



## Södra Lagnö Tomtägareförening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 21 april, 2009

Plats: Skurustugan, Nacka

### **1. Mötets öppnande**

Styrelsens ordförande Irene Rune hälsade välkommen och öppnade mötet.

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

Christer Persson 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**

Arne Olin och Stig Englund 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 fyra 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**

Den föreslagna dagordningen godtogs.

### **8. Protokoll från föregående årsmöte**

Protokollet från förra årsmötet godkändes med följande förtydliganden rörande Arne Olins motion "Angående anmälan resp uteslutning av medlem":

Årsmötet biföll de två första delarna av motionen:

*"Inför ett styrelsebeslut om antingen uteslutning eller myndighetsanmälan ska såväl skälen för en sådan åtgärd inklusive gjorda förlikningsförsök samt medlemmens svar på det som denne anklagas för vara dokumenterat. Medlemmen bör ges möjlighet att inför hela styrelsen framlägga sina åsikter i frågan."*

Följande mening, som var en del av Arne Olins motion, anser Arne Olin ha godkänts av årsmötet, andra undertecknade av detta protokoll anser att så ej var fallet, utan endast den ovanstående delen var den som godkändes.

*En anmälan ska fattas av en enhällig styrelse.*

Årsmötet avslog den sista delen av motionen:

*"En uteslutning ska bestämmas av årsmötet baserat på ett underlag från styrelsen."*

## **9. Styrelsens verksamhetsberättelse**

Verksamhetsberättelsen godtogs efter diskussion enligt nedan:

### Skogen

Arne Olin anmärkte på att den av förra årsmötet fastlagda budgeten på 518.000:- kronor hade överskridits med cirka 250.000 kr utan att medlemmarna fått rösta om detta. Irene Rune förklarade att styrelsen hade agerat i enlighet med föreningens avtal med Skogsstyrelsen, vilket i slutändan kommer att resultera i att föreningen kommer att ha fått ett överskott av gallringsprojektet på ca 160.000:- kronor. Således kommer föreningen att göra ett bättre resultat på detta projekt än vad som tidigare prognostiserats. Den post i budgeten för 2009 som pekar på en intäkt på 20.000:- kronor för virkesförsäljning kommer med all sannolikhet att överskridas med ca 40.000:-.

Årsmötet beslutade att frågan om hur styrelsen framöver ska redovisa större projekt tas upp till beslut vid behandlingen av Arne Olins motion "Kräv projektredovisning av större projekt".

### Allmänningar – övrigt

Arne Olin och Henning Nordenquist framförde synpunkten att styrelsen enligt deras förmenande ej har rätt att anmäla de 8 tomtägare som nu har skett med hänvisning till förra årsmötets beslut. En anmälan om handräckning till Kronofogden är gjord från styrelsen för att få berörda fastighetsägare att helt eller delvis riva uppförda bryggor och trappa. Henning Nordenquist menade vidare att en juridisk tvist kan bli dyr, både för föreningen och markägaren. Enligt Arne Olin och Henning Nordenquist ska detta i så fall beslutas av årsmötet. Irene Rune bemötte detta genom att förklara de bakomliggande faktorerna till styrelsens agerande, nämligen att styrelsen har att värna de gemensamt ägda allmänningarna. Styrelsen ser en fara i att allmänningarna "privatiseras" mer och mer. Föreningen blir som markägare ansvarig om någon medlem bryter mot strandskyddet. För fyra av de ursprungligen åtta tomtägare som anmäldes har styrelsen valt att dra tillbaka sin anmälan, då dessa har valt att föra en dialog med styrelsen. Styrelsen avvaktar med att anmäla fler tomtägare tills nuvarande process är avslutad. För att mer i detalj klarlägga läget med anmälningarna läste Irene Rune upp det email innehållande frågor som kom in till styrelsen för ca en vecka sedan samt styrelsens svar på detta. Se bifogad bilaga.

### Allmänning / Fastighet 1:113

Arne Olin undrade vari värderingskostnaden bestod samt vem som har godkänt denna. Irene Rune förklarade att kostnaden bestod av ersättningen till den arborist som föreningen anlidade för att få fram en värdering av de 18 träd som den tidigare ägaren tog ned, trots överenskommelse med styrelsen om att inte ta ned träden. Värderingen inklusive återplantering av de nedtagna träden uppgår till 800.000:- kronor. Irene Rune förklarade vidare att pengarna för att täcka arboristkostnaden kom från gallringsprojektet. Leif Andersson undrade om föreningen har ett rättsskydd för att täcka en tvistekostnad. Irene Rune svarade nej på detta.

(16)  D.

## Vägarna

Henning Nordenquist anmärkte på att den avlastningsyta som har iordningsställts öster om ångbåtsbryggan varken fanns med i budgeten för 2008 eller har protokollerats på ett korrekt sätt. Irene Rune förklarade behovet av en dylik avlastningsplats samt att styrelsen faktiskt behöver kunna fatta beslut. Eva Bondelid Ager instämde i detta med tillägget att protokollen behöver bli tydligare.

Arne Olin uttryckte åsikten att det arbete som har utförts vid diket mellan tomterna 8 och 70 inte har med vägarna att göra och således ej ska belasta vägbudgeten. Irene Rune och Runar Andersson genmålde att diket är att betrakta som en del av vägarna.

## **10. Revisorernas berättelse**

Revisionsberättelsen pekade på ett bidrag från Vattenfall på 75.000:- kronor som inte hade kommit in i bokföringen, varken som inkomst eller utgift. Irene Rune följde revisorernas uppmaning att redovisa hur och varför denna transaktion hade gått till som den gjort. Att reparera skadade vägar uppskattades till 60.000+ moms. Vattenfall anlidade ElektroSandberg, som i sin tur anlidade HE Entreprenad för utförande av återställandet av vägarna. Ärendet blev därför en affär mellan parterna utan inblandning av föreningen med gott resultat och full valuta för ersättningen.

## **11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen**

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2008.

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

Styrelsearvodet fastställdes till 14.000 kronor.

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

Tre motioner har inkommit till årsmötet. Därutöver har styrelsen lagt fram en proposition.

Motion "Samtliga fastighetsägare innehar rätten till den bryggplats som fanns vid det tillfälle när fastigheten förvärvades" (Henning Nordenquist)

Årsmötet avslag denna motion.

Motion "Förändring av föreningens stadgar – justeringsmän ska lyda justeringspersoner" (Pontus och Susanne Nordberg)

Årsmötet biföll denna motion.

Motion "Kräv projektredovisning av större projekt" (Arne Olin)

Årsmötet biföll motionen med följande förtydliganden:

För varje större projekt tillsätts det en speciell projektgrupp för ledning och uppföljning av projektet. Projektgruppen agerar på uppdrag av föreningen och rapporterar löpande till styrelsen. När ett projekt presenteras för ett föreningsmöte/årsmöte ska det tydligt framgå om projektet kommer att redovisas på kostnadsbasis eller resultatbasis.

I samband med denna diskussion beslutade årsmötet att gallringsprojektet fortsättningsvis ska redovisas på resultatbasis.

Styrelsen kommer att närmare redovisa projektet med varvsbryggorna, så att det tydligt framgår hur mycket som föreningen respektive medlemmarna vid varvsbryggan har erlagt i kostnader.

Proposition "Bildande av webmastergrupp"

Årsmötet biföll styrelsens proposition.

#### **14. Styrelsens verksamhetsplan för 2009 samt fastställande av budget och årsavgifter**

Rörande verksamhetsplanen diskuterades framför allt om/hur föreningen ska stötta iordningsställande samt skötsel av fotbollsplanen. Årsmötet beslutade att den budgeterade kostnaden på 46.000:- kronor ska användas för iordningsställande av fotbollsplanen medan skötsel därefter måste ske på ideell basis.

Årsavgiften fastställdes till 700:- kronor per fastighet. Tillägget på 400:- kronor per fastighet för vägar/badplatser samt tillägget på 400:- kronor per fastighet för fotbollsplanen godkändes också. Budgeten för 2009 godkändes.

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

Två kandidater, Irene Rune och Pontus Nordberg, kandiderade för ordförande 2009. Vid omröstning blev röstetalet 24 mot 22 och Irene Rune omvaldes för ett år.

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

Valnämndens förslag på styrelseledamöter (se kallelsen) godtogs med tillägget att Pontus Nordberg (byalag 2, 1:113) väljs in som styrelseledamot. Lena Lindqvist och Per Algeman valdes ånyo till revisorer. Bägge poängterade att detta är absolut sista året för detta uppdrag.

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

Årsmötet utsåg Petter Tyrenius, Staffan Östergren och Mats Englund till valnämnd inför nästa år.

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

Valnämndens förslag (se kallelsen) antogs med förändringen att i byalag 2 är det Åke Lindvreten och Ove Johansson som är byfogdar det kommande året.

#### **19. Övriga frågor**

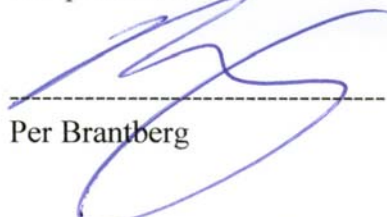
Inga övriga frågor avhandlades.

#### **20. Mötets avslutning**

Avgående styrelseledamöterna Petter Tyrenius, Staffan Östergren, Mats Englund, Maria Jakobsson och Per Brantberg avtackades liksom Runar Andersson för sina omfattande insatser gällande bl.a. väg- och skogsarbete.


Mötesordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet



Per Brantberg

Mötets ordförande



Christer Persson

Justeras



Arne Olin

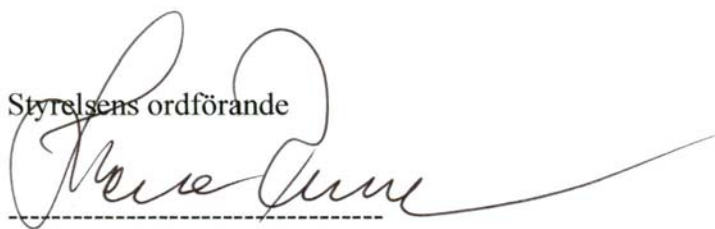
Justeras



Stig Englund

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

Styrelsens ordförande



Irene Rune

