



# PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA I EDESÖ SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING MÅNDAGEN 18 APRIL 2013, 18.30

Matteus skola, Aulan, Vanadisvägen 16, Stockholm

## 1 Stämmans öppnande

Styrelseledamot Anna Sandberg öppnade stämman. Ordförande Pia Sodemann var förhindrad att delta på mötet.

## 2 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände 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

Viveca Kleebinder (1:39) och Bengt Thörn (1:51) 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 tisdag 2 april och brev onsdagen 3 april, 2013.

## 7 Fastställande av röstlängd

Lista över närvarande och med fullmakt representerade fastighetsägare upprättades av Johan Nordgren (1:47) och Åsa Rådbo (1:36) vid medlemmarnas ankomst till mötet.

36 röstberättigade fastigheter var representerade. Vid röstningstillfället av punkt 13.1 justerades röstlängden till 37 fastigheter.

## 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

En synpunkt kom upp kring en post för lantmäterikostnad för bl.a. utredning utan att detta fanns en planerad budgetpost för detta.

Stämman godkände årsredovisningen.

## 9 Föredragning av revisorernas berättelse

Per Adolfsson (1:20) presenterade 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**

Det beslutades att ingen ersättning skall utgå 2013.

## **12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

## **13 Framställan från styrelsen – att besluta om genom röstning**

### **13.1 Ansökan om vidgad strandskyddsdispens samt avrapportering "Framtida båtplatser på fastlandet"**

Walter Huth (1:60) presenterade arbetsgruppens arbete så här långt och bakgrund för ansökan. Anna Sandberg läste därefter upp delar av lantmäteriets utredning.

Stämman röstade med slutna omröstning och resultatet blev 21 ja, 15 nej och 1 avstod.

Stämman gav styrelsen i uppdrag att ansöka om prövning enligt strandskyddslagen till Haninge Kommun för att kunna anlägga ytterligare båtplatser utanför hamnen på utsidan av östra piren.

### **13.2 Budget och årsdebiteringar**

Stämman beslutade att lägga till en budgetpost för Ga2a på 5 000 kronor för midsommar.

För midsommar ska en ansvarig person finnas som håller ihop hela midsommarfirandet inklusive de finansiella ramarna. Den kontaktpersonen ger sedan en samlad redovisning till kassören som då ger ersättning mot kvitto. Föreningen ersätter endast belopp upp till budget-tak.

Lina Karström (1:55) tog på stämman på sig rollen som sammankallande men meddelande att det är under förutsättning att fler medlemmar engagerar sig.

Stämman beslutade att följande årsdebiteringar ska gälla 2013:

Ga1	Skärkarlsedet	2 216 kr/medlem
Ga2a	Allmänningar m.m.	566 kr/medlem
Ga2b	Småbåtsbryggor 1-andel	62 kr/medlem
Ga2b	Småbåtsbryggor 10-andel	620 kr/medlem

Stämman förordade att följande årsdebiteringar ska gälla 2013:

Västertorp Parkering	95 kr/parkeringsplats
----------------------	-----------------------

Betalning för samtliga sektioner ska ske senast den 31 augusti 2013.

### **13.3 Slätterdag 2013**

Stämman beslutade att slätterdag ska ske 31 augusti enligt riktlinjer i handboken.

### **13.4 Rördag 2013**

Stämman beslutade att rördag ska ske gruppvis enligt indelning och direktiv i handboken på ett av följande datum: 18 maj alternativt 14 september.

Sammanställande för gruppen ser till att välja ett av ovanstående datum som passar deltagarna i arbetsgruppen. Vilken dag som gruppen väljer ska meddelas styrelsen (på mail edeso.samfallighet@googlemail.com) senast 3 veckor innan och information om gruppernas valda rördag kommer att finnas på hemsidan. Som vanligt gäller att eventuella träd som man ämnar fälla under rördagen måste märkas upp senast två veckor innan beslutad rördag.

## **14 Information från styrelse**

### **14.1 Bryggfogdar 2013**

Följande fastigheter är bryggfogdar vid föreningens olika bryggor.

<u>Brygga</u>	<u>Namn</u>	<u>Fastighet</u>
Skärkarlsedet	Adolfsson	1:21
Skärkarlsedet	Fahlström	1:5
Södra L-bryggan	Adolfsson	1:20
Södra Pontonen	Nordgren	1:47
Ångbåtsviken	Huth	1:60
Västra Sidan	von Matern	1:30
Österglo fasta bryggan	Fernholm	1:55
Österglo ponton	Fred	1:34
Österglo norra	Alinder	1:36

### **14.2 Bomupptagning 2013 och iläggning 2014**

Följande fastigheter deltar vid bomupptagning och bomiläggning kommande säsong.

<u>Båtplats</u>	<u>Namn</u>	<u>Fastighet</u>
11	Söderberg	1:53
12	Adolfsson	1:21
13	Fahlström	1:5
31	Thörn	1:51
32	Fernholm	1:55
33	Wikblad	1:54
48	Nordberg	1:52
49	Drangel	1:40

### **14.31 Förändringar i Handboken version 7, 2013**

Styrelsen informerade om följande förändringar i Handboken:

- Förtydliganden kring hyra av båtplatser samt kartor
- Information kring utskick till medlemmar, nu enbart elektroniskt.

#### **14.4 Bryggsamordnare Edesön**

Styrelsen informerar att Anders Rissén arbetar även under 2013 som bryggsamordnare för föreningen på uppdrag av styrelsen.

#### **15 Motioner från medlemmar**

Inga motioner har inkommit.

#### **16 Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för verksamhetsåret 2012**

Valberedningen har bestått av Anders Rissén (1:59) sammankallande och Viveca Kleebinder (1:39).

##### **Ordinarie styrelseledamöter**

Eva G-Nilsson 1:26	Vald t.o.m. stämman 2014
Pia Sodemann 1:35	Vald t.o.m. stämman 2014
Anna Sandberg 1:47	Omval på 2 år (t.o.m. 2015)
Åsa Rådbo 1:36	Omval på 2 år (t.o.m. 2015)
Lars-Gunnar Taube 1:42	Nyval på 2 år (t.o.m. 2015)

##### **Ordförande**

Pia Sodemann 1:35      Omval på 1 år

##### **Suppleanter**

Stefan Larsson 1:16      Nyval på 1 år  
Björn Söderberg 1:50      Omval 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

#### **17 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och suppleanter**

Till ordinarie styrelse ledamöter valdes Åsa Rådbo (1:36), Anna Sandberg (1:47) och Lars-Gunnar Taube (1:42).

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

Till suppleanter valdes Stefan Larsson 1:16 och Björn Söderberg (1:50) 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 Anders Rissén (1:59) och Pär Wikblad (1:23).

## 20 Övriga frågor

Uthyres: Lotta Nilsson (1:46) efterfrågade sätt att informera som t.ex. parkeringsplatser som uthyres. Åsa Rådbo meddelade att det på föreningens hemsida finns möjlighet att lägga ut information om saker som uthyres men även säljes/köpes eller skänkes. Meddela styrelsen på mail om vad man vill annonsera om.

Bomiläggnig: Sker på lördag 20/4.

Sophantering: Anders Rissén, sammankallande för arbetsgruppen kring sophantering meddelade att ingen ny information har kommit från kommunen.

Skärgårdsbåtar: Frågan kom upp om vartidtabellen och preliminär start 24 april.

Enskilda avlopp: Frågan om kommande genomgång av avlopp kom upp. Detta är inte en föreningsfråga och vidare diskussion med intresserade medlemmar föreslogs tas efter stämmans formella avslut.

## 21 Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

Protokollet kommer att skickas ut med e-post till de fastigheter som anmält e-postadress.

Protokollet kommer även att läggas upp på föreningens hemsida.

## 22 Stämmans avslutande

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

Styrelseledamot Johan Nordgren (1:47) avtackades för hans insatser i styrelsen.

Vid protokollet

.....  
Anna Sandberg (1:47)

Justeras

.....  
Viveca Kleebinder (1:39)

.....  
Bengt Thörn (1:51)