

Södra Lagnö Tomtägarförening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 24 april 2015. I Sickla skola, Nacka

Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Pontus Nordberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Val av ordförande för mötet

Christer Persson valdes till ordförande för mötet

2 Val av sekreterare för mötet

Jenny Stake Fredriksson valdes till sekreterare för mötet

3 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Mats Englund och Andreas Runsten valdes till justeringspersoner och rösträknare

4 Upprättande av röstlängd

En representant från varje fastighet skrevs in i röstlängden. 46 fastigheter var representerade, varav två via fullmakt.

5 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

Kallelse hade gått ut med e-post och brev i stadgeenlig tid före årsmötet. Årsmötet fastslog att mötet var behörigen utlyst.

6 Fastställande av dagordning

Ett tillägg till punkten 9 förtydliga att den ekonomiska rapporten bör gås igenom innan punkten för ansvarsfrihet för styrelsen.

Dagordningen fastställdes med tillägget.

7 Föregående årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokollet från 2014 godkändes och lades till handlingarna

8 Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen gick igenom punkt för punkt

Ekonomiska rapporten gick igenom. En fråga som kom upp var hur stor kassa föreningen egentligen ska ha. Diskussionen avslutades med förslaget att en motion med yrkanden lämnas till nästa årsmöte.

Beslutades att lägga styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna

9 Revisorernas berättelse



Revisorernas berättelse hade sänts ut tillsammans med kallelsen till årsmötet, men föredrogs även muntligt. Inga anmärkningar fanns och revisorerna rekommenderade därför ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslutades att revisorernas berättelse skulle läggas till handlingarna.

10 Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen

Styrelsen för 2014 beviljades ansvarsfrihet.

11 Fastställande av gemensam ersättning till styrelsen

Gemensam ersättning till styrelsen fastställdes till 24 000 kronor.

12 Behandling av inkomna motioner och styrelsepropositioner

Inga motioner eller styrelsepropositioner inkomna.

13 Styrelsens verksamhetsplan för 2015 samt fastställande av budget och årsavgifter

Verksamhetsplanen föredrogs av Pontus Nordberg och följande noteringar gjordes:

Angående farliga träd så beslutades det att prioritera detta arbete under året och styrelsen fick i uppdrag att upphandla inventering och nedtagning av dessa träd för de budgeterade 60 000 kr.

Börje Norén presenterade vad som behövs göras inför fåren och lammen som kommer till Skaten nu i sommar. Schema ska upprättas från mitten av maj till i slutet av augusti. Ca tre stättor behöver byggas. Presentationen bilägges protokollet.

Fortsättning av renovering av vägar. När en medlem använder sig av inhyrd personal måste det informeras om att körning med motorfordon som fyrhjulig ska ske med försiktighet. Diskussion fördes kring plan för vägarna och grus till vägarna. Beslut att låta det budgeterade beloppet bestå.

Information om att det för Atterfallshus behöver lämnas en bygglovsanmälan och eventuell ansökan om strandskyddsdispens. Byggnation ska normalt ske minst 4,5 meter från gräns mot närmaste granne och minst 6 meter från gräns mot allmänning.

Beslut om att ingen grovsophämtning sker vid städdagen helgen innan midsommar 2015.

Diskussioner kring rutschkana på badberget, det budgeterade förslaget ligger kvar och det konstaterades att styrelsen har i sitt mandat att besluta om eventuella inköp, som t ex gungor.

Inköp av badstege till flotten i Sandviken godkändes.

Budgeten till Dansbanan ok godkändes.

Det saknas en budgetbeslutspunkt för samfällighetsförening, men det fanns ett beslut från föregående år på 20 000 sek för ev konsultkostnader som ej utnyttjats under året. Beslut fattades



att detta belopp nu godkänns för 2015 i stället, och att budgetposten villkoras av fortsatta arbete med samfälligheten.

Börje Norén visade upplägg på nya hemsidan och budgeten för fortsatt arbete godkändes.

Fotbollsplanens lilla skjul behöver byggas upp, och budgeterad kostnad godkändes.

Återlögas budgeterade 5 000 kr godkändes för underhåll.

Varvets budgeterade 5000 kr fick också godkänt.

Lås och nycklar; diskussioner kring om det verkligen behöver tillverkas nya nycklar. Årsmötet beslutade att inte göra några nya nycklar. Styrelsen får i uppdrag att försöka hitta någon annan lösning för lås på bommarna.

Medlemsavgiften beslutades kvarstå med 2000 kr för 2015.

Verksamhetsplanen tillstyrktes och budgeten för 2015 godkändes med ovanstående ändringar.

14 Val av styrelseordförande

Pontus Nordberg valdes för ett år

15 Val av styrelseledamöter samt två revisorer

Till styrelseledamöter för 2015 valdes:

Lars Eldensjö, Mårten Strömberg och Jenny Stake Fredriksson för en mandatperiod av två år.

Christer Persson och Victoria Runsten valdes till revisorer.

16 Val av valnämnd inför nästa årsmöte

Christer Persson och Mikael Runelöv utsågs till valnämnd inför nästa år.

17 Val av fastlandsgrupp samt kontaktmän (byfogdar) för Byalagen

| | | |
|----------------|----------------------|--------|
| Fastlandsgrupp | Anders Berg | 1:33 V |
| | Hans Göran Andersson | 1:44 V |
| | Magnus Söderberg | 4:99 Å |
| | Andreas Runsten | 4:87 Å |

| | | |
|----------|---------------------|-------|
| Byfogdar | Lindholm | 1:64 |
| | Karlsson | 1:62 |
| | Milbers | 2:83 |
| | Buckholt | 2:84 |
| | Ericsson | 3:121 |
| | Holmér/Lundqvist | 3:122 |
| | Ström | 4:97 |
| | Blixt/Mofors | 4:96 |
| | Fogelström/Nerström | 5:49 |

WA
J
10/11

| | | |
|--|-----------|------|
| | Nejman | 5:10 |
| | Östergren | 6:30 |
| | Söderberg | 6:31 |
| | Nystedt | 7:21 |
| | Persson | 7:22 |

18 Övriga frågor

Samfällighetsförening: Diskussion kring denna form av förening anfördes av årsmötet i god ton. Beslutades efter votering att styrelsen får i uppdrag att kalla till extra föreningsmöte för att slutföra diskussionen av frågan.

Punkten med finansiering av nycklar till icke medlemmar faller i och med att årsmötet beslutat om att inte beställa nya nycklar och lås till bommarna.

Den övriga diskussionspunkten gällande "Finansiering av restaurering av brygganläggningar för icke medlemmar, t.ex. bombyte " hann årsmötet inte hantera, så även den får tas upp i det extra föreningsmötet som ska hållas gällande samfällighetsförening.

19 Avslutning

Mötesordförande Christer Persson avslutade mötet och tackade för intresset och engagemanget från medlemmarna.

Vid protokollet



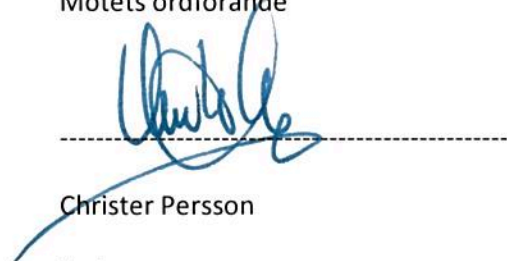
Jenny Stake Fredriksson

Justeras



Andreas Runsten

Mötets ordförande



Christer Persson

Justeras



Mats Englund