

## Södra Lagnö Tomtägarförening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 6 april 2005

Plats: Skurustugan, Nacka

1. Föreningens ordförande, Irene Rune, förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
2. Till mötets ordförande valdes Irene Rune.
3. Till mötets sekreterare valdes Lennart Nerström.
4. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Bo Persson (1:60) och Mats Ström (1:97).
5. En närvarolista cirkulerades bland de närvarande medlemmarna för att fungera som röstlängd. En fullmakt lämnades in från Henrik & Eva Bondelid Ager (1:116).
6. Kallelse har gått ut per e-post och brev. Mötet ansågs ha blivit behörigen utlyst.
7. Den utskickade dagordningen ändrades på begäran så att punkt 20, Varvsbryggan, flyttades upp till efter punkt 11. I övrigt godkändes dagordningen.
8. Beträffande protokoll från föregående årsmöte anmärktes på att 2 stycken omröstningar ej noterats. Det konstaterades att det ej bör upprepas. I övrigt godkändes protokollet.
9. Styrelsen verksamhetsberättelse föredrogs och godkändes. Bokslutet fastställdes.
10. Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes.
11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
20. Varvsbryggan  
  
Irene Rune informerade om dagsläget.  
59 medlemmar har tackat ja till bryggplats. Bygglovsansökan har skickats in till kommunen gällande 64 platser. Endast betalade platser (59) kommer att beställas. Byggförvaltningen har aviserat att "byråkratikostnaden" för efterbeställda platser förhållandevis kommer att bli väsentligt dyrare när det gäller tillståndsförfarandet av kommunen. Dessa kostnader betalar den enskilde beställaren.  
  
Ärendet ligger nu hos kommunen för godkännande. Kompletterande handlingar har begärts av kommunen med en försening som följd. Bryggorna kan inte vara klara 1 maj som ursprungligen planerades. Om inget ytterligare oförutsett inträffar kan bryggan komma på plats i början på september. En motion hade inlämnats gällande beslutsgången i Varvsbryggeärendet och redovisas under punkt 13.
12. Styrelseersättningen fastställdes till 13 000 kr vilket är en höjning med 3 000 kr.  
Se styrelsens motion under punkt 13.
13. Fyra motioner och femton styrelsepropositioner hade inkommit till årsmötet.

Motion 1. Container till Återlöga och Varvet

Motionen tillstyrktes med ändringen att containrar ställs ut just för höströjningen och i första hand är avsedda för skräp och sopor som samlas in på allmänningarna under höströjningen.

Motion 2. Introduktion till nya tomtägare

Motionen tillstyrktes av mötet och byfogdarna uppmanas därmed att ta kontakt med nya ägare enligt motionen.

Motion 3. Gemensam sotningstid på ön- en service till tomtägarna

Motionen tillstyrktes. Styrelsen kontakter sotaren för att diskutera vilken ordning/planering som är lämplig. Styrelsen informerar medlemmarna om resultatet.

Motion 4. Revidering av stadgarna rörande beslutsordningen

Motionen tillstyrktes. Viktiga beslut skall fattas av årsmötet. Styrelsen tar fram förslag till revidering/förtydligande av stadgarna. Motionen var föranledd av att inbetalning av förskottet till nya varvsbryggan hade uppfattats som en slags omröstning i så måtto, att om medlemmen inte betalade in förskottet, så skulle det tolkas så att medlemmen inte var intresserad av en ny brygga och därmed gå miste om bryggplats. En regelrätt omröstning om ny varvsbrygga ansågs aldrig ha ägt rum. Motionären sade sig dock vara nöjd med varvsgruppens resultat.

Varvsgruppen/styrelsen var förstående för andemeningen i motionen, men förklarade att; eftersom alla ska beredas plats vid nya bryggan och ingen lösning i kombination med gamla bryggan var möjlig, ansåg gruppen att en snabb handläggning var rätta sättet att bereda ärendet. Att dessutom försöka få bryggan på plats till 1 maj var en bidragande orsak till beslutsgången, ett resultat som antagligen ingen hade haft något emot.

Styrelseproposition 1. Tillägg till årsavgiften för vägar

Propositionen tillstyrktes med tillägget att årsmötet begär betydligt bättre teknisk utredning med olika alternativ och kostnadsunderlag i framtiden.

Styrelseproposition 2 . Tillägg till årsavgiften för omhändertagande av stormfällda träd

Propositionen tillstyrktes med tillägget att kostnaden får vara högst 25 000 kr.

Styrelseproposition 3. Gemensam ersättning till styrelsen.

Propositionen tillstyrktes. Det gemensamma arvudet ökas med 3 000 kr.

Styrelseproposition 4. Stadgeändring §3 Medlemskap.

Propositionen avslogs.

Styrelseproposition 5. Stadgeändring §4 Medlemskapets omfattning

Propositionen avslogs.

Styrelseproposition 6. Stadgeändring §5 Medlemskapets upphörande.

Propositionen avslogs men omarbetas och återremitteras vid nästa extra möte. Det noterades att parkeringsplatsen enligt servitutsreglerna är knuten till fastigheten och ej till föreningen. Båtplats är knuten till årsavgiften.

Styrelseproposition 7. Stadgeändring §8 Styrelsens åligganden

Propositionen tillstyrktes

Styrelseproposition 8. Stadgeändring §10 Styrelsebeslut, arbetsutskott

Propositionen tillstyrktes

---

Styrelseproposition 9. Stadgeändring §11 Möte

Propositionen tillstyrktes

Styrelseproposition 10. Stadgeändring §15 Rösträtt

Propositionen tillstyrktes

Styrelseproposition 11. Stadgeändring §18 Byalag

Propositionen avlogs men omarbetas och återremitteras vid nästa extra möte.

Styrelseproposition 12. Stadgeändring §19 Fastlandsgrupp

Propositionen tillstyrktes.

Styrelseproposition 13. Stadgeändring §20 Bebyggelse på allmänningar

Röstning begärdes. 14 röstade ja, 14 röstade nej. Propositionen avlogs.

Styrelseproposition 14. Stadgeändring §21 Tolkning och stadgetillämpning

Propositionen tillstyrktes

Styrelseproposition 15. Stadgeändring §23 Föreningens upplösande

Propositionen tillstyrktes.

*Antecknades att för stadgeändringar krävs ”..två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum, varvid minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade vid vart och ett av tillfällena är eniga om beslutet” (§17).*

14 Styrelsen verksamhetsplan och förslag till budget och årsavgift tillstyrktes med följande ändringar:

Omröstning begärdes betr. beräknade utgiften för fårstängsel för att förbereda efterarbetet av planerad gallring bl.a. på Skaten. Mötet ansåg sig kunna hålla efter sly på egen hand. Utgiften godkändes ej av mötet. Utgiften för försäkring som innebär att bryggorna vid Återlöga skulle omfattas av gällande försäkring godkändes ej. Nuvarande försäkringsomfattning ska kvarstå vilket innebär att vi har en ansvarsförsäkring och att ångbåtsbryggan vid Badberget är försäkrad. Utgiften för omhändertagande av träd maximeras till 25 000 kr.

Årsavgift – 700 kr med tillägg 600 kr för vägunderhåll och 215 kr för träd, totalt 1515 kr.

Antecknades att styrelsens förslag till verksamhetsplan skickats ut med övriga stämmohandlingar inför mötet.

15 Styrelsens ordförande Irene Rune (1:20) återvaldes för 1 år.

16 Årsmötet valde Patrik Mofors (1:96) och Filip Lindquist (1:37) till styrelseledamöter på en mandattid av 2 år. Neil Cleland (1:70) valdes till styrelseledamot på 1 år som ersättare för Lennart Nerström, som avgår på egen begäran.

Peter Svensson (1:42), Marie-Louise Thörlund (1:80) och Ammie Åberg (1:112) har 1 år kvar på sin mandattid.

Till revisorer valdes Lena Lindqvist (1:48) och Per Algeman jr (1:82).

17. Till valnämnden valdes Heidi Östergren (1:30) som sammankallande och Henning Nordenquist (1:69).

18. Till fastlandsgruppen valdes Anders Hjelmstedt (1:56), Lars-Olof Lindholm (1:64), Jonas Tapio (1:27) och Magnus Söderberg (1:99).

Till byfogdar valdes:

Byalag	Byfogde	Fastighet
1	Wilhelmson	1:8
1	Cleland	1:70
2	Turkia	1:113
2	Westerlund	1:78
3	Nilsson/Krekula	1:12
3	Beckserius	1:53
4	Ström	1:97
4	Grahn	1:95
5	Berengren	1:46
5	Jakobsson	1:47
6	Lindquist/Lennström	1:37
6	Andersson	1:44
7	Tapio	1:27
7	Jakobsson	1:28

19. Övriga frågor

- Tillämpningsföreskriften *Att vara byfogde på Södra Lagnö* godkändes. Ordet "tillämpningsföreskrift" ogillades av mötet – men är det ord som används i gällande stadgar (vid inlämnade av motion i ärendet kan namnet ändras).
- Bilaga angående jaktlagen. Avtalet med viltvårdaren skall läggas ut på Södra Lagnös hemsida.
- Mötet biföll förslag att sätta in förskottet för varvsbryggan på ett räntebärande konto.

20. Varvsbryggan behandlades efter punkt 11, se ovan.

21. Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

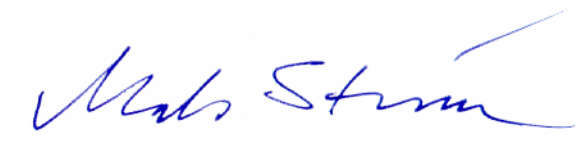
  
Lennart Nerström

Justeras



Bo Persson

Justeras



Mats Ström