

# Tomtägareförening Södra Lagnö

## Protokoll föreningsstämma 2017

Datum/tid: 2017-04-25 kl 19:00 – 22.00

Plats: Sickla Skola, Nacka

### 1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande, Pontus Nordberg, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31, i det följande benämnt 2016, och förklarar stämman öppnad.

### 2. Val av ordförande för mötet

**Beslutas** att välja Pontus Nordberg till stämмоordförande.

### 3. Val av sekreterare för mötet

Stämмоordföranden utser Jenny Stake Fredriksson att föra protokoll.

### 4. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare

Föreslås Joakim Lehnström och Veronica Bedecs som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

**Beslutas** Joakim Lehnström och Veronica Bedecs att jämte stämмоordföranden väljas som protokolljusterare.

### 5. Upprättande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning.

Förteckningen upptar 27 röstberättigade medlemmar varav 8 med fullmakt.

Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).

**Beslutas** att godkänna förteckningen som röstlängd

### 6. Fråga om kallelse behörigen skett

**Beslutas** att stämman är kallad i behörig ordning. Då vi skickar ut information bland annat via mail så önskar styrelsen att alla går in och redigerar sina kontaktuppgifter på hemsidan!

### 7. Fastställande av dagordning (inklusive anmälan om övriga frågor)

**Beslutas** att godkänna dagordningen.



Punkterna a) och b) Redovisning av Valberedningen enkät och fråga rörande återväxten samt förnyelse av styrelsen sammanfattades av Valberedningen.

Valberedningens arbete och inriktning beskrevs:

1. Valberedningen ser som sitt övergripande mål att hitta dugliga styrelsemedlemmar, som kan verka för en positiv utveckling på Södra Lagnö och effektivt representera våra medlemmar externt.
2. Valberedningen har som delmål att så många byalag som möjligt ska vara representerade i styrelsen. Det finns många skäl till detta, inte minst att byalag med styrelsemedlem har en dubbelriktad kommunikationskanal med styrelsen.
3. Samtidigt som det förstås är positivt och nödvändigt att styrelsen behåller ledamöter med god erfarenhet av styrelsearbetet, har valberedningen som mål att även verka för en kontinuerlig återväxt och förnyelse av styrelsen, på nivån 1-2 nya styrelsemedlemmar per år.

Svaren på årets styrelseenkät uppfattas som ett klart stöd för valberedningens mål att sprida styrelseposterna till fler byalag, och delvis även till att förnya/utveckla styrelsen genom nya ledamöter

Detta år sändes även ett upprop till alla medlemmar att kommentera årets styrelsearbete och att nominera styrelseledamot från sitt byalag. Tyvärr inkom endast några få svar, men resultatet blev trots detta ett utmärkt namn från byalag 7 (som saknar styrelserepresentation). Valberedningen vädjade till medlemmarna om ett större engagemang i styrelsefrågan inför nästa år, särskilt för byalag utan styrelserepresentation

## 8. Föregående protokoll

**Beslutas** att godkänna föregående årsmötesprotokoll

## 9. Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsen föredrog verksamhetsberättelsen.

**Beslutas** av stämman att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

## 10. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse har delats ut till medlemmarna.

**Beslutas** av stämman att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

## 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2016-01-01 – 2016-12-31

## 12. Fastställande av gemensam ersättning till styrelsen

Av samma princip som tidigare år att en gemensam kostnadsersättning till styrelsen, inklusive fastlandsgrupper och andra funktionärer.

Stämman ställer sig bakom förslaget.

## 13. Behandling av inkomna motioner och styrelsepropositioner

### 13.1 Motion angående tillgänglighet för lastning och lossning av fordon och material (bilaga 3)

Motionären önskar att stämman bifaller hela stycket i den motion som har lämnats in:

- Att föreningen säkerställer att det alltid finns en last/lossningsplats tillgänglig.

Förslag från medlem: Bifallsyrkan till motion.

Förslag från styrelsen: Bifall till motion.



**Beslut:** Stämman ställer sig bakom styrelsens förslag.

### 13.2 Motion angående anläggandet av gemensam vinterbrygga

Motionärerna föredrog motionen.

Förslag från motionärerna: Bifallsyrkan till motionens tre yrkanden.

Förslag från styrelsen: Bifallsyrkan till styrelsens förslag att avslå yrkande ett och två och bifaller yrkande 3.

**Beslut:** Stämman ställer sig bakom styrelsens förslag

### 13.3 Motion angående rasrisk från bergvägg

Motionären föredrog motionen.

Förslag från medlem: Bifallsyrkan till motion.

Förslag från styrelsen: Bifallsyrkan till motion.

**Beslut:** Stämman ställer sig bakom styrelsens förslag

### 13.4 Styrelsens proposition angående maskinskjul

Styrelsen föredrog propositionen.

**Beslut:** Stämman ställer sig bakom styrelsens förslag.

## 14. Styrelsens verksamhetsplan för 2017 samt fastställande av budget och årsavgifter

Verksamhetsplanen föredrogs av Pontus Nordberg och följande noteringar gjordes:

Naturvård:

- Tänka till vid höströjningen så att inte alla byalag gör anspråk på flismaskinen samtidigt.
- Lägga upp på facebook ett schema för tillsyn av fåren

Viltvård:

- Liten grupp av intresserade gällande fiske och fiskevatten: Göran Gustafsson, Joakim Lehnström, Miguel Fredriksson

Badberget:

- Öka budgeten från 10 000 kr till 15 000 kr
- Beslut:** att öka budgeten från 10 000 kr till 15 000 kr

Ångbåtsbryggan:

- Det behövs göras mycket så förslag att öka budgeten till 100 000 kr.
- Beslut:** att öka budgeten från 25 000 kr till 100 000 kr

Samfällighet:

**Beslut:** efter lång diskussion tas sista stycket bort från verksamhetsplanen.

Årsavgiften – kvarstår 2 000 kr

Verksamhetsplanen tillstyrktes och budgeten för 2017 godkändes med ovanstående ändringar

## 15. Val av Ordförande

Valberedningen har presenterat följande förslag till styrelse:

Ordförande:

Pontus Nordberg, omval 1 år



**Beslutas** av stämman att välja Pontus Nordberg till ordförande i enlighet med valberedningens förslag.

#### 16. Val av styrelseledamöter samt två revisorer

Styrelseledamöter:

Lars Eldensjö omval 2 år

Lizette Jordahl, 1 år kvar

Mårten Strömberg, omval 2 år

Börje Norén, 1 år kvar

Jenny Stake Fredrikson, omval 1 år

Ulf Nystedt, nyval 1 år (adjungerande)

Revisor:

Christer Persson, omval 1 år

Revisor:

Uppdras av Styrelsen och Revisor att finna förslag till revisor på nyval 1 år

**Beslutas** av stämman att välja styrelseledamöter och revisorer i enlighet med valberedningens förslag

#### 17. Val av valberedning

Stämman beslutar att välja följande personer till valberedning:  
(sammankallande)

**Beslut** av stämman att hänskjuta denna fråga till styrelsen.

**Beslutas** av stämman att välja valberedningen enligt förslag.

#### 18. Val av fastlandsgrupp samt byfogdar för byalagen

Fastlandsgrupp	Anders Berg	6:33 omval Varvet
	Hans Göran Andersson	6:44 omval Varvet
	Magnus Söderberg	4:99 omval Återlöga
	Andreas Runsten	4:87 omval Återlöga

Byfogdar	Rosenholtz	1:9
	Persson	1:60
	Carlberg	2:74
	Sudra	2:75
	Kaanan	3:116
	Ager, Bondelid	3:15
	Tyrenius	4:92
	Pjons, Frölin	4:91
	Annell	5:118
	Isgård, Dahlöf, Hård af Segerstad	5:58
	Hammarström	6:34
	Vestling, Hörding	6:35
	Strömberg	7:26
	Oliveira	7:25

**Beslut** av stämman att hänskjuta denna fråga till styrelsen.

## 19. Övriga frågor

- a) Samfällighetsförening – **Beslutas** av stämman att anta styrelsens förslag enligt Verksamhetsplanen 2017.
- b) Ombudsförfarandet på årsmötet, enligt stadgarna – På grund utav tidsbrist hänskjuts denna fråga till styrelsen att hantera frågan och återkomma till nästa årsmöte.

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

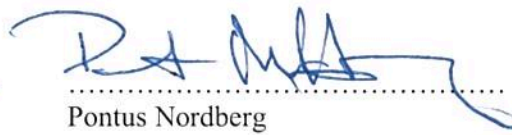
Mötet avslutas kl. 21:50.

**Vid protokollet**



.....  
Jenny Stake Fredriksson

**Mötesordförande**



.....  
Pontus Nordberg

**Justeras**



.....  
Joakim Lehnström

**Justeras**



.....  
Veronica Bedecs