

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

FÖRENINGSSTÄMMA 2012-04-15

Plats: Folkets Hus, Trosa

PROTOKOLL

1. Föreningsstämmans öppnande

Ordföranden Owe Nyquist hälsade alla välkomna och förklarade föreningsstämman öppnad.

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman

a) till ordförande valdes Sören Pettersson

b) till sekreterare valdes Lena Ahlström

3. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställdes efter följande tillägg:

Under punkt övriga frågor anmäldes ärende att bilda en arbetsgrupp utanför styrelsen angående avloppsfrågan.

4. Justering av röstlängd

Alla röstberättigade hade registrerats liksom de fullmakter som lämnats. Sammanlagt 71 röstberättigade hade registrerats varav 6 juridiskt bindande fullmakter. Röstlängden godkändes.

5. Val av två personer att justera protokollet, tillika rösträknare

Till att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare valdes Pia Randahl och Anita Lindblom.

6. Fråga om kallelse har utfärdats i behörig ordning

Stämman fastställde att kallelse utgått i behörig ordning.

7. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse

7.1 Årsredovisning och verksamhetsberättelse (se stämmohandlingarna sid. 4-6 och 8-11).

Följande kommentarer till årsredovisningen gjordes av Kenny Andersson, kassör:
227.608 kronor har avsatts till förnyelsefonden. Årsavgiften är satt för att möjliggöra bryggbytet och med det kapital som är avsatt kommer kostnaden att täckas. Enligt tidigare upprättat avtal mellan Tofsö Samfällighetsförening och ägarna till Tofsö 5: 174 har nu 105.000 kronor erlagts i engångsavgift för att disponera Trydalsvägen samt 7.000 kronor i årlig avgift. Inga frågor förekom. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen och verksamhetsberättelsen till handlingarna.

7.2. Revisorernas berättelse (se stämmohandlingarna sid. 7)

Urban Persson föredrog revisionsberättelsen som lades till handlingarna.

Stämman beslutade

7.3. att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2011

7.4. att fastställa årsredovisning och verksamhetsberättelser 2011.

Därmed lades årsredovisning och verksamhetsberättelser med godkännande till handlingarna.

8. Motioner (se stämmohandlingarnas separata bilaga med motionerna i sin helhet samt styrelsens yttrande med förslag till beslut.)

8.1. Motion angående ordförande på föreningens årsstämma

Styrelsen föreslår stämman att besluta

att mötesordförande vid Föreningsstämman ska väljas av stämman

att Föreningsstämman endast i undantagsfall kan ledas av styrelsens ordförande

att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta arbetsordning för valberedningen där förslag till mötesordförande ingår.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

8.2. Motion beträffande återkallande av fullmakt

Styrelsen föreslår stämman att besluta

att den vid Föreningsstämman 2010 erhållna fullmakten för styrelsen angående enhetliga byggrätter återkallas

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

8.3 Motion beträffande ändring av hamnbestämmelserna

Styrelsen föreslår stämman att besluta

att motionen bordläggs

att styrelsen får uppdrag att förslaget bereds till stämman 2013 tillsammans med motionen beträffande hamnen

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att uppdra åt styrelsen att bereda motionen till stämman 2013 tillsammans med motionen beträffande hamnen

8.4 Motion beträffande hamnen

Styrelsen föreslår stämman att besluta

att motionen bordläggs

att styrelsen får i uppdrag att fram till stämman 2013 utreda om och hur motionens intentioner kan uppnås inom ramen för gällande anläggningsbeslut.

Stämman beslutade uppdra åt styrelsen att bereda frågan inom ramen för gällande anläggningsbeslut till stämman 2013 tillsammans med motionen om hamnbestämmelserna.

 An
PR

9. Budget 2012 och plan 2013-2015

9.1. Styrelsens och revisorernas arvoden (se stämmohandlingarna sid. 15 **att-sats** 3)

Stämman beslutade att styrelsens och revisorernas arvode för 2012 totalt skall utgöra 57.500 kronor varav styrelsens arvode utgör 54.000 kronor och revisorernas 3.500 kronor.

9.2. Godkännande av budgeterade kostnader 2012, 2013-2015 (stämmohandlingarna sid. 14)

Stämman fastställde budgeterade kostnader enligt förslag.

9.3. Hamnavgift för hyresplatser verksamhetsåret 2013 (stämmohandlingarna sid. 15 **att-sats** 1 och sid. 16)

Stämman beslutade fastställa årsavgift för hyresplatser enligt styrelsens förslag att erläggas senast 2013-03-15 enligt följande:

A:	Båtar max 500 kg och max 5,5 m x 2,20 m	1.700:-
B:	Båtar max 1000 kg och max 6 m x 2,40 m	1.900:-
C:	Båtar max 2000kg och max 7 m x 2,60 m	2.100:-
D:	Båtar max 2000 kg och max 8,50 x 2,80 m	2.400:-
E:	Båtar över 2000 kg och över 8,50 x 2,80 m	3.000:-

9.4. Hamnavgift 2012 för medlems 2:a båt (sid. 15, **att-sats** 2 och sid. 16)

Stämman beslutade att fastställa årsavgift 2012 för fastighetsägares 2:a båt enligt styrelsens förslag enligt följande:

A:	Båtar max 500 kg och max 5,5 m x 2,20 m	1.100:-
B:	Båtar max 1000 kg och max 6 m x 2,40 m	1.300:-
C:	Båtar max 2000kg och max 7 m x 2,60 m	1.500:-
D:	Båtar max 2000 kg och max 8,50 x 2,80 m	1.900:-
E:	Båtar över 2000 kg och över 8,50 x 2,80 m	2.500:-

9.5. Godkännande av budgeterade intäkter 2012, 2013-2015 (sid 13)

Stämman beslutade godkänna de framlagda förslagen med bibehållen årsavgift 2012 3.500 kronor, budgeterade intäkter och plan 2013-2015.

9.6. Godkännande av fördelningsprinciper av det egna kapitalet (sid.13)

Stämman beslutade godkänna det framlagda förslaget.

10. Styrelsens förslag till åtgärder under 2012 inom ram för budget (stämmohandlingarna sid 15, A-G)

A) Vägar mm lägga nytt slitlager på en del grusvägar, röja alla diken från grov växtlighet med slaghacka, busk- och slyröjning efter gångvägar, klippning av aktuella grönområden, bygga ny kovända vid Källviksvägen.

B) Hamnen v id behov fortsätta utbytet av bommar och flöten, förbereda upphandling av

nya pontonbryggor

C) Vattenverket fortsatt renoveringsarbete, byte av murken vägg

D) Lillsjön klippa och ta upp växtdelar enligt tidigare mönster, påfyllning av sand vid strandkanten, fast förankra badbryggan i berg på botten.

E) Ladan. Måla golv i ladans lider.

F) Skogsbruk. Fortsätta skogsvårdande åtgärder enligt gällande och antagen skogsvårdsplan.

G) Festivitas. Valborgsmässofirande, Midsommarfirande samt Tofsödagen

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till planerade åtgärder.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara 5, vilket är minimum enligt § 5 i stadgarna.

12. Val till styrelse och val av revisorer (se stämmohandlingarna sid. 16 valberedningens förslag)

12.1. Styrelsens ordförande för en tid av (2) två år

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja Tord Löfgren till ordförande för en tid av två år.

12.2. 1 (en) ledamot för en tid av 2 (två) år

Bertil Malmberg, nyval

12.3. 1 (en) suppleant för en tid av 2 (två) år

Yvonne Moqvist, nyval

12.4. 1 (en) revisor för en tid av 2 (två) år

Annika Berg, omval

12.5. 1 (en) revisorssuppleant för en tid av 2 (två) år.

Birger Holm, omval

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

13. Val av valberedning för 1 år.

Kalle Lidén

Roger Fivelstedt

Elisabeth Ydfors

Stämman valde ovanstående personer till valberedning för ett år.

Roger Fivelstedt är sammankallande.

14. Övriga frågor.

Anmäl fråga om att bilda en arbetsgrupp utanför styrelsen angående avloppsfrågan. Syftet med arbetsgruppen är att undersöka olika tekniska lösningar med ekonomin för den enskilde fastighetsägaren i fokus. Intresserade anmäler sig till Tord Löfgren.

An SR PR

Den som är intresserad av att vara ordförande på stämman 2013 ska anmäla detta till valberedningen. Arbetsordning för valberedningen kommer att utarbetas av styrelsen där uppdrag att utse ordförande till stämman kommer att ingå.

Bertil Malmberg tar upp frågan om att den som är intresserad av att arbeta med slyröjning och trädfällning kontaktar honom eller Bernt Pettersson. Fastighetsägare som vill ha träd fällda ska kontakta Bertil för bästa lösning.

Webbansvarig informerar att det nu finns en domän som är föreningens hemsida där styrelsen informerar www.tofso.se. Sidan www.tofso.nu är Tord Löfgrens privata, forumet kommer att ligga kvar där.

15. Tid och plats för justering av protokollet samt protokollets tillgänglighet (stämmohandlingarna sid 15, att-sats 4)

Föreningsstämman beslutade att protokollet justeras enligt stadgarna under vecka 17 och anslås i Hamnen senast 6/5.

16. Föreningsstämmans avslutning.

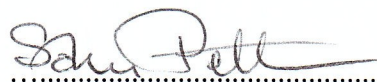
Owe Nyquist framförde tack för visat förtroende under de 10 år han verkat som ordförande i samfälligheten. Han avtackades med blombukett av tillträdande ordförande Tord Löfgren.

Stämmans ordförande Sören Pettersson tackades för dagens insats med blombukett.

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade föreningsstämman 2012 avslutad.

Ordförande vid föreningsstämman

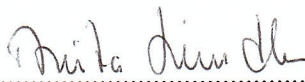
Justeras



Sören Pettersson



Pia Randahl



Anita Lindblom