

# Tomtägareförening Södra Lagnö

## Protokoll föreningsstämma 2019

Datum/tid: <sup>2019</sup> 2018-04-25 kl 18:30 – 21.30  
Plats: Nacka Aula, Gillegatan 11 Nacka

### 1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande, Pontus Nordberg, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31, i det följande benämnt 2018, och förklarar stämman öppnad.

### 2. Val av ordförande för mötet

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

### 3. Val av sekreterare för mötet

**Beslutas** att välja Jenny Stake Fredriksson till sekreterare för stämman.

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

Föreslås Ola Johansson och Irene Rune som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

**Beslutas** Ola Johansson och Irene Rune att jämte stämмоordföranden väljas som protokolljusterare.

### 5. Upprättande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 45 röstberättigade medlemmar varav 8 via 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.

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

Övriga frågor:

Lars Modigh angående djurhållning byalag 5

**Beslutas** att godkänna dagordningen.

### 8. Föregående protokoll

**Beslutas** att godkänna föregående årsmötesprotokoll

### 9. Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsen föredrog verksamhetsberättelsen.

Beslutas av stämman att lägga verksamhetsberättelsen inklusive bokslut 2018 till handlingarna.

#### 10. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse lästes upp av Christer Persson.

Beslutas av stämman att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

#### 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2018-01-01 – 2018-12-31

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

Liksom tidigare år ges en gemensam kostnadsersättning till styrelsen, samt fastlandsgrupper och andra funktionärer.

Stämman ställer sig bakom förslaget.

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

Motion 1 – Gallring på Skaten

Styrelsen lämnar bifall till motionen (felaktig skrivning i utskicket så det rätta svaret skrivs in nedan:

**Beslut:** Stämman står bakom styrelsens förslag samt att samordning med byalagen sker för att sätta ett datum för gallring.

#### 14. Styrelsens verksamhetsplan för 2019 samt fastställande av budget och årsavgifter

Verksamhetsplanen föredrogs av Pontus Nordberg och följande noteringar gjordes under vissa punkter:

Naturvård allmänt:

- Viktigt att Byalagen känner engagemang och medvetna om att budget för bensin till verktyg och enklare förtäring finns att tillgå
- Fråga inkom angående de granar som finns i trollskogen. Diskussioner kring stormfällena. Styrelsen ser över detta och undersöker om utrymme finns för Magnus att åtgärda inom den överenskomna budgeten.

Naturvård Skaten:

- Stängslet måste lagas efter stormen Alfrida
- Ca 15-20 djur från Björnön, flest tackor och några lamm kommer till Skaten under maj månad.
- Behövs passning av djuren, se facebooksidan ”Djur på Skaten

Naturvård Stormen Alfrida och farliga träd

- Inventering av stormfällena och fortsatt nedtagning av farliga träd.
- En Skotare har tagits över till ön och Magnus prioriterar farliga träd och rotvärtor över ön

Viltvård:

- Teckna nytt avtal på en förlängd period av 5 år med jaktlaget.
- Hör av er till jaktlaget om vi får problem med grävlingar.

Vägarna:

- Fortsatt kontinuerligt underhåll av våra vägar av byalagen.

Allmänningarna:

- Styrelsen har inte mäktat med arbetet med bland annat ny maskinhall på gamla grunden.
- I och med att det finns en skotare på ön som tar bort ris efter Vattenfall. Ett förslag är att börja med de rishögar som ligger bredvid vägarna.

- Styrelsen har inte mäktat med arbetet med bland annat ny maskinhall på gamla grunden.
- I och med att det finns en skotare på ön som tar bort ris efter Vattenfall. Ett förslag är att börja med de rishögar som ligger bredvid vägarna.

#### Allmänningarna -behövs Detaljplan:

- Värmdö Kommun är förvånad över att Södra Lagnö var till större delen detaljplanerad.
- Det skall underlätta att återkalla tidigare beslut om detaljplanerad.

#### Badberget:

- Nytt bojsänke till badflotten
- Det kom upp på mötet att en ny trampolin bör byggas då den gamla börjar ge upp och det kan hända en olycka i värsta fall.

#### Sandviken:

- Köp av ny badstege
- Extra städdag för byalag 6 & 7, främst att hantera den grushög som ligger där

#### Dansbanan:

- Arbetsgrupp för dansbanan så vi kan få till en bra ambition med vad som kan göras vid upprustning.

#### Konsultarvode:

- Diskussion kring enskilda avlopp och ansvarsfrågan. Fråga kom upp om bildande av arbetsgrupp. Tyvärr ingen intresserad från årsmötet.

#### Lastning och lossning – ny plats:

- Styrelsen ser över under kommande verksamhetsår om ny plats.

#### Fotbollsplanen:

- Upprustning av fotbollsplanen
- En helikopterfirma vill erbjuda helikoptertur över ön en dag i sommar vilket kommer att vara tillgänglig för medlemmar

#### Årsavgiften:

- Kvarstår på 2500 kr

#### Återlöga:

- Röjning och allmän översyn
- Försöka stävja att obehöriga lämnar sopor

#### Varvet:

- Röjning och allmän översyn
- Försöka stävja att obehöriga lämnar sopor

#### Laddstolpar på fastlandssidan (Varvet/Återlöga):

- Genomgång av underlaget för installation av laddstolpar
- Stämman röstade ned förslaget om laddstolpar och det erhållna bidraget kommer att återbetalas

#### Brygganläggningar på fastlandet:

- En ny anläggning, ska det egenfinansieras eller finansieras av föreningen.
- Förslaget är att vid eventuellt överskott skulle det kunna läggas i fond för att kunna finansieras.
- Föreningen måste hantera detta och förslag kan vara två bryggföreningar.
- Stämman beslutade att egenfinansiering ska ske av nyttjare som tidigare skett på Återlöga och Varvet

- Naturvård Skaten - inkommit önskemål från medlem att till nästa årsmöte specificera kostnader ytterligare. Diskussion om ambitionsnivå för detta då föreningen är en ideell förening.
- Allmänningarna – justerad budgetkostnad från 150 000 kr till 75 000 kr.
- Laddstolpar på fastlandet (Varvet och Återlöga) – årsmötet beslutade att inte godkänna kostnaden utan menar på att det är upp till den enskilde medlemmen att hantera.
- Budgeten beräknat resultat justerades upp från -173 000 kr till - 157 000 kr.

**Beslut:** Med ovan justeringar tillstyrktes verksamhetsplanen och budgeten för 2019 godkändes.

### 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

Ulf Nystedt, omval 1 år

Lars Modig, nyval 2 år

Revisor:

Christer Persson, omval 1 år

Revisor:

Cecilia Gylling Lindkvist omval 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:

Jenny Stake Fredriksson och Christer Persson

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

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

Ändring av byfogdar i byalag 4. I valberedningens utskick 4:96 Mofors/Blixt och 4:97 Ström.

Nedan är de som är i tur.

Fastlandsgrupp	Thomas Fiskaare	1:43 nyval Varvet (6)
	Hans Göran Andersson	1:44 omval Varvet (6)
	Mikael Runelöf	2:76 omval Återlöga (2)
	Andreas Runsten	1:87 omval Återlöga (4)

Byfogdar	Rosenholtz	1:9
	Persson	1:60
	Runelöf	2:76
	Bylin/Gustafsson	2:78
	Wiberg	3:13
	Resenius	3:14
	Bihl	4:89
	Persson	4:90
	Rosén	5:117

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

	Bihl	4:89
	Persson	4:90
	Rosén	5:117
	Annell	5:118
	Lindborg	6:36
	Lehman	6:37
	Wihnblad/Foessel	7:24
	Dahlberg	7:23

### 19. Övriga frågor

Inga övriga frågor

### 20. Mötets avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

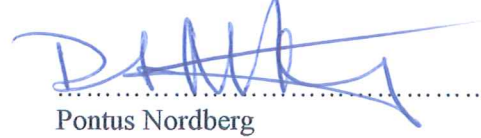
Mötet avslutas kl. 21:30.

Vid protokollet



.....  
Jenny Stake Fredriksson

Mötesordförande



.....  
Pontus Nordberg

Justeras



.....  
Irene Rune

Justeras



.....  
Ola Johansson