

Tomtägareförening Södra Lagnö

Protokoll föreningsstämma 2023

Datum/tid: 2023-04-26 kl. 18:30 – 21.30

Plats: Nacka Aula, Gillegatan 11 Nacka alt. digitalt via Zoom/Suffra

1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Pontus Nordberg hälsar alla välkomna och öppnade årsmötet. Återigen kan vi erbjuda ett kombinerat fysiskt och digitalt möte via Zoom och Suffra.

Årsmötet avser:

- räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31
- verksamhetsåret 2022-04-28 – 2023-05-12.

2. Val av ordförande för mötet

Beslut; att till mötesordförande för mötet välja Freddy Grip (Suffra)

3. Val av sekreterare för mötet

Beslut; att till sekreterare för mötet välja Ulf Haraldsson.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Föreslås Stig Englund 1:109 och Staffan Östergren 1:30 till protokolljusterare jämte årsmötesordföranden.

Beslut; att till justerare välja Stig Englund samt Staffan Östergren

5. Upprättande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom digital avprickning. Förteckningen upptar 32 deltagare med 34 röster varav 1 har två fastigheter och 1 via fullmakt. Fullmakten bifogas med originalprotokollet.

Beslut; att godkänna röstlängden i enlighet med närvaro i mötessystemet Suffra

6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

Beslut; att anse mötet stadgeenligt utlyst

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

Övriga frågor: Inga övriga frågor anmälda.

Beslut; att godkänna den föreslagna dagordningen

8. Protokoll från föregående Årsmöte

Beslut; att godkänna och lägga protokoll från föregående årsmöte till handlingarna

9. Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsen föredrog verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022-04-28 – 2023-05-12 och bokslut för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31. Kassören har i samband med bokslutsarbetet för 2022 upptäckt ett bokföringsfel i redovisningen, som härrör sig till år 2020. Felet handlar om två icke bokförda kundfakturer på totalt 10188 kr, som påverkar resultatet positivt med motsvarande belopp. Felet har korrigerats retroaktivt för år 2020, vilket godkänts av föreningens revisorer. Föreningen gjorde således en högre vinst 2020 på 89624,30kr, jämfört med den vinst på 79436,30kr som tidigare redovisats i bokslut och revisionsberättelse för 2020. Revisorerna har gjort en särskild notering kring detta som bifogas protokollet.

Beslut; att lägga verksamhetsberättelset och bokslutet till handlingarna

10. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse lästes upp av Christer Persson.

Beslut; att lägga revisorerna berättelse till handlingarna och balansera överskottet i ny räkning

11. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen

Beslut; att bevilja styrelsen ansvarsfrihet

12. Fastställande av ersättning till Styrelsen

Enligt praxis som tillämpats i föreningen under många år, så utgår ersättning till Styrelsen i form av en styrelsemiddag med en respektive eller annan vän eller bekant. Till styrelsemiddagen bjuds även fastlandsgrupper, revisorer, valberedning och andra funktionärer som bidragit lite extra till föreningens arbete, tillsammans med respektive. Kostnaden redovisas i budget och utfall som en del av styrelsekostnaderna.

Yrkanden:

1. Valberedningen yrkar på ytterligare ersättning till styrelsens medlemmar genom en reducering av den årliga avgiften till föreningen med 1500 kronor per styrelsemedlem. Detta innebär att styrelsemedlemmar i så fall betalar 1000 kr i avgift under mandatperioden.
2. Lars Eldensjö yrkar att den årliga avgiften för medlemmar i styrelsen helt slopas.

Yrkandena ställdes mot varandra i en omröstning, Yrkande 2 vann. Därefter ställdes det framröstade yrkandet inför ställningstagandet om det godkändes eller inte. Det godkändes.

Beslut; att fastställa ersättningen till styrelsen och andra funktionärer till en styrelsemiddag i enlighet med tidigare år. Beslöts även att medlemmar i styrelsen får avgiftsbefrielse under mandatperioden.

13. Behandling av inkomna motioner och styrelsepropositioner

Inga motioner har kommit in till Årsmötet.

Fråga om anläggning av ny brygga vid Sandviken som är tänkt att betjäna fastighet 1:29

(Styrelsen anser inte att man har mandat att besluta om att ge tillstånd från föreningen sida för nybyggnation av bryggor varför man har fört frågan till Årsmötet för beslut.)

Fastighetsägaren Krister Klefbom beskrev sitt ärende för årsmötet. Diskussion fördes med inlägg från några talare som hade lite olika infallsvinklar. Bl.a. ifrågasattes huruvida årsmötet ska ta ställning till den här typen av frågor? Styrelsen besvarade ifrågasättande med att det finns en bryggpolicy där detta är beskrivet. Krister kunde nämna 4 medlemmar vid namn som stod bakom hans ansökan samt fick en fråga om den även skulle betjäna hans företag som han besvarade nekande

Yrkande:

Ett yrkande inkom med förslaget att återremittera frågan till styrelsen för beslut.

Först tog årsmötet ställning till yrkandet.

Beslut; Yrkandet avslogs.

Därefter röstade årsmötet för eller emot förslaget.

Beslut; Fastighetsägaren till fastighet 1:29 får godkänt för att anlägga en ny brygga i Sandviken från föreningens sida. Detta innebär att Krister Klefbom kan ansöka om bygglov/strandskyddsdispens hos Värmdö kommun.

14. Styrelsens verksamhetsplan för 2023 samt fastställande av budget och årsavgifter

Verksamhetsplan 2023 föredrogs av styrelsens ordförande Pontus Nordberg, med stöd av andra styrelseledamöter och medlemmar på några av punkterna.

Budget för 2023 föredrogs av föreningens kassör Lars Eldensjö med förändringen att den kommer att påverkas av föregående beslut om att ge styrelsen avgiftsfrihet. Detta kommer att påverka budgeten med ytterligare kostnad om ca 10.000 kr.

Medlemsavgift 2023 föreslogs av styrelsen att vara oförändrad på 2500 kr/år

Yrkanden:

1. Yrkande inkom från Christer Persson om att ändra i texten i verksamhetsplanen kring vem som ska omhänderta farliga träd (ej namn utan benämna som lämplig entreprenör)
2. Yrkande från Krister Klefbom om att infoga Trollskogen i naturvårdsplanen med en plan för omvårdnad.

Beslut; oförändrad årsavgift om 2500kr/år. Båda yrkanden bifölls. Styrelsens förslag till verksamhetsplan godkändes med tillägget att ändra namnet "Magnus Söderberg" till skrivningen "lämplig entreprenör" Styrelsen fick i uppdrag att infoga plan samt budget (20000kr) för trollskogens omvårdnad. Budgeten godkändes med justering utifrån ovanstående ändringar.

15. Val av Ordförande

Valberedningen har presenterat följande förslag till ordförande:

Pontus Nordberg, omval 1 år

Beslut; att till styrelseordförande välja Pontus Nordberg med en mandatperiod på 1 år

16. Val av styrelseledamöter samt två revisorer

Valberedningen föreslog en stadgeändring som innebär en utökning av antalet ledamöter i styrelsen med ytterligare en ledamot som bl.a. medför att byalag 3 som idag saknar representation i styrelsen blir representerade.

Yrkanden:

Två olika yrkanden om stadgeändringar gjordes. Frågan ställdes först och främst huruvida årsmötet var beredda att göra stadgeändring eller ej. (Detta ska göra med kvalificerad majoritet.)

Beslut; årsmötet var inte beredda att göra en stadgeändring så yrkandena avslogs.

Därefter ställdes frågan om val till styrelsen samt revisorer:

Valberedningen har presenterat följande förslag till styrelseledamöter och revisorer:

Ledamöter:

Styrelse:

Befattning	Namnförslag	Fastighet	Byalag	Period
Ledamot	Lizette Jordahl	1:69	1	Kvarstår 1 år
Ledamot	Ulf Haraldsson	1:79	2	Kvarstår 1 år
Ledamot	Ann Berggren	1:41	6	Kvarstår 1 år
Ledamot	Ulf Nystedt	1:21	7	Omval 2 år
Ledamot	Lars Modig	1:46	5	Omval 2 år
Ledamot	Lars Eldensjö	1:95	4	Omval 2 år
Suppleant	Lena Nilsson	1:12	3	Nyval 1 år

Revisorer:

Revisor	Aron Modig		5	1 år
Revisor	Vakant			Omval 1 år

Beslut att välja styrelseledamöter och revisorer i enlighet med valberedningens förslag

17. Val av valberedning

På årsmötet föreslogs följande personer till ny valberedning:

Jenny Stake Fredriksson

Maria Jakobsson

Beslut; att välja valberedningen enligt årsmötets förslag

18. Val av fastlandsgrupp samt byfogdar för byalagen**Fastlandsgrupper:**

Varvet	Rikard Bellander	1:4/1:6	5	Omval 1 år
Varvet	Kenneth Hammarström	1:34	6	Omval 1 år
Varvet	Anders Berg	1:33	6	Omval 1 år
Återlöga	Mikael Runelöf	1:76	2	Omval 1 år
Återlöga	Mattias Nykvist	1:73	2	Omval 1 år

Byfogdar 2023

Byalag	Underlag	Fastighet	Namn
1	Byalag	1:111 1:114	Bedecs Öhman
2	Byalag	1:72 1:73	Lindvreten Nykvist/Demselius
3	Byalag	1:116 1:123	Bondelid/Ager Petersén
4	Byalag	1:103 1:104	Björkman/Norberg Wagenius/Estling
5	Byalag	1:49 1:51	Fogelström/Nerström Fogelström/Nerström
6	Byalag	1:29 1:30	Klefbom Östergren

7	Byalag	1:24 1:25	Foelsel/Croxatto Oliviera
---	--------	--------------	------------------------------

Beslut; att välja fastlandsansvarig och byfogdar enligt valberedningens förslag

19. Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts eller togs upp under punkten


20. Mötets avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar Årsmöte 2023 som avslutat. Mötet avslutades kl. 21.55.


Vid protokollet


.....
Ulf Haraldsson

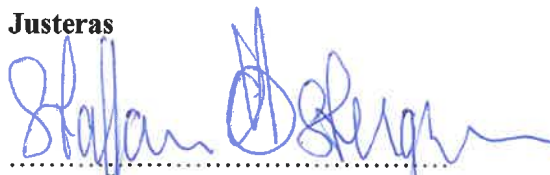
Mötesordförande


.....
Freddy Grip (Suffra)

Justeras


.....
Stig Englund

Justeras


.....
Staffan Östergren