Tofsö Samfällighetsförening

Protokoll

Föreningsstämma 2018 04 29.
Plats: Skärborgarnas Hus, Trosa

1. **Föreningsstämmans öppnande.**
   Ordförande i Tofsö Samfällighetsförening Tord Söderberg hälsade alla välkomna och förklarade årets stämma öppnad.

2. **Val av ordförande och sekreterare för stämman.**
   2.1. Till ordförande för stämman valdes Alf Forsberg
   2.2. Till sekreterare för stämman valdes Pia Randahl

3. **Justering av röstlängd.**
   Alla röstberättigade till stämman hade registrerats liksom de fullmakter som lämnats;
   89 röstberättigade och 12 juridiskt bindande fullmakter.
   Röstlängden fastställdes.

4. **Val av två personer att justera dagens protokoll, tillika rösträknare**.
   Till justeringsmän att tillsamman med ordförande justera protokollet, tillika rösträknare, valdes Urban Persson och Leif Karlberg.

5. **Fråga om kallelsen till Föreningsstämman har utfärdats i behörig ordning.**
   Stämman fastställde att kallelsen utgått i behörig ordning.

6. **Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse.**
   6.1. Årsredovisning och verksamhetsberättelse. (Stämmohandlingar sidan 4 -10)
   Kassören Johan Malmberg informerade om kostnaderna för vägar kommer att belastas årets budget då arbetena kommer att utföras först i år.
   Bertil Malmberg informerade om att flera bommar i hamnen behöver förnyas successivt under flera år framöver.
   Mer skog kommer att avverkas under året bakom Älgstigen och detta kan ge ca 350 kubikmeter och ge en intäkt till föreningen.
   Tord Söderberg informerade om att vattenverket har renoverats under våren.
   6.2. Revisorernas berättelse. (Stämmohandlingar sidan 11)
   Urban Persson föredrog revisionsberättelsen som lades till handlingarna.
   Revisorerna rekommenderade stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

   Stämman beslutade:
   6.3. att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017.
   6.4. att fastställa årsredovisning och verksamhetsberättelse 2017.
   Därmed lades årsredovisning och verksamhetsberättelse till handlingarna.

7. **Budget 2018 och plan 2019 – 2021.**

7.1. Styrelsens och revisorernas arvode 2018. (Stämmohandlingarna sid 15, punkt 1).
Stämman beslutade att fastställa styrelsens och revisorernas arvode för 2018 totalt ska utgöra 65625 kronor varav revisorernas arvode ska utgöra 6200 kronor.

7.2. Godkännande av budgeterade kostnader 2018, 2019 – 2021. (Stämmohandlingar sidan 13-14)
Stämman beslutade godkänna budgeterade kostnader enligt förslag.

7.3. Båtplatsavgifter för verksamhetsåret 2018 och 2019. (Stämmohandlingar sidan 15)
Stämman beslutade att fastställa årsavgift 2018 för fastighetsägares 2:a båt enligt styrelsens förslag enligt följande:

A:	Båtar max 500 kg och max 5,5 m x 2,20 m	1400 kr
B:	Båtar max 1000 kg och max 6 m x 2,40 m	1600 kr
C:	Båtar max 2000 kg och max 7 m x 2,60 m	1800 kr
D:	Båtar max 2000 kg och max 8,50 m x 2,80 m	2200 kr
E:	Båtar över 2000 kg och över 8,50 m x 2,80 m	2800 kr

Stämman beslutade att fastställa årsavgift för hyresplatser år 2018 gällande utomstående enligt styrelsens förslag enligt följande:

A:	Båtar max 500 kg och max 5,5 m x 2,20 m	2000 kr
B:	Båtar max 1000 kg och max 6 m x 2,40 m	2200 kr
C:	Båtar max 2000 kg och max 7 m x 2,60 m	2400 kr
D:	Båtar max 2000 kg och max 8,50 m x 2,80 m	2800 kr
E:	Båtar över 2000 kg och över 8,50 m x 2,80 m	3400 kr

8. **Godkännande av budgeterade intäkter 2018, 2019 - 2021.** (Stämmohandlingar sidan 13).
Stämman beslutade godkänna den föreslagna budgeten.

9. **Motion gällande sopstationen.** (Stämmohandlingar sidan 14)

9.1. Styrelsens yttrande: Motionen avslogs.
Det är kommunens miljöstation och föreningen har därför inget ansvar för vilka som utnyttjar anläggningen eller på vilket sätt.

10. **Styrelsens förslag till åtgärder under 2018 inom ram för budget.** (Stämmohandlingar sidan 15)
Tord Söderberg informerade om att en av pumparna till en brunn i vattenverket har slutat fungera men ska åtgärdas så snabbt som möjligt. Vattentrycket är därför reducerat.
Bertil Malmberg kommenterade att den flishög som ligger kvar på Lillsjövägen har varit för färsk för att flisas. Flisning och bortforsling kommer att ske under året.
Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till framlagda budgeterade åtgärder.

11. **Fastställande av antalet styrelseledamöter.**
Stämman fastställde att antalet styrelseledamöter ska vara 6 stycken, 5 är minimum enligt §5 i stadgarna.

12. Val till styrelse, revisor och revisorssuppleant. (Stämmohandlingarna sidan 15).

12.1. Styrelsens ordförande för en tid av två år	Lars Andersson		Nyval
12.2. Tre ledamöter för en tid av ett respektive två år	Pia Randahl	1 år	Omval
	Johan Malmberg	1 år	Omval
	Fredrik Haglund	1 år	Nyval
	Alf Forsberg	2 år	Nyval
	Sten Vollmer	2 år	Nyval
12.3. Två suppleanter för en tid av två år	Fredrik Beyer	2 år	Omval
	Kjell Ottosson	2 år	Nyval
12.4. En revisor för en tid av två år	Annika Berg	2 år	Omval
12.5. En revisorssuppleant för en tid av två år	Birger Holm	2 år	Omval

13. Val av valberedning för 1 år.

Roger Fivelstedt, sammankallande
Leif Karlberg
Kristina Fahlén

14. Diskussionsstund

Avloppsfrågan kom åter upp på agendan men enligt Tord Söderberg har inget nytt framkommit. All information går att läsa på föreningens hemsida.
En fråga ställdes om det kommer att ordnas latrintömning i Tofsö hamn. Bertil Malmberg svarade att föreningen inte behöver anordna en sådan anläggning.
Nya ansvariga för det traditionella midsommarfirandet söks. Inga frivilliga anmälde sig men var välkomna att höra av sig på Facebook sidan.
Triathlontävling kommer att anordnas den 7.7. Styrelsen kommer att sponsra.
Simborgarmärkets dag anordnas den 28.7 vid badet i Lillsjön.

15. Tid och plats för protokollsjustering och protokollets tillgänglighet (Sidan 15)

Föreningsstämman beslutade att protokollet justeras enl. stadgarna under vecka 18 och att protokollet anslås på anslagstavlan i hamnen samt på föreningens hemsida , ej senare än den 12:e maj.

16. Föreningsstämmans avslutning

Alf Forsberg avslutade stämman och tackade samtliga deltagare.
Den nyvalda ordföranden Lars Andersson tackade den avgående styrelsen med blommor.

Vid protokollet:

Pia Randahl

Pia Randahl

Justeras:

Leif Karlberg

Leif Karlberg

Ordförande vid föreningsstämman

Alf Forsberg

Urban Persson