



PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE STÄMMA I EDESÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TORSDAGEN 2 APRIL 2009, 18.30

Matteus skola, Aulan, Vanadisvägen 16, Stockholm

1 Stämmans öppnande

Styrelseledamot Anders Rissén öppnade mötet. Anders hälsade till stämman från föreningens ordförande Agneta Rebo som var förhindrad att närvara på mötet.

2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes såsom utskickad.

3 Val av ordförande vid mötet

Göran Engsoo valdes till mötesordförande. Göran har lång erfarenhet som ordförande både i samfälligheter och i idrottsföreningar. Göran är varken Edesöbo eller medlem i föreningen utan inlånad till stämman genom Agneta Rebos försorg.

4 Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Anna Sandberg (1:47) anmäldes som protokollförare på mötet.

5 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Anders Drangel (1:40) och Eva Bastling (1:14) valdes till justeringsmän och rösträknare.

6 Fråga om stämman blivit stadseenligt utlyst.

Mötet fann att stämman blivit stadseenligt utlyst. Kallelse skickades ut via e-post och brev den 13 mars.

7 Fastställande av röstlängd

Lista över närvarande och med fullmakt representerade fastighetsägare upprättades av Eva Gottfridsdotter Nilsson (1:26) och Ann Sjöberg (1:22) vid medlemmarnas ankomst till mötet.

40 fastigheter var representerande.

8 Föredragande av styrelsens årsredovisning, bilaga 1

Årsredovisningen presenterades och följande kommentarer och frågor gjordes:

- Krister Berg (1:12) ville att resultatet av extrastämman skulle noteras i årsredovisningen. Stämmans åsikt var att protokollet från det mötet är tillräckligt.
- Krister Berg (1:12) undrade om avtalet med Nilsson (1:46) och den brygga som föreningen införskaffat vid Jungfrufjärden. Avtalet är nu från föreningens sida endast undertecknat av ordförande och detta ska kompletteras med kassör Per Adolfssons namnteckning. Detta påtalades av revisorn och både föreningen och familjen Nilsson är överens om att detta ska åtgärdas. Tyvärr har detta inte varit möjligt att göra då Olle Nilsson för närvarande befinner sig utomlands. Revisor Viveca Kleebinder (1:39) meddelade att hon med denna information är nöjd.

- Krister Berg (1:12) frågade vad de ca 13 000 kronor som finns noterade som "Förenings och styrelsemöten" avsåg. Kassör Per Adolfsson meddelade att det rör sig om enklare förtäring samt ersättning för bensin och parkering i enlighet med tidigare stämmobeslut.
- Styrelsen meddelade att ett summeringsfel har insmugit sig i balansräkningen (tillgångarna 2008). Ny rättad version delades ut vid mötet samt biläggs protokollet.

Stämman godkände årsredovisningen.

9 Föredragande av revisorernas berättelse, bilaga 2

Viveca Kleebinder (1:39) berättade att efter ett antal frågor samt att styrelsen nu i efterhand protokollfört en punkt så är revisorerna nöjda.

Stämman godkände revisionsberättelsen.

10 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Stämman fastställde resultat och balansräkningen.

11 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Det beslutades att ingen ersättning skall utgå.

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

13 Framställan från styrelsen – att besluta om genom röstning

A Principbeslut Drifts- & Fonderingsbudget, bilaga 3

Styrelsen beskrev bakgrunden kring fördelningen och generellt var stämman positiv till detta. Ett antal medlemmar framförde att detta behöver hanteras mer formellt (bl.a. genom att skriva in detta i stadgarna, anmäla detta till lantmätaren). Stämman beslutade att återremittera och utreda vilka aspekter som behöver beaktas.

B Elanläggningen, Skärkarlsedet

Elen är avstängd pga. att anläggningen är väldigt sliten och risk för skador föreligger. Upprustningskostnad 50-100 000 kronor. Styrelsen föreslår att upprustning ej sker.

Anders Rissén meddelade att anläggningen stängdes av i höstas då den var strömförande. Styrelsen föreslår att ett eluttag är kvar men att föreningen inte upprustar belysningen, Styrelsen har hört sig för med kommunen som meddelar att de inte har synpunkter på belysningen vid bryggan.

Följande förslag ställdes mot varandra

1. Elen kvar, stolparna bort
2. Elen kvar, stolparna kvar

Stämman röstade på förslag 2, elen kvar och stolparna kvar.

Styrelsen fick i uppdrag att vidare utreda kostnader till nästa stämma.

Walter Huth (1:60) kommenterade att det finns modernare lampor som eventuellt skulle kunna nyttjas.

C Motion från Börje Häll (1:43), bilaga 4

Motionen rör restaurering av södra hamnområdet. Styrelsen yrkar bifall och att föreningen bekostar material för 2 000 kronor. Börje Häll har sedan tidigare meddelat att han ställer upp som ansvarig för arbetet.

Stämman biföll motionen i enlighet med styrelsens svar och Börje Häll utsågs som ansvarig.

D Slätter & röjdag, Naturgruppens förslag, bilaga 5. Beslut ska tas angående antal dagar.

Stämman beslutade enligt Naturgruppens förslag och 2009 kommer slätterdag att hållas 22 augusti och röjdag att vara 12 september.

Information om grupper och områden kommer att komma ut senare.

13E Förslag på budget och årsdebiteringar, bilaga 6 & 7

En paus togs så att styrelsen kunde se över de konsekvenser som beslutet i punkt 13A medfört. Styrelsen informerade stämman att genom att överse från fördelningen mellan drift och fonderingsbudget och enbart se till förrättningarna så ser man budget per sektion. Denna budget är inte i balans utan beräknas ge Ga:1 ett underskott på 18 500 kr, Ga:2a ett överskott på 3 500 kr och Ga:2b ett överskott på 15 700 kr.

Budgeten godkändes.

Årsdebiteringar godkändes enligt nedan:

Ga 1	Skärkarlsedet	2 400 kr/medlem
Ga2a	Allmänningar m.m.	1 000 kr/medlem
Ga2b	Småbåtsbryggor	150 kr/1:andel
		1 500 kr/10:andel

Betalning Ga1 30 juni och Ga2a och Ga2b 31 oktober

Faktura medföljer årsstämmans protokoll. Betalning sker till Pg 458999-0.

Betalningsansvar föreligger oavsett om faktura erhållits.

13F Båtstorlekar, verkställande av stämmobeslut, bilaga 8. Beslut ska tas angående avgiftsförslag och ev. utdebitering av kostnader för förtöjningsanordningar.

Eva Gottfridsdotter Nilsson presenterade styrelsens förslag och meddelade att man inom styrelsen ser detta som ett kompromissförslag men ett sätt för föreningen att hantera frågan vidare.

Skrivelse med förslag fanns även från 9 fastigheter som innehöll en kortare utfasningstid och högre avgifter än styrelsens förslag. Även Börje Häll (1:43) och Walter Huth (1:60) har inkommit med skrivelser i frågan som distribuerats till medlemmar med e-post innan stämman.

Diskussion följde och ett antal medlemmar ställde sig frågande till om föreningen har lagligt stöd i förslaget, främst vad gäller avgift i förhållande till andel samt om detta ska ses som böter och ej avgift. Huth (1:60) informerade om, att om föreningen tar ut avgift kommer han att driva frågan till domstol.

Wallberg (1:38) föreslog att man skulle "rösta nej" och inte driva något förslag vidare.

Yrkande kom även upp om att bordlägga frågan.

Röstning gjordes i omgångar och slutligen ställdes tre förslag mot varandra i slutna omröstning:

1. Styrelsens förslag, reviderat med de första fem åren avgiftsfritt, sedan enligt styrelsens förslag samt att lagligheten med avgiften ska klargöras innan avgiften ska börja tas ut.
2. 9 fastigheters förslag, därefter 2x 5 meter
3. Förslag från Fred (1:34): 5 år avgiftsfritt därefter 2x5 meter

Röstresultatet blev: 1) 20 röster, 2) 6 röster, 3) 13 röster. En fastighet avstod.

Stämman beslutade enligt styrelsens reviderade förslag enligt 1) ovan.

14 Information från styrelsen

A Fastställande av midsommarfirande

Familjerna Fernholm (1:55), Hällström/Bastling (1:14), Berg (1:12) och Albertsson (1:8) har tagit på sig att koordinera årets midsommarfirande.

Jan Hällström är sammankallande.

B Grovsophämtning

Grovsophämtning sker 2009, 3 maj samt 23 augusti kl 11.30 – 12.30.

C Uthyrningsplatser för 2009

De som efterfrågat uthyrningsplatser har blivit tilldelade och informerade.

D Brunnsavtal

Föreningen saknar nuvarande brunnsavtal i original och styrelsen har heller inte fått kontakt med medlemmar som har kopior på avtalen. Styrelsen har därför haft för avsikt att säga upp dessa avtal, då styrelsen ej heller haft kännedom om avtalens innehåll. Då det vid stämman visade sig att Krister Berg (1:12) hade med sig kopior på avtalen, kommer nu styrelsen att återkomma i denna fråga.

E Övriga avtal

För att i framtiden undvika missförstånd och oenigheter kring muntliga avtal sägs alla dessa nu upp med omedelbar verkan. Medlemmar som anser sig ha ett muntligt avtal med föreningen ombeds att kontakta styrelsen för att få detta reglerat i ett skriftligt avtal om så är görligt.

F Bomupptagning

Följande medlemmar ansvarar för utförandet av bomupptagning 2009 samt bomilägging 2010 i Skärkarlsedet:

<u>Båtplats</u>	<u>Namn</u>	<u>Fastighet</u>
01	Boström	1:58
02	von Matérn	1:30
20	Wallberg	1:38
21	Westerlund	1:11
40	Nilsson	1:26
55	Rollsten	1:3
56	Westerlund	1:56

57	Kraft	1:25
58	Blomström	1:57

G Fastställande av bryggfogdar vid Skärkarlsedet och bryggområden på ön.

Följande medlemmar utsågs till Bryggfogdar vid Skärkarlsedet och bryggområden på ön:

<u>Brygga</u>	<u>Namn</u>	<u>Fastighet</u>
Skärkarlsedet	Kraft	1:25
Skärkarlsedet	Wallberg	1:38
Södra L-bryggan	Ernerot	1:19
Södra Pontonen	Söderberg	1:50
Ångbåtsviken	Huth	1:60
Västra Sidan	Blom	1:31
Österglo fasta bryggan	Kleebinder	1:39
Österglo övriga	Arfwidsson	1:33

15 Motioner från medlemmar.

Behandlades under punkt 13 C.

16 Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för verksamhetsåret 2009, bilaga 9

Valberedningen bestående av Git Möller, Johan Nordgren och Dan Pihl presenterade valberedningens förslag. Dan Pihl meddelade att valberedningen har arbetat för att få en styrelsesammansättning med en jämn fördelning över ön men inte uppnått detta fullt ut. Valberedningen meddelade att föreningens medlemmar ska vara glada att man får ihop en styrelse.

Ordinarie styrelseledamöter

Anders Rissén 1:59	Kvarvarande mandat 1 år (t o m stämman 2010)
Eva Nilsson 1:26	Kvarvarande mandat 1 år (t o m stämman 2010)
Anna Sandberg 1:47	Omval på 2 år (t o m stämman 2011)
Lotta Nilsson 1:46	Nyval på 2 år (t o m stämman 2011)
Jan Hällström 1:14	Nyval på 2 år (t o m stämman 2011)

Ordförande

Anders Rissén 1:59	Nyval på 1 år
--------------------	---------------

Suppleanter

Ann Sjöberg 1:22	Omval på 1 år
Sonja Jällgård 1:18	Nyval på 1 år

Revisorer

Stefan Larsson 1:16	Omval på 1 år
Per Adolfsson 1:20	Nyval på 1 år

Revisorssuppleanter

Vakanta (fel i utskicket)

17 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och suppleanter

Till ordinarie styrelse ledamöter valdes Anna Sandberg (1:47), Lotta Nilsson (1:46) och Jan Hällström (1:14).

Till styrelseordförande valdes Anders Rissén (1:59)

Till suppleanter valdes Ann Sjöberg (1:22) och Sonja Jällgård (1:18)

18 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till revisorer valdes Stefan Larsson (1:16) och Per Adolfsson (1:20).

Till revisorssuppleanter valdes Krister Pihl (1:17) och Anders Drangel (1:40).

19 Fråga om val av valberedning

Till valberedning valdes Dan Pihl (1:17), Johan Nordgren (1:47) och Viveca Kleebinder (1:39). Krister Berg (1:12) och Marianne Malmberg (1:7) valdes till suppleanter.

Dan Pihl utsågs till sammankallande.

20 Övriga frågor

Inga Thörn (1:51) undrade om möjligheten att ta bort/märka ut den stora sten som finns i hamnbassängen vid Skärkarlsedet.

Jonny Sorbin (1:32) tog upp frågan om Waxholmsbåt till ön. Jonny tog på sig att informera sig om möjligheterna och därefter meddela styrelsen för vidare behandling.

21 Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

Protokollet kommer att skickas ut med e-post till de fastigheter som anmält e-postadress och med vanlig post till övriga. Protokollet kommer även att läggas upp på föreningens hemsida.

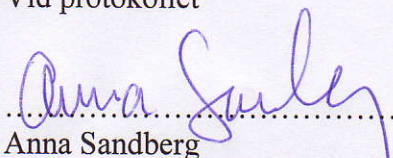
22 Stämmans avslutande

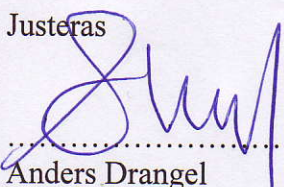
Stämmans ordförande Göran Engsoo tackade styrelsen och deltagarna samt förklarade stämman avslutad i tid och i god stämning.

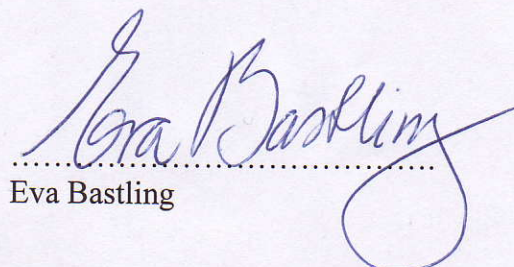
Anders Rissén tackade å styrelsens och föreningens vägnar Göran Engsoo för att han ställt upp för föreningen.

Per Adolfsson som lämnar styrelsen och uppdraget som kassör avtackades.

Vid protokollet


.....
Anna Sandberg

Justeras

.....
Anders Drangel


.....
Eva Bastling