör en investeringsplan för hela området.

Bengts förslag innebär att vi väntar ett år med beslut om renovering eller rivning.

Lennart meddelar stämman att det är tveksamt om stenkistorna står kvar om ett år – d.v.s. priset för en renovering som beslutas om ett år skulle sannolik bli avsevärt dyrare än dagens förslag.

Flera medlemmar påtalar olika värden av att ha en brygga vid Österudd; förtöjningsplats för våra öbor och gäster, ha kvar den gamla ångbåtsbryggan samt flera vill också dansa på midsommarafton.

Budget:

Fredrik redogör för budgetförslaget, båda alternativen, både med renovering av Österuddsbryggan och utan, se bilaga 6

På fråga från Leni Philip förklarar styrelsen att den budget för byggnader som föreslås till 0:- detta år för att finansiera en Österuddsbrygga, enbart påverkar den tilltänkta förstärkningen av del av Pumphusförrådet för att kunna förvara föreningens röjsågar och dokument som måste lagras.

Fredrik redogör också för föreningens investeringsplan. Vi behåller en buffert i kassan, om ca 90.000:- för att kunna täcka ett ev. haveri i pumphuset..

Ordföranden finner att stämman är redo att gå till beslut och ställer de tre förslagen mot varandra.

Votering, som sker via handuppräknning utfaller som följer:

- 1) renovera, enligt styrelsens förslag: 45 röster
- 2) att riva: 0 röster

1/CE

3) att vänta 1 år med beslut och under tiden utreda bryggan och föreningens övriga investeringsbehov, enligt Bengt O'Konors förslag: 4 röster

Stämman beslutar, med god marginal, i enlighet med styrelsens förslag att en renovering av Österuddsbryggan ska genomföras.

§15

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter:

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

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

§16

Stämman fastställer den tidigare genomgångna budgeten enligt Österuddsalternativet, med ett utfall på -115.650.

§17

Stämman fastställer de oförändrade Ordningsföreskrifterna.

§18

Valberedningen föreslår omval av Dennis Södergren som ordförande. Dennis Södergren väljs till ordförande för föreningen på 1 år.

§19

Valberedningen föreslår:

omval av Charlotte Egman och nyval av Johan Sidfält som ordinarie ledamöter med en mandattid på två år

och fyllnadsval av Hasse Britander, som ordinarie ledamot 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

Stämman utser Tommy Lindquist och Claes Völcker till valberedning.

§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

/ce

Göran Wallin – Tvärvägen
Bengt O'Konor - Örnberget
Staffan Frondell - Bergvik

Vattenmän - Lars Svensson och Johan Silén

Vattenmännen får en extra eloge för de goda omdömena i den externa inspektionen.

Fisketillsynsmän - Joakim och Christer Brunzell

Eldvakter, Valborg - Johan Silén och Kent Holmstedt

Midsommarsamordnare - Lenah Dunström

§23

Styrelsen informerar om att man det satts upp två brevlådor, en vid tennisbanan och en i Bergvik som till sommaren kommer att innehålla Infopärmar. I pärmarna finns allt det föreningsmaterial som tidigare suttit på våra anslagstavlor, t.ex., områdesorientering och ordningsföreskrifter. Samma info kommer fortfarande även att finnas på föreningens hemsida.

Ove Eldsäter, Skyllerholmen undrar om det finns möjlighet att få vatten ut till Skyllerholmen. Vattenmännen åtar sig att titta på frågan.

Göran Wallin berättar att en vattenskoter stulits på Tvärvägen nyligen. Samma kväll var 2 killar på fyrhjulingar ute och körde på Österuddsvägen mellan kl. 1 och 2.

Leif Nederman meddelar att det är fritt fram att hämta ved efter röjningen. Den ligger vid södra infarten, vid Österudd, vid Västerudd och vid tennisbanan.

Önskemål om ny vårstädning vid Örnsand framförs.

Bengt O'konor, ber igen att utedasset vid Örnsand ska byta plats.

Frivilliglistan – Dennis presenterar hur den ska användas och ber medlemmar ansluta sig.

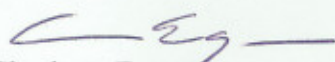
Vikarierande eldvakt behövs i år, då Johan har jour. Christian Berggren anmäler sig.

§24


Claes förklarar mötet avslutat och tackar deltagarna för visat intresse..


Efter stämman avtackas Leif Nederman och Fredrik Morast med varsin blombukett.

Vid protokollet:


Charlotte Egman

Justerat:


Claes Völcker
ordförande


Gunnar Granström


Mikael Carleson