

Tofsö Samfällighetsförening

Protokoll

Föreningsstämma 2016-04-24

Plats: Folkets Hus, Trosa

1. Föreningsstämmans öppnande

Ordföranden i Tofsö Samfällighetsförening, Tord Söderberg, hälsade alla välkomna och förklarade årets föreningsstämma öppnad.

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman

2.1 Till ordförande valdes Alf Forsberg

2.2 Till sekreterare valdes Monika Gustafsson

3. Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att fastställa den av styrelsen föreslagna dagordningen.

4. Justering av röstlängd

Alla röstberättigade hade registrerats liksom de fullmakter som lämnats. Sammanlagt 76 röstberättigade hade registrerats varav 2 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. 4-9)

Följande kommentarer till årsredovisningen, ekonomidelen, lämnades av Tord Söderberg, ordförande: I redovisningen visas också den sammantagna resultatrapporten som finns upptagen i underlaget för årsredovisningen där samtliga poster visas.

Vidare ställdes frågan till stämman om det fanns några frågor eller förtydliganden som önskades gällande den verksamhetsberättelse som presenterats i underlaget för årets stämma.

1(4)


Roger Lindblom ställde en fråga angående skogen som ägs av Holmens Skog, som finns i vårt område, Roger menade att det inte ser så snygg ut med ris och omkullfallna träd som finns på Holmens mark. Styrelsen har vid flera tillfällen varit i kontakt med Holmens Skog och haft dialog och den kommer att fortsätta kring denna fråga och andra, kopplat till avtalet som är tecknat med Holmen Skog.

7.2. Revisorernas berättelse (Stämmohandlingarna sid. 9)

Urban Persson föredrog revisionsberättelsen som lades till handlingarna. Revisorerna rekommenderar stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Stämman beslutade

7.3. att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2015.

7.4. att fastställa årsredovisning och verksamhetsberättelse 2015.

Därmed lades årsredovisning och verksamhetsberättelse med godkännande till handlingarna.

8. Motion (Stämmohandlingarna sid. 14-15 motionen i sin helhet samt styrelsens yttrande sid. 13 och förslag till beslut sid. 13, stycke 1 punkt 1)

Till stämman har inkommit en motion gällande byte av badbryggan i Lillsjön. Styrelsen har behandlat och yttrat sig över motionen. Bryggan är nyligen renoverad och fyller sin funktion.

8.1 Styrelsen föreslår stämman att besluta att avslå motionen med styrelsens motivering.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

9. Budget 2016 och plan 2017-2019

9.1. Styrelsens och revisorernas arvode 2016 (Stämmohandlingarna sid. 13, punkt 2)

Stämman beslutade att fastställa styrelsens och revisorernas arvode för 2016 totalt skall utgöra 62 260 kronor varav revisorernas arvode ska utgöra 5 660 kronor.

9.2. Godkännande av budgeterade kostnader 2016 och plan 2017-2019 (Stämmohandlingarna sid. 12)

Stämman beslutade godkänna budgeterade kostnader enligt förslag.

9.3. Båtplatsavgifter för verksamhetsåret 2016 och 2017. (Stämmohandlingarna sid. 13 punkt 3)

Stämman beslutade att fastställa årsavgift 2016 för fastighetsägares 2:a båt enligt styrelsens förslag enligt följande:

A:	Båtar max 500 kg och max 5,5 m x 2,20 m	1 300 kr
B:	Båtar max 1000 kg och max 6 m x 2,40 m	1 500 kr
C:	Båtar max 2000kg och max 7 m x 2,60 m	1 700 kr
D:	Båtar max 2000 kg och max 8,50 x 2,80 m	2 100 kr
E:	Båtar över 2000 kg och över 8,50 x 2,80 m	2 700 kr

Stämman beslutade att fastställa årsavgift för hyresplatser år 2017 gällande utomstående

enligt styrelsens förslag att erläggas senast 2017-03-15 enligt följande:

A:	Båtar max 500 kg och max 5,5 m x 2,20 m	1 900 kr
B:	Båtar max 1000 kg och max 6 m x 2,40 m	2 100 kr
C:	Båtar max 2000kg och max 7 m x 2,60 m	2 300 kr
D:	Båtar max 2000 kg och max 8,50 x 2,80 m	2 700 kr
E:	Båtar över 2000 kg och över 8,50 x 2,80 m	3 300 kr

10. Godkännande av budgeterade intäkter 2016, 2017-2019 (Stämmohandlingarna sid. 11)

Stämman beslutade godkänna den föreslagna budgeten samt övriga budgeterade intäkter.

11. Styrelsens förslag till åtgärder under 2016 inom ram för budget (Stämmohandlingarna sid. 10)

Tord Söderberg lämnade kommentarer till styrelsens förslag.

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till framlagda budgeterade åtgärder.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter (Stämmohandlingarna sid 13)

Stämman fastställde att antalet styrelseledamöter ska vara 6 stycken (5 är minimum enligt § 5 i stadgarna.)

13. Val till styrelse och val av revisorer (Stämmohandlingarna sid. 13)

- 13.1** Ordförande för en tid av två år Tord Söderberg, omval
- 13.2** 2 (två) ordinarie ledamöter för en tid av 2 (två) år Bertil Malmberg, omval, och Bernt Pettersson, omval
- 13.3** 2 (två) suppleanter för en tid av 2 (två) år Hans Hedström, nyval och Fredrik Beyer nyval,
- 13.4** 1 (en) suppleant fyllnadsval för en tid av 1 (ett) år, Lars Andersson, nyval
- 13.5** 1 (en)revisor för en tid av 2 (två) år, Annika Berg, omval.
- 13.6** 1 (en) revisorssuppleant för en tid av 2(två) år, Birger Holm, omval

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

14. Val av valberedning för 1 år.

Roger Fivelstedt, sammankallande

Christina Fahlén

Leif Karlberg

Stämman valde ovan personer till valberedning för ett år.

15. Övriga frågor.

Konstituerande möte direkt efter detta möte

Fråga om det är möjligt att få en förteckning över samfällighetens medlemmar med kontaktuppgifter. Tord Söderberg lovade att undersöka möjligheten att skicka ut en sådan lista i samband med utskick av stämmoprotokollet.

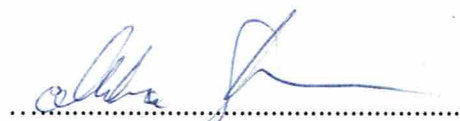
16. Tid och plats för justering av protokollet samt protokollets tillgänglighet

Föreningsstämman beslutade att protokollet justeras enligt stadgarna under vecka 18 och anslås i Hamnen samt läggs ut på föreningens hemsida senast 8 maj.

17. Föreningsstämmans avslutning.

Ordföranden Alf Forsberg tackade medlemmarna och styrelsen och förklarade stämman 2016 avslutad.

Vid protokollet



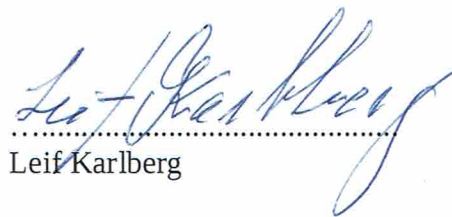
Monika Gustafsson

Ordförande vid föreningsstämman

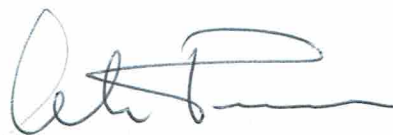


Alf Forsberg

Justeras



Leif Karlberg



Urban Persson