

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I EDESÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TORSDAGEN DEN
3 APRIL 2008-04-03

Matteus skola, Aulan, Vanadisvägen 16, Stockholm

Närvarande: Representanter för 41 fastigheter

1. Stämmans öppnande:

Föreningens ordförande Agneta Rebo 1:11 öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna. Agneta föreslog, att Börje Hälls (1:43) motion (Bilaga 6a och b) skulle behandlas efter punkt 13A i dagordningen.

2. Godkännande av dagordningen:

Den utsända dagordningen godkändes med föreslagen ändring.

3. Val av ordförande vid mötet:

Bo Fernholm 1:55 valdes till ordförande.

4. Styrelsen val av protokollförare:

Marianne Malmberg 1:7 valdes till protokollförare.

5. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare:

Eva Gottfridsdotter Nilsson 1:26 och Walter Huth 1:60 valdes till justeringsmän och rösträknare.

6. Fråga om Stämman blivit stadgeenligt utlyst: Stämman fann årsmötet stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd: Listan över närvarande och med fullmakt representerade fastighetsägare, viken upprättades av Anna Sandberg vid medlemmarnas ankomst till mötet, godkändes. Stämman godkände två fastighetsägare (1:10, 1:32) med ofullständig fullmakt att föra respektive fastighets talan.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning (Dagordningen, Bilaga 1): Agneta Rebo presenterade årsredovisningen.

Upprustning av bryggan vid Skärkarlsedet diskuterades: Anders Rissén (1:59) meddelade att besiktning av bryggan har utförts, varvid grundkonstruktionen befanns vara i gott skick.

Kostnadsförslag ska tas in för att rusta upp bryggans övriga delar, kajkanter och elanläggning.

De nya bryggorna på Edesön är byggda och besiktigade av en brygggrupp bestående av Anders Rissén, Bengt Borup (1:42), Bo Wallberg (1:38) och Johan Nordgren (1:47). Bryggorna är godkända av båda parter d. v. s. föreningen och fastigheterna som fått bygga/använda dem. Förtöjning med boj gäller för bryggorna utanför fastigheterna 1:29, 1:30 och 1:31. Underhållskostnaderna diskuterades.

Gemensamt ansvar gäller d.v.s. fördelning enligt andelstal i Ga2b. Om skada uppstår på bryggorna beslutar föreningen om eventuella åtgärder.

Det påpekades att bommarna vid de äldre bryggorna i Ga2b är i dåligt skick.

Föreningen har en egen hemsida genom serviceavtalet med Villaägarnas Riksförbund. Hemsidan är nu tillgänglig på adressen <http://edeso.abc.villaagarforening.se>. Medlemmarna uppmanades att besöka den.

I Handboken för Edesön finns skisser över de två gamla bryggområdena på öns östra sida och vilka fastigheter som har bryggplats där. Önskemål framfördes att motsvarande skisser förs in över föreningens övriga bryggor på öns östra och västra sida. Meddelades att sådana är under utförande. I resultatrapporten har Samfällighetens elkostnader delats mellan Ga1 och Ga2a. Då kostnaden endast härrör från Ga1 uppmanades styrelsen att justera kostnadsfördelningen.

9. Föredragning av revisorernas berättelse (Dagordningen, Bilaga 2): Eva Gottfridsdotter Nilsson 1:26 föredrog revisorernas berättelse

10. Fastställande av resultat- och balansräkning: Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna.

11. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorsuppleanter: Stämman beslöt att inga arvoden ska utgå.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna: Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

13. Framställningar från styrelsen – att besluta genom röstning

A. Naturprojektgruppens förslag (Dagordningen, bilaga 3): Förslaget presenterades av Eva Gottfridsdotter Nilsson och Börje Häll. Livlig diskussion följde, vilken stämmans ordförande sammanfattade i två förslag, som båda bifölls av stämman.

1. Naturprojektgruppen får i samverkan med styrelsen mandat att handla enligt gruppens förslag.
2. Förslaget "Underhåll av grönområden på Edesön" infogas i handboken.

Dagordningen, Bilaga 6a och b: Börje Häll presenterade sina motioner: Kostnadsförslag har tagits fram för 6a.) grävning av nya diken (vid 1:10 och 1:43) och rensning av gamla (vid 1:20) samt 6b) planing och utfyllnad av marken vid södra hamnområdet. Då både Börje Häll och Stefan Larsson (1:16) planerar markarbeten skulle samordningsvinster kunna göras vid transporter av maskiner och materiel. Förslaget fick många invändningar bl.a. angående schaktmassornas placering, eventuell grundvattenpåverkan, hopblandning av privat ekonomi med samfällighetens. Eftersom kostnaden dessutom ansågs hög och åtgärderna gynna få fastigheter uppmanades styrelsen att se över frågan och återkomma vid senare årsmöte.

B. Förslag till budget och årsdebiteringar (Dagordningen, Bilaga 4):

Kostnadsersättning (9000 kr) för styrelsens parkerings- och bensinkostnader i samband med styrelsemöten år 2007 och 2008 medgavs för år 2008 men inte för föregående år. Kostnaden ska justeras.

Ga 1: Offerter för underhåll av bryggan vid Skärkarlsedet håller på att tas in. Y-bommar med tre bryggfästen är beställda och ska levereras v.17. Utbyte av bommar sker successivt från bryggans yttre del och in mot land. Sämre bommar längre in kan bytas mot utbytta i bättre skick.

Ga 2a: Solbryggan är i behov av reparation efter att ha blivit påkörd. Underliggande regler har skadats. Skadan kan eventuellt åtgärdas inom ramen för den budget som finns för bryggområdet avseende reparation av räcke och inskoning av stranden. Anders Rissén och Walter Huth utreder. Eftersom dikning och vägförbättring inte ska utföras under budgetåret bortfaller den budgeterade kostnaden (58000 kr). Föreslogs att utdebiteringen skulle sänkas till 1000 kronor per fastighet. Budgeten godkändes med nämnda justeringar.

Årsdebitering 2008:

Ga1 Skärkarlsedet		3000 kr/medlem
Ga2a Allmänningar m m		1000 kr/medlem
Ga2b; Småbåtsbryggor gamla andelstal	1:andel	62 kr/medlem
Ga2b Småbåtsbryggor gamla andelstal	10:andel	620 kr/medlem
Ga2b; Småbåtsbryggor nya andelstal	1:andel	38 kr/medlem
Ga2b Småbåtsbryggor nya andelstal	10:andel	380 kr/medlem

Betalning: Ga1 30 juni
Ga2a och Ga2b 31 oktober

Faktura medföljer Årsstämmans protokoll.

C: Höjning av avgift vid för sen betalning: Förslaget att avgiften vid för sen betalning höjs till 250 kr bifölls.

D. Inrättande av Bryggergrupp: Godkändes att en bryggergrupp bildas med Anders Rissén som ordförande. Anders utser medhjälpare inom föreningen.

14. Information från styrelsen:

A. Fastställande av midsommarfirande (Dagordningen, Bilaga 5):

Skriva anslag: Git Möller, 1:27

Gräsklippning: Dan Pihl, 1:17

Hämta musikanter: Fam. Albertsson, 1:8

Sång- och dansledare: Lena Möller, 1:27

Fiskdammen: Börje Häll, 1:43

Öl- och läskleverans: Per Wikblad, 1:23

Lotterier: Per Adolfsson, 1:20

Lekledare: Lena Karström, 1:55

Puckrullning: Utgår

Pilkastning: Harald von Matern, 1:30

Spikislagning: Robert Nilsson, 1:26

Klä midsommarstången: Walter Huth, 1:60 och Dan Pihl, 1:17

Städning: Dan Pihl, 1:17

B. Grovsophämtning: Hämtning sker vid Ångbåtsbryggan 4 maj och 24 augusti kl 11.30 -12.30. Grovsopor får läggas vid bryggan tidigast 1 vecka före hämtning. Varje fastighetsägare svarar för att egna grovsopor bärs ombord på båten.

C. Röjningsdag: den 13 september.

D. Uthyrningsplatser för 2008: Önskan om uthyrningsplats anmäls till styrelsen: Vid tiden för årsmötet fanns en, eventuellt två platser vid västra stranden och tre bojar vid södra bryggan. Platserna hyrs årsvis.

Plats för jollar och små roddbåtar finns vid de bryggor i Östergloområdet, som inte är införrättade i Ga2b.

E. Fastställande av vilka fastigheter som sköter: höstens bomupptagning och vårens iläggning vid Skärkarlsedet och bryggfogdar vid Skärkarlsedet och bryggområdena på ön.

Bommarna vid Skärkarlsedet lägg i och tas upp av fastigheterna 1:17, 1:18, 1:19, 1:37, 1:38, 1:39, 1:52, 1:53, 1:54. Bryggfogdar vid Skärkarlsedet är Pihl (1:17) och Melin (1:45).

Bryggfogdar vid bryggområdena på ön är:

Södra L-bryggan

Malmberg (1:7)

Södra Pontonbryggan

Borup (1:42)

Ångbåtsviken

Rissén (1:59)

Västra sidan

von Matern (1:30)

Österglo, fasta bryggan

L. Wikblad (1:24)

Österglo, övriga bryggor

Wallberg (1:38)

F. Bryggan vid Klipporna/Jungfrufjärden: Avtal har skrivits mellan Föreningen och fastigheten 1:46 rörande bryggan vid Klipporna/Jungfrufjärden. Avtalet innebär att 1:46 under fem års tid från och med i år har rätt använda en båtplats vid nämnda brygga. Denna rätt upphör om fastigheten 1:46 byter ägare. Efter 5 år övergår bryggan helt i föreningens ägo och fastigheten 1:46 rätt att använda båtplatsen upphör. Avtalet är godkänt av båda parter Bojen vid bryggan ligger på stamfastighetens (1:1) vatten. Stamfastighetens ägare, Ingemar Hammarberg, gav föreningen tillstånd för bojen tills vidare.

G. Larssons brunn: Fastigheten 1:16 har en avloppsanläggning på föreningens mark. Fastighetsägaren, Stefan Larsson har meddelat att den skall fyllas igen under 2008.

H. Båtar på land: Beslöts att båtar som ligger på föreningens mark under sommarhalvåret ska märkas med fastighetsbeteckning. Även övriga privata föremål (kärror, båttrailers m. m) som förvaras på allmänning ska märkas på samma sätt.

I. Underhålls- och förnyelse fond: Enligt lag är vi skyldiga att ha underhålls- och förnyelsefonder för våra gemensamhetsanläggningar. Sådana fonder finns för Ga1, Ga2a och Ga2b.

J. Uthyrning av plats, Skärkarlsedet: Anders Blomström(1:57) har anmält sin plats vid bryggan till uthyrning. Intresseanmälan görs till styrelsen.

15. Motioner från medlemmar

Börje Häll 1:43:

2008:1. Diken: (Dagordningen, Bilaga 6a). **Avslogs:** Motionen har behandlats efter punkt 13A ovan

2008:2. Planing av mark Södra hamnområdet:(Dagordningen, Bilaga 6b). **Avslogs:** Motionen har behandlats efter punkt 13A ovan.

Krister Berg 1:12

Motion1. Förslag till handbok (Dagordningen, Bilaga 7:1)

1. Ga1 Skärkarlsedet:

a. Parkering på hamnplan: Bifölls: Beslöts att medlemmarna strikt ska rätta sig efter rådande parkeringsförbud på hamnplanen vid Skärkarlsedet.

b. Båtars storlek: Avslogs: Beslöts att ingen straffavgift ska utdebiteras för båtar större än 2x5 m. Emellertid fastslogs att motorriggen skall vara nedfälld på båt som ligger i hamnen.

c. Rullande schema för iläggning och upptagning av bommar: Bör kompletteras med årtal i handboken. **Åtgärdat;** Årtal införda.

d. Val av bryggfogdar: Behövs bryggfogde vi Skärkarlsedet? Föreslås att anmälan om skador etc. görs direkt till styrelsen, som sedan åtgärdar skadan via vidtalad entreprenör. **Avslogs:** Beslöts att två bryggfogdar för Skärkarlsedet utses.

2. Uthyrning/extra båtplatser: Föreslås att uthyrd plats får behållas så länge hyra betalas i tid.

Avslogs: Beslöts att dessa båtplatser ska tilldelas årsvis.

Motion 2. (Dagordningen; Bilaga 7:2):

a. Larssons brunn: Ska åtgärdas: Frågan har behandlats under punkt 14 G. ovan.

b. Avtal mellan fastigheten 1:46 och föreningen: Åtgärdat: Avtal har skrivits. Frågan har behandlats under punkt 14 F ovan.

c. Stenpiren på västra sidan: Avslogs: Beslöts att stenpiren på västra sidan får ligga kvar.

Motion 3. Förslag att tre uthyrningsplatser vid Österglo görs om till 10-andelsplatser och säljs till tre sjöfastigheter på östra sidan. **Avslogs:** Uthyrningsplatserna vid Österglobryggorna behålls.

16. Valberedningen förslag till styrelse och revisorer för verksamhetsåret 2008. (Dagordningen, Bilaga 8)

Ordinarie styrelseledamöter:	Agneta Rebo (1:11)	Kvarvarande mandat 1år
	Anna Sandberg (1:47)	Kvarvarande mandat 1 år
	Per Adolfsson (1:20)	Kvarvarande mandat 1 år
	Anders Rissén (1:59)	Omval på 2 år)
	Eva Gottfridsdotter Nilsson (1:26)	Nyval på 2 år
Ordförande:	Agneta Rebo	Omval på 1år
Suppleanter:	Ann Sjöberg (1:22)	Nyval på 1 år
	Janne Hellström (1:14)	Nyval på 1 år
Revisorer:	Stefan Larsson (1:16)	Omval på 1år

Revisorsuppleanter:	Viveka Kleebinder (1:39)	Nyval på 1 år)
	Per Albertsson (1:8)	Omval på 1år
	Peter Magnusson (1:12)	Omval på 1år

17. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och suppleanter: Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.

18. Val av revisorer och revisorsuppleanter: Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.

19. Fråga om val av valberedning: Valdes Git Möller (1:27) och Johan Nordgren (1:47) till valberedare och Dan Pihl (1:17) till suppleant.

20. Övriga frågor:

Uppdrag från tidigare stämmor, Agneta Rebo redogjorde:

Översyn Skärkarledet: grundlig genomgång utförd (Punkt 8 ovan).

Översyn av båtplatsbredder: uppmätning vid Skärkarledet gjord, märkning och justering påbörjad.

Vinterförtöjning: ska utredas när upprustningen är klar

Fällning av ekar: ingår i Naturprojektgruppens förslag

Brygga Klipporna/Jungfrufjärden: avtal skrivet (Punkt 14F ovan).

Waxholmsbåt: Angående angörning vid Edesön. Styrelsen utreder frågan ytterligare.

Hastighetsbegränsning på Edesöns västra sida för större båtar: Möjligheten undersöks vidare.

Lekdag: Anna Sandberg (1:47) och Lotta Nilsson (1:46) avser att ordna en lekdag för alla barn i början av sommaren, eventuellt på midsommardagen.

Hemsidan: Beslöts att föreningens medlemslista inte ska infogas i hemsidan.

Parkeringen: är i behov av upprustning och röjning. Styrelsen undersöker om det är möjligt att utvidga området så att befintliga platser kan breddas. Medlemmarna uppmanades att respektera hastighetsbegränsningen 30 km/tim; det finns småbarn i området. Uppgift om gästplatser för tillfällig parkering finns i handboken.

Fotbollsplanen vid Midsommarängen måste åtgärdas. Kontakta Lotta Nilsson för samarbete.

Vägskador från tunga maskiner: Dan Pihl uppmanar medlemmar, som använder/anlitar tunga maskiner, att återställa marken/vägen efter eventuella skador/spår efter maskinerna.

21. Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

Protokollet skickas ut med post eller med e-post till de som anmält e-postadress till föreningen.

22. Stämmans avslutande

Avgående styrelseledamot Stefan Melin (1:45) och styrelsesuppleant Johnny Sobin (1:32) avtackades med blommor. Även styrelsesuppleant Lena Borup (1:42) avgår, men var inte närvarande vid årets stämma.

Stämmans ordförande Bo Fernholm tackade styrelsen och deltagarna samt förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Marianne Malmberg

Marianne Malmberg

Justeras

Eva Gottfridsdotter Nilsson

Eva Gottfridsdotter Nilsson

Walter Huth

Walter Huth