



PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA I EDESÖ SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING TORSDAGEN 14 APRIL 2011, 18.30

Matteus skola, Aulan, Vanadisvägen 16, Stockholm

1 Stämmans öppnande

Styrelseordförande Anders Rissén öppnade mötet.

2 Godkännande av dagordningen

De två motionerna i punkt 15.1 och 15.2 har återkallats och punkterna stryks. Med detta godkändes dagordningen.

3 Val av ordförande vid mötet

Bo Fernholm (1:55) valdes till mötesordförande.

4 Anmälan av styrelsens val av protokollförare

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

5 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Sonja Jällgård (1:18) och Stefan Larsson (1:16) valdes till justeringsmän och rösträknare.

6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.

Mötet fann att stämman blivit stadgeenligt utlyst. Kallelse skickades ut via e-post och brev den 27 mars 2011.

7 Fastställande av röstlängd

Lista över närvarande och med fullmakt representerade fastighetsägare upprättades av Sonja Jällgård (1:18) och Lotta Nilsson (1:46) vid medlemmarnas ankomst till mötet. 28 röstberättigade fastigheter var representerande (29 från punkt 11 och 30 från punkt 13.1).

8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Inga frågor inkom på årsredovisningen.

Stämman godkände årsredovisningen.

I samband med denna punkt kommenterade Assar Björkman att ett avtal med Vattenfall borde vara nämnt i årsredovisningen. Styrelsen ska se över detta.

9 Föredragning av revisorernas berättelse

Per Adolfsson (1:20) läste upp revisorernas berättelse där revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

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

Dan Pihl (1:17) framförde att det från valberedningens håll varit svårt att få fram personer till styrelsen och att ett förslag på symboliskt arvode var att 25 000 kronor avsätts för att fördelas inom styrelsen. På detta följde en diskussion om möjligheter, komplikationer och åsikter.

Bo Fernholm föreslog att hänvisa till nästa stämma där ett genomarbetat förslag i så fall kan presenteras och stämman beslutade i enlighet med detta förslag.

Det beslutades att ingen ersättning skall utgå 2011.

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

13 Framställan från styrelsen – att besluta om genom röstning

13.1 Budget och årsdebiteringar

Två budgetförslag lades fram till stämman. Stämman beslutade att bryggan vid Österglo (f.d. Arfwidssons) ska stå kvar utan underhåll (storleksordningen 18 fastigheter mot 6, formell rösträkning genomfördes ej).

Stämman beslutade att följande årsdebiteringar ska gälla 2011:

Ga1	Skärkarlsedet	2 172 kr/medlem
Ga2a	Allmänningar m.m.	434 kr/medlem
Ga2b	Småbåtsbryggor 1-andel	138 kr/medlem
Ga2b	Småbåtsbryggor 10-andel	1 382 kr/medlem

Stämman förordade att följande årsdebiteringar ska gälla 2011:

Västertorp	Parkering	145 kr/parkeringsplats
------------	-----------	------------------------

Betalning ska ske senast den 31 augusti 2011 för samtliga sektioner.

Notera att detta är nytt för i år! Endast en faktura skickas ut (senare under sommaren än tidigare).

13.2 Slätter & röjdag 2010

Stämman beslutade att slätter och dikesröjnings sker den 13 augusti samt att röjdag sker den 10 september enligt gruppering och direktiv i Handboken.

13.3 Märkning av träd inför röjdagen

Stämman beslutade att träd som respektive grupp avser att fälla ska vara märkta med plastband senast två veckor innan röjdag.

13.4 Fortsatt hantering av frågan kring båtstorlekar

Stämman beslutade efter diskussion att tillsätta de två utredningsgrupper som Styrelsen föreslagit.

Grupp "Laglighet 2x5m"

En grupp för att slutföra utredningen kring hur stämmobeslutet 2 x 5 meter kan efterlevas och vilka möjligheter som finns att införa differentierade avgifter och som på laglig väg kan drivas in inom den förrättning som idag finns för Gal.

Gruppen ska kontinuerligt informera styrelsen och slutredovisa inför stämman 2012.

På stämman anmälde sig Krister Berg (1:12) till denna grupp och efter mötets avslutande även Birgitta Markeborn (1:14).

Grupp "Framtida båtplatser på fastlandet"

En grupp som fritt får utreda möjligheter, exempelvis fler och större båtplatser.

Detta uppdrag har ett längre perspektiv och ska delrapportera till styrelsen och vid kommande stämmor.

På stämman anmälde sig Stefan Melin (1:45) och Bo Wallberg (1:38) till denna grupp.

Ytterligare intresseanmälningar att delta i båda grupperna kan göras till styrelsen så att styrelsen kan formera dessa grupper snarast.

Kontakter med lantmäteriet eller jurister som medför kostnader för föreningen får endast ske efter samtycke från styrelsen.

Inga kostnader är budgeterade för detta 2011.

14 Information från styrelse

14.1 Bryggfogdar 2011-03-29

Följande fastigheter är bryggfogdar vid föreningens olika bryggor.

<u>Brygga</u>	<u>Namn</u>	<u>Fastighet</u>
Skärkarlsedet	Larsson	1:16
Skärkarlsedet	Sobin	1:32
Södra L-bryggan	Wennberg	1:48
Södra Pontonen	Melin	1:45
Ångbåtsviken	Rissén	1:59
Västra Sidan	von Matérn	1:30
Österglo fasta bryggan	Möller	1:27
Österglo ponton	Wallberg	1:38
Österglo norra	Landare	1:3

14.2 Bomupptagning 2011 och iläggning 2012

Följande fastigheter deltar vid bomupptagning och bomiläggning kommande säsong.

Båtplats	Namn	Fastighet
05	Arwidsson	1:33
06	Saberski	1:9
07	Wikblad P	1:23
25	Kleebinder	1:39
26	Malmberg	1:7
27	Larsson	1:16
44	Sobin	1:32
45	Borup	1:42

14.3 Förändringar i Handboken version 5, 2011

Styrelsen informerade om följande förändringar i Handboken:

- Kapitel omflyttade kring naturdelen samt parkeringen
- Bryggfogdeområden finfördelade
 - o Österglo övriga delade i norra och pontonen
- Hantering av uthyrning och debitering detaljerade
 - o Anmälan om hyrplats är bindande när den blivit bekräftad/tilldelad av styrelsen, vilket innebär att betalningsskyldighet föreligger även om hyrplatsen inte utnyttjas under perioden.
 - o Fakturering sker senast i samband med årsavgiften.
- Hantering kring röjdagen infört enligt stämmobeslut 2010
- Tunga transporter förtydligat
- Namn på kartor speglar nya ägare

14.4 Bryggan Skärkarlsedet

Reparation av T-järnet pågår just nu och kan slutföras troligtvis under påskveckan. Det är två till tre platser som idag är påverkade.

Denna skada uppkom av att kätting hängde ner i vattnet och frös fast i isen. När isen sedan flyttat sig har kraften skadat T-järnet. Styrelsen fick i uppdrag att se över formuleringar i Handboken kring hantering av förtöjningsmaterial.

14.5 SRV status

Styrelsen informerade att SRV har ansökt om bygglov vid parkeringen för sopkärl. Styrelsen har inväntat att man även vill att hamnområdet ska komma ifråga. Kommunen har uppmanat SRV att komma in med bygglov även för detta. Efter det har styrelsen inte fått mer information om ytterligare händelser.

Det är inte troligt att någon förändring sker under året kring sophämtning. Styrelsen återkommer då den får mer information i ärendet.

I samband med detta informerade Bo Wallberg (1:38) att SRV kommer med ny taxa på slamsugning. För öar ska det nu vara samma avgift som på fastlandet.

15 Motioner från medlemmar.

15.1 Motion 1 - "Mått på Båtstorlekar slopas"

Motionen är återkallad.

15.2 Motion 2 - "Naturgruppens återinförande"

Motionen är återkallad.

16 Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för verksamhetsåret 2011

Valberedningen har bestått av Johan Nordgren (1:47) sammankallande, Dan Pihl (1:17) samt Viveca Kleebinder (1:39).

Johan Nordgren inledde med att säga att valberedningen har haft det svårt att hitta kandidater och att många ursäkter finns för att inte ställa upp. Han uppmanade alla fastigheter att förr eller senare dra sitt strå till stacken och ställa upp. Styrelsen sliter hårt på sin fritid för föreningen och medlemmar bör tänka på vilka frågor som lyfts till styrelsen och vi bör alla bemöta styrelsen med respekt. Vi vill alla ha ett bra arbetsklimat och god stämning på ön. Ett styrelseuppdrag är ett fint uppdrag. Ställ upp nästa gång valberedningen hör av sig.

Dan Pihl presenterade därefter valberedningens förslag.

Ordinarie styrelseledamöter

Eva G-Nilsson 1:26	Kvarvarande mandat 1 år (t o m stämman 2012)
Pia Sodemann 1:35	Fyllnadsval på 1 år (t o m stämman 2012)
Lotta Sydäng Melin 1:45	Nyval på 2 år (t o m stämman 2013)
Eva Franzén 1:7	Nyval på 2 år (t o m stämman 2013)
Johan Nordgren 1:47	Nyval på 2 år (t o m stämman 2013)

Ordförande

Pia Sodemann 1:35	Nyval på 1 år
-------------------	---------------

Suppleanter

Åsa Rådbo 1:36	Nyval på 1 år
Anna Sandberg 1:47	Nyval på 1 år

Revisorer

Per Adolfsson 1:20	Omval på 1 år
Börje Häll 1:43	Omval på 1 år

Revisorssuppleanter

Anders Drangel 1:40	Omval på 1 år
Christer Pihl 1:17	Omval på 1 år

Anders Rissén kommer att stå till styrelsens förfogande gällande bryggfrågor.

17 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och suppleanter

Till ordinarie styrelse ledamöter valdes Pia Sodemann (1:35) på ett år samt Lotta Sydäng Melin (1:45), Eva Franzén (1:7) och Johan Nordgren (1:47) alla på två år.

Till styrelseordförande valdes Pia Sodemann (1:35) på ett år.

Till suppleanter valdes Åsa Rådbo (1:36) och Anna Sandberg (1:47) på ett år.

18 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till revisorer valdes Per Adolfsson (1:20) och Börje Häll (1:43) på ett år.

Till revisorssuppleanter valdes Christer Pihl (1:17) och Anders Drangel (1:40) på ett år.

19 Fråga om val av valberedning

Till valberedning valdes Dan Pihl (1:17), Anders Rissén (1:59) och Viveca Kleebinder (1:39). Anders Rissén utsågs till sammankallande.

20 Övriga frågor

Midsommar 2011

- Per Albertsson har anmält sig som ansvarig och hälsar att alla som vill hjälpa till får gärna höra av sig till honom på per.albertsson@hotmail.com.

Sopbåten kommer:

- 1 maj och 21 augusti kl 11.30 – 12.30
- Notera att du själv ska bära ombord soporna!

Waxholmsbåten - vartidtabell 15/4-19/6

- Utresa med Skärgården fredagar kl. 16.15 från Strömkajen
- Hemresa med Skärgården söndagar kl. 19.25 (från Dalarö)
-

Förtöjningsmaterial

- Björn Alinder (1:36) bryggfogde gångna säsongen tackade alla deltagare för ett gott jobb och föreslog att allt förtöjningsmaterial ska tas bort före bomupptagningen.

Försäkring

- Walter Huth (1:60) frågade om föreningen har försäkring om en medlems båt skadas av brygga. Styrelsen svarade att föreningen har via Villaägarna en försäkring men att den inte täcker skada av egendom på det sättet.

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.

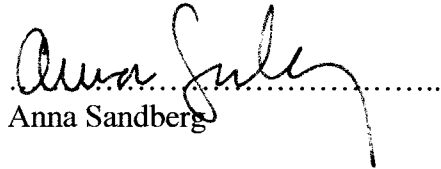
Protokollet kommer även att läggas upp på föreningens hemsida.

22 Stämmans avslutande

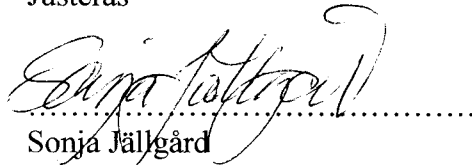
Anders Rissén avgående ordförande samt avgående styrelsemedlemmarna Lotta Nilsson, Jan Hällström, Sonja Jällgård avtackades av föreningen.

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

Vid protokollet


.....
Anna Sandberg

Justeras


.....
Sonja Jällgård


.....
Stefan Larsson