

Protokoll fört vid ordinarie stämma med Gullboda tomtägare- och fiskevårdsförening 17 mars 2016

Närvarande: 61 medlemmar närvarande, varav 12 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

Kallelsen postades den 26/2, drygt 2 veckor före stämman, d.v.s. stadgeenligt. Stämman anser sig behörigen kallad.

§5

Utsänd dagordning fastställs.

§6

Den vid mötet upprättade röstlängden fastställs.

§7

Tommy Lindqvist och Gunnar Granström väljs till justeringsmän tillika rösträknare.

§8

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

§9

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

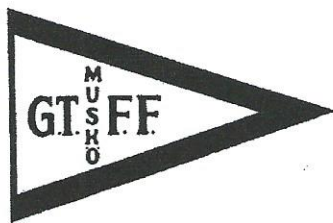
§10

Lars Törnberg redogör för revisorernas berättelse, se bilaga 4.

Revisorerna tillstyrker

- att föreningsstämmen fastställer resultaträkning och balansräkning för föreningen
- att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret, samt
- att föreningens resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

11ce 5



§11

Stämman fastställer resultaträkningen för 2015 och balansräkning per den 31/12 2015 samt beslutar att föreningens resultat (42.965:-) överförs i ny räkning.

§12

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten år 2015.

§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, fisketillsynsmän, skogsmän och säkerhetsmän.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag om ersättningar ovan.

§14

Föreningens kassör 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 -51.600:- .

§17

Stämman fastställer de oförändrade Ordningsföreskrifterna, bilaga 6.

§18

Antalet ledamöter utöver ordförande fastställs till 6 ledamöter.

§19

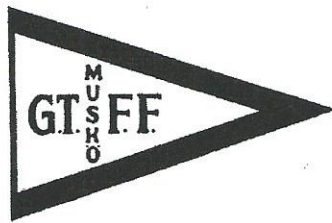
Martin Völcker väljs, enligt valberedningens förslag, till ordförande för föreningen på 1 år.

§20

Valberedningen föreslår:

nyval av Mattias Nordin, Lena Hansson och Maria Arvas med en mandattid på två

C
11/12
11/12
11/12



samt fyllnadsval/nyval av Christopher Dunström som ordinarie ledamot på 1 år
(Bernt Molin och Hasse Britander har 1 år kvar som ordinarie ledamöter.)

Stämman väljer Mattias Nordin, Lena Hansson och Maria Arvas på två år och Christopher Dunström på 1 år.

§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 Dennis Södergren 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
vakant – Bergvik

Vattenmän - Lars Svensson

Fisketillsynsmän - vakant

Skogsvårdsmän – Lennart Dunström (sammanhållande)

Säkerhetsansvarig - Johan Silén

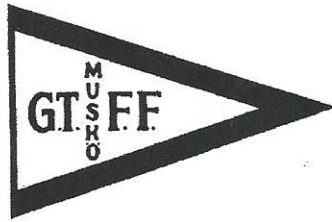
§24

Berndt Molin drar rapporten om **föreningsformen**. Gruppen har undersökt om det finns skäl och möjlighet att slå ihop GTFF och GSF. Berndt Molin. Slutsatsen är att skälen är för svaga för att motivera kostnaden (60'-180') och det man förlorar i frihet i GTFFs verksamhet. Se bilaga 7.

Stadgeändring – den *stadgeändring* som beslutades om förra årsmötet *fastställs* nu av årets stämma. (Möjliggör flexibilitet i antal styrelseledamöter, smärre justeringar av dagordning för årsmötet, möjliggör elektroniska kallelser och justerat tillsyningsmän till tillsynsmän, se bilaga 8.)

Bomfrågan – Martin drar bakgrund och lägger fram styrelsens förslag:

Handwritten notes and signatures in blue ink, including "HCE", "TV", and a signature.



Styrelserna för GTFF och GSF föreslår att frågan om upprättande av bommar skjuts upp till dess att GSF:s stämmobeslut från 2013 är genomfört dvs att renoveringen av våra vägar med hjälp av statsbidrag från Trafikverket är avslutad. Den beräknade tiden för renoveringen är 2-3år. GTFF:s styrelse anser också att bomfrågan bör hanteras i GSF

Efter en stunds diskussion sammanfattar mötets ordförande ett andra förslag som försöker täcka de invändningar som framkommit:

: stämman vill ha bommar och GTFFs styrelse ska jobba vidare med frågan med Vägsam och kalla till extrastämma senast september.

Stämman beslutar via handuppräkning med resultatet 42 mot 15 att gå på styrelsens förslag.

Berndt Molin informerar om de **riktlinjer för vattenverksamhet** som styrelsen tagit fram under året, se bilaga 9.

Lekplats på ängen, ta bort båten och sandlådan... till styrelsen.

Boulebana på ängen – finns det några som är intresserade av att ta tag i det gamla förslaget om en boulebana på ängen kan man höra av sig till styrelsen.

Större rum till nästa stämma önskas.

§25

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

Vid protokollet:

Charlotte Egman

Justerat:

Claes Völcker
ordförande

Tommy Lindquist
justeringsman

Gunnar Granström
justeringsman