

Tofsö Samfällighetsförening

Protokoll

Föreningsstämma 2014-04-27

Plats: Folkets Hus, Trosa

1. Föreningsstämmans öppnande

Ordföranden i Tofsö Samfällighetsförening, Tord Löfgren hälsade alla välkomna och förklarade föreningsstämman öppnad.

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman

2.1 till ordförande valdes Alf Forsberg

2.2 till sekreterare valdes Lena Ahlström

3. Fastställande av dagordning

En medlem föreslog stämman att punkt 8 ska behandlas före punkt 7.3 eftersom motionen inbegriper att styrelsen inte ska beviljas ansvarsfrihet.

Stämman beslutade att fastställa den av styrelsen föreslagna dagordningen.

4. Justering av röstlängd

Alla röstberättigade hade registrerats liksom de fullmakter som lämnats. Sammanlagt 80 röstberättigade hade registrerats varav 3 juridiskt bindande fullmakter.

Röstlängden fastställdes.

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

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare, valdes Leif Karlberg och Urban Persson.

6. Fråga om kallelse har utfärdats i behörig ordning

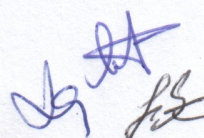
Stämman fastställde att kallelse utgått i behörig ordning.

7. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse

7.1 Årsredovisning och verksamhetsberättelse. (Stämmohandlingarna sid. 4-6 och 7-8)

Följande kommentarer till årsredovisningen gjordes av Kenny Andersson, kassör: Trots ett underskott på 349 000 kronor har det varit ett bra år budgetmässigt.

Bryggupphandlingen som genomfördes av Bertil Malmberg slutade på en betydligt lägre

 1(5)

kostnad än som budgeterats och dessutom har försäljning av de gamla bryggorna skett. Detta har medfört att samfälligheten har sluppit kostnader för borttransportering och destruktion.

Inga frågor förelåg.

Bernt Pettersson ansvarig för vägar mm lämnade följande kommentarer till verksamhetsberättelsen: Snöröjningen i början av 2013 var kostsam men tack vare den milda hösten höll sig kostnaderna inom ramen för budget. Sommarväghållningen har blivit betydligt billigare, främst beroende på minskade kostnader för saltningen.

Bertil Malmberg, ansvarig för hamnen, lämnade följande kommentar: Den nya bryggan är på plats. Några omdisponeringar av båtplatser har skett. Berörda kommer att meddelas.

Bertil Malmberg redogjorde för den gallring av skogen som skett.

7.2. Revisorernas berättelse (stämmohandlingarna sid. 9)

Urban Persson föredrog revisionsberättelsen som lades till handlingarna.

Stämman beslutade

7.3. att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2013.

Hans Cortobius anmälde avvikande uppfattning vilket låg i linje med den motion angående förvaltning av föreningens hamnanläggning han inkommit med till stämman.

7.4. att fastställa årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013.

Därmed lades årsredovisning och verksamhetsberättelse med godkännande till handlingarna.

8. Motion (stämmohandlingarna sid. 17 -18 motionen i sin helhet samt styrelsens yttrande sid. 13 och förslag till beslut sid. 14 punkt 1)

Hans Cortobius presenterade sin motion.

Till stämman har inkommit en motion gällande förvaltningen av hamnen. Styrelsen har behandlat och yttrat sig över motionen.

Styrelsen föreslår stämman att besluta att avslå motionen i sin helhet och att fastslå att förvaltningen av hamnen har skett på ett korrekt sätt

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

9. Styrelsens förslag till ändring av hamnbestämmelserna (stämmohandlingarna sid. 14 punkt 2)

Bertil Malmberg redogjorde för innebörden av förändringarna i §§ 6 och 16. Fråga om vilket datum sen sjösättning innebär i §6 togs upp. Förslag att skriva in datumet 15 juni att ersätta "sen sjösättning". §6 kommer då att lyda: Båtplatsinnehavare skall snarast och senast den 15 maj informera Hamnmästaren om sjösättning senare än 15 juni planeras eller om anvisad plats ej kommer att utnyttjas. Om så ej sker kan Hamnmästaren återtaga platsen.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till ändringar i hamnbestämmelserna §§ 6 och 16 med den föreslagna ändringen.

10. Budget 2014 och plan 2015-2017

10.1. Styrelsens och revisorernas arvode 2014 (stämmohandlingarna sid. 14, punkt 4)

Stämman beslutade att fastställa styrelsens och revisorernas arvode för 2014 totalt skall utgöra 59 745 kronor varav revisorernas arvode utgör 4 000 kronor.

10.2. Godkännande av budgeterade kostnader 2014 och plan 2015-2017 (stämmohandlingarna sid. 12)

Stämman beslutade godkänna budgeterade kostnader enligt förslag.

10.3. Båtplatsavgifter för verksamhetsåret 2014 och 2015. (stämmohandlingarna sid. 14 punkt 3)

Stämman beslutade att fastställa årsavgift 2014 för fastighetsägares 2:a båt enligt styrelsens förslag enligt följande:

A:	Båtar max 500 kg och max 5,5 m x 2,20 m	1 200 kr
B:	Båtar max 1000 kg och max 6 m x 2,40 m	1 400 kr
C:	Båtar max 2000kg och max 7 m x 2,60 m	1 600 kr
D:	Båtar max 2000 kg och max 8,50 x 2,80 m	2 000 kr
E:	Båtar över 2000 kg och över 8,50 x 2,80 m	2 600 kr

Stämman beslutade att fastställa årsavgift för hyresplatser år 2015 gällande utomstående enligt styrelsens förslag att erläggas senast 2015-03-15 enligt följande:

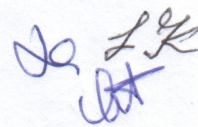
A:	Båtar max 500 kg och max 5,5 m x 2,20 m	1 800 kr
B:	Båtar max 1000 kg och max 6 m x 2,40 m	2 000 kr
C:	Båtar max 2000kg och max 7 m x 2,60 m	2 200 kr
D:	Båtar max 2000 kg och max 8,50 x 2,80 m	2 600 kr
E:	Båtar över 2000 kg och över 8,50 x 2,80 m	3 200 kr

11. Godkännande av budgeterade intäkter 2014, 2015-2017 (stämmohandlingarna sid. 11)

Tord Löfgren informerade om orsaken till att medlemsavgiften har höjs från och med i år till 4 000 kronor. Höjningen är grundad på en långsiktig planering av skötseln av föreningens anläggningar som kräver underhåll för bibehållen standard. I första hand behöver dräneringar, skog, och diken åtgärdas.

Fråga angående intäkt konto 8020 avser ersättning till samfälligheten för ett gammalt servitut. En extra intäkt.

Stämman beslutade godkänna de framlagda förslagen med en höjning av årsavgiften från och med 2014 till 4 000 kronor samt övriga budgeterade intäkter samt överföring av årets resultat till förnyelsefonden 349 689 kronor och plan 2015-2017.



12. Styrelsens förslag till åtgärder under 2014 inom ram för budget (stämmohandlingarna sid. 15)

Tord Löfgren kompletterar med information om att styrelsen inom ram för budget beslutat att dra in el i Ladan.

Bertil Malmberg, skogsansvarig, redogör för Holmens planerade åtaganden i samfällighetens skog som inte genomförts på grund av att det inte varit någon tjäle. Fällena längst Trydalsvägen ligger på Holmens mark det är i dagsläget inte säkert att Holmen kommer att ta bort dem.

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till framlagda åtgärder.

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter

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

14. Val till styrelse och val av revisorer (stämmohandlingarna sid. 16)

- 14.1** 1 (en) ordförande för en tid av 2 (två) år Tord Löfgren, omval
- 14.2** 1 (en) ledamot för en tid av 2 (två) år Bernt Pettersson, omval
- 14.3** 1 (en) ledamot för en tid av 2 (två) år Bertil Malmberg, omval
- 14.4** 1 (en) suppleant för en tid av 2 (två) år Yvonne Moqvist, omval
- 14.5** 1 (en) revisor för en tid av 2 (två) år Annika Berg, omval
- 14.6** 1 (en) revisorssuppleant för en tid av 2 (två) år Birger Holm, omval

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

15. Val av valberedning för 1 år.

Roger Fivelstedt, sammankallande

Leif Karlberg

Margaretha Jonson

Stämman valde ovan personer till valberedning för ett år.

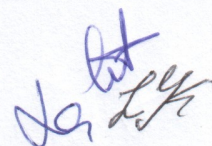
16. Övriga frågor.

Fråga om reparation av jollerampen. Bertil Malmberg informerar att den kommer att åtgärdas snarast.

Hans Cortobius anmälde att avtalsservitut upprättats där samfälligheten Tofsö 5:153 är tjänande fastighet och 1:156 tillsammans med 1:157 är härskande fastigheter. Servitutet gäller markbädd.

17. Tid och plats för justering av protokollet samt protokollets tillgänglighet

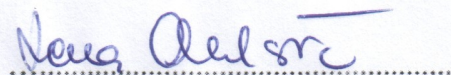
Föreningsstämman beslutade att protokollet justeras enligt stadgarna under vecka 19 och anslås i Hamnen senast 12 maj.

 4(5)

18. Föreningsstämmans avslutning.

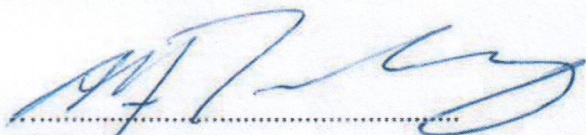
Ordföranden Alf Forsberg förklarade stämman 2014 avslutad.

Vid protokollet



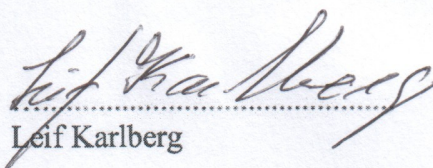
Lena Ahlström

Ordförande vid föreningsstämman

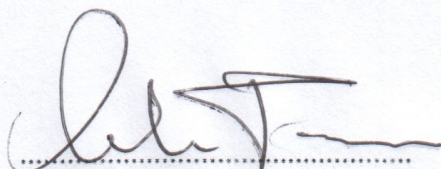


Alf Forsberg

Justeras



Leif Karlberg



Urban Persson