

Tomtägareförening Södra Lagnö

Protokoll föreningsstämma 2018

Datum/tid: 2018-04-23 kl 18:30 – 21.30
Plats: Sickla Skola, Gillegatan 5, Nacka

1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande, Pontus Nordberg, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31, i det följande benämnt 2017, 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 Lars Modig och Irene Rune som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.
Beslutas Lars Modig 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 24 röstberättigade medlemmar varav 1 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.

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

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

Valberedningen vädjade till medlemmarna om ett större engagemang i styrelsefrågan inför nästa år, särskilt för byalag utan styrelserepresentation

Valberedningen önskar att Byalagen kan nominera styrelseledamöter och det borde hanteras i samband med höströjningen. Det är många i styrelsen som varit med länge, vilket är mycket bra, men det behövs en återväxt så det inte blir sårbart.

Ingen anmälan av övriga frågor

Beslutas att godkänna dagordningen.

8. Föregående protokoll

LM

Beslutas att godkänna föregående årsmötesprotokoll

9. Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsen föredrog verksamhetsberättelsen.

Beslutas av stämman att lägga verksamhetsberättelsen 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 2017-01-01 – 2017-12-31

12. Fastställande av gemensam ersättning till styrelsen

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

Stämman ställer sig bakom förslaget.

13. Behandling av inkomna motioner och styrelsepropositioner

Inga inkomna motioner från medlemmarna.

Inga propositioner från styrelsen.

14. Styrelsens verksamhetsplan för 2018 samt fastställande av budget och årsavgifter

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

Naturvård:

- Påminnelse till Byalagen att skicka in kvitton för utlägg under höströjningen. Detta ska göras innan nyår till kassören
- Ca 30 djur, flest tackor och några lamm kommer till Skaten under sommaren.
- Behövs passning av djuren

Viltvård:

- Möte för jaktlaget i maj för planering inför hösten.

Vägarna:

- Just denna punkt är tyvärr inklistrad från föregående år. Men budgeten på 20 000 kr kvarstår och ambitionen är att försöka ta återstående grus från kvarvarande hög vid badberget och lägga ut på vägarna för att fylla hål.

Badberget:

- Tyvärr även här samma information från förra året. Det finns en hel del att göra men vi saknar en ”projektledare”, som kan dra igång arbete. Intresserade får gärna höra av sig till styrelsen.

Ångbåtsbryggan:

- Bygga om själva träddeckat och förlänga bryggan så Strömma kan lägga till. Sandström är den enda entreprenör som offererat arbetet. Offerten är på 209 000 kr och då tar Sandström hand om allt. Medlemmarna ombads inkomma snarast möjligast med tips på fler entreprenörer som kan lämna offerter.

Beslut: avsätta budgeten för bryggan på 250 000 kr. Strömma Kanalbolaget kontaktas innan projektet startas för att höra om de fortsättningsvis planerar ett trafikera Södra Lagnö

- **Övrigt gällande Sandströms:**

Det kan vara möjligt att beställa grus/sand samtidigt, om uppdraget gällande Ångbåtsbryggan tillfaller Sandströms. Detta undersöks för vidare information till medlemmarna.

Dansbanan:

- Tak över dansbanan bör vi kunna hantera själva och därmed kunna sänka budgetförslaget.
- Medlemmarna inbjöds inkomma snarast möjligast med fler förslag på tak eller alternativ.

Beslut: sänker budgeten till 40 000 kr

Samfällighet:

Beslut: lång diskussion kring främst avloppsanläggningar. Ett extra medlemsmöte påkallas för att hantera frågan med avloppsanläggningar. Detta sker i höst och Värmdö Kommun kommer att bjudas in.

Lastning och lossning:

- Problemet med förstörda markytor tas med på det extra medlemsmötet.

Årsavgiften:

- Styrelsens förslag är höjning till 2 500 kr
- Christer Persson yrkar på att kvarstå med 2 000 kr

Efter omröstning beslutades att höja avgiften, enligt styrelsens förslag till 2 500 kr med 14 röster mot 9 röster. Verksamhetsplanen tillstyrktes och budgeten för 2018 godkändes med ovanstående ändringar och kommentarer.

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:

Lizette Jordahl, omval 2 år

Lars Eldensjö, 1 år kvar

Börje Nystedt, omval 2 år

Mårten Strömberg, 1 år kvar

Ulf Nystedt, omval 1 år

Revisor:

Revisor:

Christer Persson, omval 1 år

Cecilia Gylling Lindkvist nyval 1 år

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

Beslutas av stämman att uppdra åt styrelsen arbeta vidare gällande avsaknaden av en styrelseledamot som bör komma från byalag 3,5 eller 6.

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	Anders Berg	6:33 omval Varvet
	Hans Göran Andersson	6:44 omval Varvet
	Mikael Runelöf	2:76 nyval Återlöga
	Andreas Runsten	4:87 omval Återlöga

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
	Annell	5:118
	Lindborg	6:36
	Lehman	6:37
	Wihnblad/Foessel	7:24
	Dahlberg	7:23

19. Övriga frågor

Inga övriga frågor

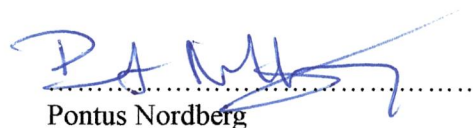
20. Mötets avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad.
Mötet avslutas kl. 21:30.

Vid protokollet


.....
Jenny Stake Fredriksson

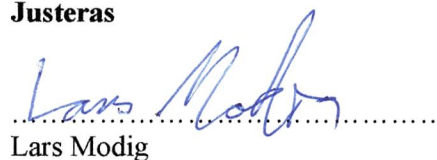
Mötesordförande


.....
Pontus Nordberg

Justeras


.....
Irene Rune

Justeras


.....
Lars Modig

