



## **Protokoll fört vid ordinarie föreningsmöte, 27 april 2010:**

### **Plats:**

Skuru Skolas matsal, Nacka

### **1. Mötets öppnande:**

Styrelsens ordförande Irene Rune hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

### **2. Val av ordförande för mötet:**

Till ordförande valdes Gunnar Rask.

Mötesordföranden tackade för förtroendet.

### **3. Val av sekreterare för mötet:**

Pontus Nordberg valdes till sekreterare för mötet.

### **4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare:**

Birgitta Lindahl och Ulf Nystedt valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

### **5. Upprättande av röstlängd:**

33 tomtägare var representerade vid mötet. 29 stycken personligen närvarande och 4 stycken representerades via fullmakt.

### **6. Fråga om mötet blivit utlyst korrekt:**

Kallelse har gått ut med e-mail och post. Synpunkt kom att kallelse också borde lagts ut på hemsidan.

Mötet fastslog att årsmötet var behörigen utlyst.

### **7. Fastställande av dagordning:**

Anders Grassman tog upp att inriktning borde vara att mötet kunde hållas inom en tidsram av 3 timmar. Grassman hade även 5 övriga frågor. Dessa nedtecknades och mötet beslutade att ta upp dessa för diskussion/beslut om tid finns inom mötets 3 timmar.

### **8. Protokoll från föregående möte:**

Föregående protokoll hade inte skickats med i kallelse till årsmötet. Styrelsen hade inte heller ett protokoll med sig. Ordförande frågade mötet om medlemmarna tagit del av föregående årsmötesprotokoll. Mötet svarade JA. Ordföranden ställde frågan om någon hade någon invändning mot föregående protokoll varvid mötet svarade NEJ.

Föregående årsmötesprotokoll kunde därmed godkännas och lades till handlingarna. Beslutades att föregående års protokoll ska skickas ut med kallelsen till årsmöte.

#### 9. Styrelsens verksamhetsberättelse:

Styrelsen ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen.

*Mötet godkände verksamhetsberättelsen och lade den till handlingarna.*

Christer Persson yrkade under punkten Viltvård att inga rävar eller andra rovdjur skall jagas under det kommande året, beroende på den kraftigt ökade mängden gnagare.

#### 10. Revisorernas berättelse:

Per Algerman läste upp Revisorernas berättelse.

Irene Rune framförde styrelsens uppfattning att den verkat enligt mandat från tidigare årsmötesbeslut och att kritiken mot styrelsen inte är berättigad.

Ulf Lindborg begärde ordet och menade att styrelsen skall ha en stor eloge för hur den hanterat frågan. Mats Englund instämde med föregående talare.

Christer Persson framförde att det är olyckligt med nuvarande formulering i revisorernas berättelse och att det inte bidrar till att skapa lugn i föreningen.

Per Algerman replikerade med att revisorerna inte är professionella, och att berättelsen bara är deras tolkning av vad som inträffat.

Runar Andersson framförde sitt tack till styrelsen och menade att nu har föreningen satt ner foten, visat att det inte är OK att bygga bryggor utan styrelsens godkännande samt att styrelsen agerande i frågan gagnar föreningen.

Mötets uppfattning var att det inte skall tas hänsyn till den kritik mot styrelsen som framförts i revisionsberättelsen. Båda revisorerna accepterade detta.

#### 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av ett enigt möte.

#### 12. Fastställande av gemensam ersättning till styrelsen:

Irene Rune informerade om bakgrund till styrelsearvodet. Beloppet är 12.000 kronor och enligt tradition intar styrelsen en gemensam middag som ersättning. Till middagen bjuds även revisorer, web-ansvariga samt några övriga som arbetar för föreningen, så totalt är det ca 26 personer som delar på arvodet.

*Mötet godkände föreslagen ersättning till styrelsen.*

#### 13. Behandling av inkomna motioner och styrelsepropositioner:

##### - Vinterbro till fastlandet. (Christer och Zaida Persson, 1:22)

Christer Persson föredrog motionen som innebär att styrelsen skall undersöka möjlighet att anlägga en fast förbindelse till fastlandet under vinterhalvåret.

Styrelsen har lämnat bifall i sitt betänkande.

*Mötet röstade enhälligt för bifall på motionen.*

##### - Om ett skriftligt svar på begäran om utredning. (Arne Olin, 1:63)

Ordföranden frågade mötet om någon ville föredra motionen.

Ordföranden frågade om någon i styrelsen ville kommentera motionen.

Irene Rune svarade att styrelsen valt att inte kommentera motionen.

Ordföranden frågade om mötet kunde gå till omröstning, varvid mötet svarade JA.

*Mötet röstade enhälligt för att motionen lämnas utan bifall.*

##### - Ska felande styrelseledamot döma andra. (Mona och Peter Carnello, 1:84)

Ordföranden frågade mötet om någon ville föredra motionen.

Ordföranden frågade om någon i styrelsen ville kommentera motionen.

Styrelsen kassör, Anders Lindkvist, bad att få kommentera motionen.

Anders, som är den som avses i motionen, meddelade att han känner sig mycket illa

berörd för detta påhopp, inte minst då hans brygga varit uppe för diskussion och omröstning vid det extra föreningsmötet.

Irene Rune sade att styrelsens förslag är att motionen lämnas utan bifall.

*Mötet röstade enhälligt för att motionen lämnas utan bifall.*

**- Motion om ändring i stadgarna. (Pontus och Susanne Nordberg, 1:113)**

Motionen avser att ändra justeringsmän till justeringspersoner.

Irene Rune berättade att motionen röstades igenom vid föregående årsmöte, och skall nu röstas om andra gången. Vid bifall medför motionen ändring i stadgarna.

*Mötet röstade enhälligt för bifall till motionen.*

**14. Styrelsen verksamhetsplan för 2010 samt fastställande av budget och årsavgift:**

Irene Rune gick igenom styrelsens Verksamhetsplan.

Frågan om länkar på Hemsidan togs upp. Speciellt skulle det vara praktiskt om massutskick kunde göras till t ex respektive byalag. Styrelsen undersöker om detta är möjligt.

Anders Grassman föredrog sina 5 övriga frågor.

- Två regnsegel till dansbanan införskaffas.
- Lekredskap till badberget.
- Inrättande av en strandreoveringsgrupp
- Augustidans.
- Web-sidan, utökning av gruppmail etc.

Styrelsen undersöker om regnsegel kan införskaffas, t ex via Blocket, för en billig summa. Lekredskap till badberget är problematiskt då föreningen/styrelsen tar på sig ett juridiskt ansvar. Mötet uppmanade istället till enskilda insatser och kanske några enklare redskap. Beslut togs att införskaffa sand till badberget och att det säkerställs att "hålen" försvinner. Arbetet leds av Runar Andersson. Augustidans kan genomföras om segel införskaffats. Styrelsen undersöker om det kan bli enklare med gruppmail på hemsidan enligt tidigare diskussion.

Diskussion om "extra pengarna" genomfördes. Beslutades att Bergsvägen har Prioritet 1, med anledning av att extra årsavgift föreslås med anledning av iordningsställande av vägar och då specifikt Bergsvägen

Frågan om ökat slitage på vägarna med anledning av nöjesåkning med 4-hjulingar diskuterades. Även problem med minderåriga som framför fordonen lyftes för diskussion. Sigrid Björkman tog upp om avgift för 4-hjuling kunde införas. Christer Persson föreslog att frågan hänskjuts till styrelsen som får bereda frågan och komma med ett förslag till nästa årsmöte. Förslaget bifölls av mötet.

En mötesdeltagare framförde att det inte är acceptabelt att HE Entreprenad nyttjar vägarna, kör i sönder dessa, och sedan får föreningen betala för iordningsställande. Det framfördes då bl a av Mats Englund att det är fastighetsägaren som beställt tjänsten som skall säkerställa att vägarna eller annan mark återställs efter transport. Det skall givetvis inte ställas högre krav på HE Entreprenad än på annan entreprenör bara för HE kommer från ön. Det framfördes också att byalagen har ansvar för underhåll av vägarna.

Verksamhetsplanen gicks nu igenom och mötet fick ta ställning till varje punkt.

- Skogen: Godkändes.
- Vägarna: Godkändes

- Övriga allmänningar: Godkändes
- Återlöga: Utgår
- Grovsopor: Godkändes
- Sophusen: Godkändes
- Miljö- avlopp: Styrelsen skall undersöka om samordning kan ske vid upphandling av infiltrationsanläggning
- Badberget: Godkändes, tillfällig insats av slängrep och gungor. Styrelsen utreder ev en ny lösning.
- Sandviken: Godkändes
- Fotbollsplan: Godkändes
- Skriften: Godkändes
- Dansbana: Godkändes
- Bryggor: Godkändes
- Hemsidan: Godkändes

Mötet beslutade dessutom att inga rovdjur skall jagas under det kommande verksamhetsåret.

Därmed kunde Verksamhetsplanen godkännas av mötet.

#### **Budget:**

Irene Rune informerade om aktuellt läge med tvisten med förre tomtägaren, 1:113, Owe Larsson. Föreningen har för närvarande en kostnad på 65.000 kronor för advokat. Styrelsen föreslår att vårt sista förlikningsbud är 175.000 kronor till Larsson advokat. Om detta inte godtas stämmer föreningen Larsson. Mötet biföll enhälligt styrelsen förslag.

Styrelsen kassör går igenom budget för kommande verksamhetsår. Fråga kom från mötet varför årsavgiften delas upp i två poster då det är mer regel än undantag att extra avgift tas ut. Detta är för att tydliggöra vad kostnaden är för respektive underhållsåtgärd. Det framfördes att det är lite märkligt när extra avgift överstiger ordinarie årsavgift.

Mötet godkände föreslagen budget med en årsavgift på 700 kronor per fastighet med en extra debitering för underhåll med 1 050 kronor, sammanlagt 1 750 kronor per fastighet. Därmed fastställdes årsavgift på 1 750 kronor per fastighet.

Mötet ansåg också att styrelsen bör utreda en mer relevant årsavgift för de kommande 5-7 åren.

#### **15. Val av styrelseordförande:**

Pontus Nordberg valdes enhälligt till ny ordförande.

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

Lars Eldensjö, Jenny Fredriksson, Christer Persson (samtliga nyval 2 år) och Irene Rune (nyval 1 år) valdes som ledamöter samt Veronica Bedecs och Stefan Söderberg (båda 1 år kvar av mandatperiod).

Valberedningen hade inte kunnat föreslå några kandidater till revisorer.

Förslag av mötet på Anders Lindkvist och Pia Andersen. Mötet valde enhälligt Anders och Pia till revisorer.

#### **17. Val av valnämnd inför nästa årsmöte:**

Ola Olsson valdes till valnämnd. Mötet kunde inte föreslå någon mer kandidat varför det uppdrogs till styrelsen att ta fram förslag på ytterligare kandidater till valnämnden.

**18. Val av fastlandsgrupp, kontaktmän (byfogadar) för byalagen:**

Valnämndens förslag på Fastlandgrupp och byfogdar godkändes i grupp av mötet.

**19. Övriga frågor:**

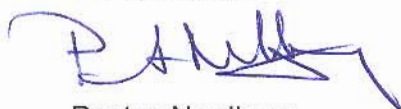
Inga övriga frågor förelåg. Styrelsens ordförande, Irene Rune, framförde föreningens tack till avgående styrelseledamöter och revisorer och överlämnade en flaska vin var till Ola Olsson, Anders Lindkvist, Per Algeman och Lena Lindqvist. Även Runar Andersson tackades med en flaska vin för allt nedlagt arbete. Mötets ordförande, Gunnar Rask, tackades med en ask choklad.

Christer Persson ställde sig upp och framförde mötets och föreningens stora tack till avgående styrelseordföranden Irene Rune och mötet föll in med en applåd.

**20. Mötets avslutande:**

Mötets ordförande Gunnar Rask tackade samtliga medverkande för ett mycket trevligt möte och förklarade därmed årsmötet för avslutat.

Vid protokollet



Pontus Nordberg  
Sekreterare



Ulf Nystedt  
Justeringsperson

Justeras



Gunnar Rask  
Ordförande



Birgitta Lindahl  
Justeringsperson