

Södra Lagnö Tomtägarförening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 9 april, 2008

Plats: Skurustugan, Nacka

1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Irene Rune hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Val av ordförande för mötet

Stig Englund valdes till ordförande för mötet.

3. Val av sekreterare för mötet

Per Brantberg valdes till sekreterare för mötet.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Staffan Östergren och Birgitta Lindahl valdes till justeringsmän och rösträknare.

5. Upprättande av röstlängd

En representant från varje fastighet fick skriva in sina namn i röstlängden. Fullmakter hade lämnats in för tre fastigheter.

6. Frågan om mötet har blivit behörigt utlyst

Kallelse har gått ut med e-post och brev. Årsmötet fastslog att mötet var behörigt utlyst.

7. Fastställande av dagordning

Dagordningen godtogs med förändringen att Arne Olins motion om att inte ge styrelsen ansvarsfrihet skulle behandlas före punkt 11 på dagordningen "Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen".

8. Protokoll från föregående årsmöte

Arne Olin ansåg att protokollet från förra årsmötet innehöll en del vaga formuleringar där han sägs tycka en del. Arne efterlyser ett mer faktabaserat protokoll. Henning Nordenquist tillade att även protokollen från styrelsens möten bör vara mer av karaktären beslutsprotokoll. Styrelsen svarade med att man framöver kommer att vara noga med att protokollera de beslut som fattas på dessa möten.

9. Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen gicks igenom punkt för punkt utan anmärkning.

10. Revisorernas berättelse

Inga anmärkningar finns. Den enda justeringen som ska göras i revisionsberättelsen är att årets verksamhet gav ett underskott och inget annat.

11. Arne Olins motion "Angående förlorade 269.800 kr > 3 årsbudgetar"

Förslaget att styrelsen inte skulle ges ansvarsfrihet för 2007 avslogs av årsmötet med 31 röster mot 8.

12. Fastställande av gemensam ersättning till styrelsen

Styrelsearvodet fastställdes till 14.000 kronor.

13. Behandling av inkomna motioner och styrelsepropositioner

Utöver den under punkt 11 behandlade motionen har tre motioner inkommit. Därutöver har styrelsen lagt fram en proposition.

Motion angående hastighetsbegränsning på Södra Lagnö (Stig och Inger Englund)

Årsmötet biföll förslaget att hastigheten begränsas till 15 km/h för alla fordon.

Motion angående "straffavgift" för trädfällning (Arne Olin)

Efter att Irene Rune klargjort hur styrelsen har resonerat och agerat i denna fråga ansåg årsmötet frågan besvarad.

Motion angående anmälan resp uteslutning av medlem (Arne Olin)

Årsmötet biföll den första delen om att medlem ska ges möjlighet att framlägga sina åsikter inför hela styrelsen, men avslog förslaget om att årsmötet ska fatta beslut om uteslutning. Styrelsen har fortfarande mandat att agera i denna fråga.

Proposition för att hantera sly på Skaten

Årsmötet valde att bordlägga denna fråga till nästa årsmöte. Styrelsen avser att återkomma med mer detaljer kring hur man lämpligast går till väga.

14. Styrelsens verksamhetsplan för 2008 samt fastställande av budget och årsavgifter

Verksamhetsplanen gicks igenom och tillstyrktes. Årsavgiften fastställdes till 700:- kronor per fastighet. Budgeten för 2008 godkändes.

15. Val av styrelseordförande

Irene Rune omvaldes för ett år.

16. Val av styrelseledamöter samt två revisorer

Valnämndens förslag (se kallelsen) godtogs med tillägget att Staffan Östergren (byalag 6, 1:30) väljs in som styrelseledamot.

17. Val av valnämnd inför nästa årsmöte

Årsmötet utsåg Marie-Louise Thörnlund och Peter Svensson till valnämnd inför nästa år.

18. Val av fastlandsgrupp, kontaktmän (byfogdar) för byalagen

Valnämndens förslag (se kallelsen) antogs.

19. Övriga frågor

Skogen och gallringen (lägesrapport)

Pråmen som ska forsla bort allt timmer är planerad för vecka 17. Först då så har skett och försäljningen av virket är klart vet vi mer exakt hur mycket pengar vi har att röra oss med. Då kan vi också lättare bedöma hur vi gör med allt ris. Vår strävan är att vi ska kunna tugga det till flis. Detta är beroende på om vi kan få fram en flistugg i lämplig storlek. Styrelsens bedömning i dagsläget är att inga ej förutsedda kostnader kommer att uppstå.

På förslag från årsmötet kommer styrelsen att publicera NOKÅS-avtalet på vår hemsida eller om det ej är genomförbart maila hem till samtliga medlemmar.

Hastighetsbegränsning på norrsidan max 5 knop

Årsmötet uppdrog åt styrelsen att undersöka möjligheterna att införa hastighetsbegränsning på norrsidan (ev runt hela ön) på max 5 knop. Tips om att kontakta eko-ansvarig på Värmdö kommun, Caroline Lövstedt.

20. Mötets avslutning

Avgående styrelseledamöterna Marie-Louise Thörnlund och Peter Svensson avtackades. Dessutom uppmärksammades Runar Andersson för sitt gedigna arbete under det gångna året.

Mötesordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Per Brantberg

Mötets ordförande

Stig Englund

Justeras

Staffan Östergren

Justeras

Birgitta Lindahl

Styrelsens ordförande

Irene Rune Arlert