

Protokoll fört vid ordinarie stämma med Gullboda tomägare- och fiskevårdsförening 4 mars 2015 (150318)

Närvarande: 42 medlemmar, varav 5 via med fullmakt, närvarande, se bilaga 1.

Plats: Medborgarhuset, Medborgarplatsen 4, Stockholm.

§1

Föreningens ordförande Dennis Södergren hälsar alla närvarande välkomna och öppnar stämman.

§2

Björn Dellby väljs till ordförande för stämman.

§3

Charlotte Egman utses att föra dagens protokoll.

§4

Kallelsen postades den 13 februari, drygt 2 veckor innan stämman, d.v.s. stadgeenligt. Stämman anser sig behörigen kallad.

§5

Föreliggande dagordning med justerad arbetsordning (punkt 19d – styrelsen rapport kring förslaget att öka avgiften för icke utfört medlemsarbete, behandlas under punkt 11) godkänns.

§6

Den vid ankomsten upprättade röstlängden fastställs.

§7

Heléne Liljefors och Christer Brunzell väljs till justeringsmän tillika rösträknare.

§8

Föreningens ordförande går igenom och kommenterar den utsända verksamhetsberättelsen, se bilaga 2. Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.

§9

Johan Sidfäldt, föreningens kassaförvaltare, går igenom utsänd balans- och resultaträkning, bilaga 3.

§10

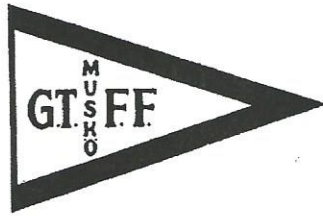
Björn Dellby läser upp slutet av revisorernas berättelse, se bilaga 4.

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 styrelsens förslag.

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

/CE



§11

Stämman fastställer resultaträkningen för 2014 och balansräkning per den 31/12 2014 samt beslutar att föreningens resultat (35.777:-) överförs i ny räkning. Resultat- och balansräkning fastställs och läggs till handlingarna.

§12

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§13

Föreningens ordförande redogör för gällande ersättningar: styrelsen har haft 28 tkr att fördela inom sig.

Vattenmän, skogsvårdsmän och revisorer har efter arbetsrapport fått 125:-/timme.

Kvartersmästare och fisketillsynsmän ersätts för utlägg i samband med uppgifternas utförande.

Ett arvode på 800:-/person och år utgår till kvartersmästare och fisketillsynsmän.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag om ersättningar ovan.

§14

Föreningens kassaförvaltare redogör för budgetförslaget, se bilaga 5.

§15

Styrelsen föreslår följande (oförändrade) avgifter:

- Medlemsavgiften 500:- per medlem
- Vattendistributionsavgift 300:- per tomt inom stamnätet
- Markhållningsavgift 1100:- per tomt
- samt möjlighet till reducering av markhållningsavgiften (-400 kr) genom eget arbete (per tomt)

Stämman beslutar om oförändrade avgifter.

§16

Stämman fastställer budgeten, med ett utfall på 9.400:- .

§17

Stämman fastställer de på mötet justerade förslaget till Ordningsföreskrifterna.

Nya förslaget lyder:

Vattenområden

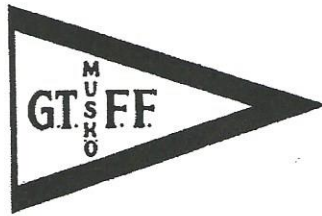
Medlemmar och gäster är skyldiga att visa gott sjömanskap vid förtöjning, framfart och vistelse inom förenings vattenområde.

Båthållning och bryggor

Alla båtar som förtöjs vid föreningens bryggor ska vara ansvarsförsäkrade.

Styrelsen meddelar också att man tagit fram regler för våra båtгästplatser och att reglerna kommer att anslås vid гästplatserna inför säsongen.

/ce



§18

Stämman beslutar, enligt valberedningens förslag, om oförändrat antal (sex) ledamöter i styrelsen utöver ordföranden.

§19

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

§20

Valberedningen föreslår:
omval av Berndt Molin, Hasse Britander och Martin Völcker på två år.

Stämman väljer dessa, enligt valberedningens förslag.

§21

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

§22

Stämman utser Tommy Lindquist(sammanställande) och Claes Völcker till valberedning.

§23

Styrelsen meddelar de funktionärer som utsetts:

Kvartersmästare

Johan Sidfäldt - Berg-Skutholmen
Lennart Dunström – Österudd,
Jan Westerberg – Flatskär & Skyllerholmen
Jan Hedin - Västerudd
Hasse Britander – Pumphuset
Tommy Egman - Majas Udd, Högvägen
Christian Berggren – Tvärvägen
Bengt O'Konor - Örnberget
Staffan Frondell – Bergvik

Vattenman - Lars Svensson

Fisketillsynsmän - Joakim och Christer Brunzell

Skogsvårdsmän – Lennart Dunström (sammanhållande) och Berndt Molin

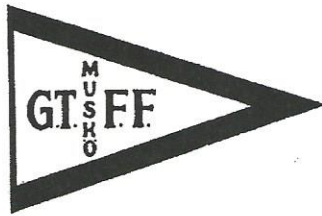
§24

Styrelsen föreslår följande förändringar av stadgarna (förändringar i fetstil):

§ 5 Sammanträden

Mom 3. Kallelse till stämma, upptagande dagordning, utfärdas genom styrelsens försorg och sänds senast 14 dagar före stämman som brev (**traditionellt eller elektroniskt**).

/CE



Mom 4. På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

3. Fastställande av dagordning

8. Fastställande av resultat- och balansräkning **samt disposition av årets resultat**

10. Fastställande av **ersättning** till styrelseledamöter och revisorer

12. Fastställande av ordningsföreskrifter

13. Fastställande av antalet ledamöter utöver ordförande i föreningens styrelse (fyra, sex eller åtta)

15. Val av ytterligare två, **tre eller fyra** av styrelsens ledmöter

§6 Styrelse

Mom 3. ... är beslutsför då minst **hälften av övriga** ledamöter är närvarande.

Tillsyningsmän ersätts av **tillsynsmän** i hela stadgan.

Stämman beslutar i enlighet med förslaget. För att justeringarna ska träda ikraft ska beslut även fattas på kommande(ordinarie eller extra) stämma och då med minst 2/3 majoritet. Dagens beslut om stadgeändringen är enhälligt.

§25

Motion, bilaga 6, från Staffan Frondell angående vägbommar vid våra infarter:

Staffan föreslår:

att beslut tas att snarast sätt upp bommar vid våra två infarter till Gullbodaområdet.

Styrelsen föreslår:

att motionen avslås och att stämman i stället tillsätter en arbetsgrupp med uppdraget att på nytt - och i samråd med Vägsam - utreda möjligheten och effekterna av bl.a. bommar, men att även se bredare på frågan och se om det kan finnas andra sätt att minska risken för inbrott och stölder."

Staffan stödjer styrelsen förslag och vill ge tidsgräns för utredningen och ge styrelsen mandat att genomföra åtgärderna som de finner lämpliga själva.

GSF meddelar att på extrastämma 2013 beslutade man att ta emot statliga vägbidrag och samtidigt sa man nej till bommar. Det går ändå att införa bommar, men då får vi inte längre ta del av de statliga bidragen.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsen förslag, under förutsättning att styrelsen hittar en arbetsgrupp. Staffan Frondell anmäler sig till arbetsgruppen.

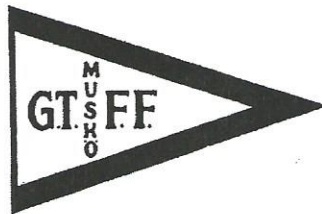
§26

Förra stämman bestämdes det att bävern(eller bäverfamiljen) skulle vara kvar ett år och att frågan skulle lyftas nu igen.

Jaktvårdsledare Torbjörn Molander hälsar: Bäver får skjutas, men inte i sitt bo och inte i vatten – det gör den svårjagad.

Man kan ansöka hos Länsstyrelsen om att sätta ut en bäverfälla – då skjuts bävern i fällan – så det är en möjlighet.

/ce



Dock har vi vissa positiva effekter av bävern: håller undan vassen, bättre än de tidigare inplanterade karporna.

Problemet med bävern är trädfällning, dock tar den bara lövträd och efter att man nu lämnar lövet och vissa stammar kvar när man städar upp efter bäverns framfart så tror man att fällandet har avtagit i takt.

Torbjörn bedömer att det inte är någon större risk att bävern flyttar till Uddsjön när/om den är färdig i Gullboda, eftersom det finns så lite lövträd kring Uddsjön.

Positivt naturvärde – anser bl.a. Gunnar Hellström och Anne-Marie Wallin.

Förslag från Leif Nederman att bävern är kvar och föreningen skyddar de träd vi vill ha kvar.

Stämman beslutar enligt Leifs förslag.

§27

Styrelsen efterlyser diverse personer till olika uppdrag:

Vattenmän – ny eller nya vattenmän, Lasse är kvar som mentor under detta år. Lena Hansson anmäler intresse att ingå i en vattengrupp, men vill inte själv ta 50% av jobbet.

Ängsgrupp – med syfte att försöka få tillbaka våra ängsblommor – åtminstone på någon del av midsommarängen. Charlotte Egman och Helen Taylor anmäler sig, men behöver bli fler.

Musiker midsommar - anmäl er till styrelsen om intresse finns.

Mer folk midsommar, till allt möjligt – hör av er.

Flismaskin kommer tillbaka den 28-29 mars för att ge ytterligare material till att förbättra våra gångstigar. Helgen den 4-5 april körs materialet ut på stigarna. Den som vill vara med anmäler sig till Dennis.

§28

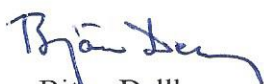
Mötets ordförande förklarar mötet avslutat och tackar deltagarna för visat intresse.

Vid protokollet:



Charlotte Egman

Justerat:



Björn Dellby
ordförande



Heléne Liljefors
justeringsman



Christer Brunzell
justeringsman