

Protokoll från ordinarie föreningsstämman i Österskärs Villaägareförening u.p.a. (716400-1310) hållen den 9 februari 2006 i Folkets Hus, (Bergasalen) Åkersberga

Närvarande röstberättigade:
Se Bilaga 1

1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av Christer Pehrson.

2 Val av ordförande vid stämman

Leif Pettersson föreslogs till ordförande för stämman. Leif Pettersson valdes till ordförande för stämman. Leif Pettersson föreslog att varje talare skulle begränsa sitt inlägg till 1 minut samt att "streck i debatten" skulle tillämpas.

Stämman beslutade
enligt Leif Petterssons förslag.

3 Val av sekreterare/protokollförare vid stämman

Till sekreterare och protokollförare vid stämman föreslogs Rickard Mühlrad och Anna Lindbergson.

Stämman beslutade
att välja Anna Lindbergson till sekreterare och protokollförare.

4 Val av två justerare och rösträknare

Till justerare och rösträknare föreslogs Björn Fischer, Per Johansson, Tommy Metz och Rickard Mühlrad.

Stämman beslutade
att välja Per Johansson och Tommy Metz till justerare och rösträknare.

5 Beslut om fastställande av röstlängd

Det ifrågasattes varför Ingela Gardner-Sundström hade inviterats till stämman eftersom föreningen är opolitisk. Likaså ifrågasattes varför Britt Ehrenström var närvarande eftersom hon inte är medlem. Styrelsens ordförande påminde om att föreningen är en öppen förening och att endast medlemmar är röstberättigade.

Rickard Mühlrad påtalade att föregående årsstämmas protokoll ej hade skickats ut.

102 medlemmar var närvarande vid stämman samt att ytterligare 45 medlemmar var företrädde genom fullmakt.

Stämman beslutade
att fastställa röstlängd (Bilaga 1).

6 Fråga om kallelse utgått i behörig ordning

Det upplystes att kallelse till dagens stämma hade lämnats till postbefordran den 24 januari 2006, d.v.s. senare än 4 veckor och tidigare än 2 veckor före stämman.

Frågan om utskick av protokoll från föregående stämma diskuterades. Det konstaterades att stadgarna ej föreskriver att föregående stämmas protokoll skall skickas med kallelsen, att traditionen ej varit sådan men att vid föregående stämma hade protokollet från föregående stämma sänts ut med kallelsen. I år har protokollet distribuerats per e-mail och post till den som önskat en kopia samt att det fanns tillgängligt i lokalen.

Det konstaterades att frågan om protokollets innehåll var upptaget under punkt 19 i Dagordningen.

Stämman beslutade
att stämman var behörigen sammankallad.

7 Fastställande av dagordning

Ordföranden konstaterade att styrelsens förslag till Dagordning hade sänts ut

med kallelsen. Ivar Horst presenterade ett alternativt förslag till dagordning, se Bilaga 2.

Stämman beslutade
att fastställa styrelsens förslag till dagordningen.

8 Föredragning av årsberättelse 2005

Styrelseordföranden föredrog verksamhetsberättelsen och Björn Fischer föredrog resultat- och balansräkning, se Bilaga 3. På fråga upplyste Björn Fischer att föreningen betalat SEK 300.000 för Sättrabryggan och att TBK disponerar 35 platser under de närmaste 10 åren.

Björn Fischer informerade om 2006-års budget.

Stämman beslutade
att godkänna verksamhetsberättelsen.

9 Föredragning av Revisorernas berättelse

Lars Berg föredrog revisionsberättelsen.

Stämman beslutade
att godkänna revisionsberättelsen.

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2005

Stämman beslutade
att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för år 2005.

11 Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Fråga uppkom om styrelsen, med hänvisning till föreningens stadgar, äger rätt att förvärva fast egendom (Sättrabryggan). Styrelseordföranden påtalade att de stadgar som frågeställaren citerat var en citering av förslag till nya stadgar, vilka föregående årsstämma beslutade att ej fastställa, att gällande stadgar ej begränsar styrelsen att förvärva fast egendom samt att den förvärvade Sättrabryggan ej var fast utan lös egendom.

Ivar Horst yrkade, med hänvisning till pkt 19 i Dagordningen, att styrelsen ej skulle beviljas ansvarsfrihet.

HP

Stämman beslutade
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar.

12 Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslog att de till förfogande stående vinstmedel om SEK 228 726 skulle balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade
att till förfogande stående vinstmedel om SEK 228 726 skulle balanseras i ny räkning.

13 Beslut om årsavgift och annan avgift

Ordföranden redogjorde för att enligt föreningens stadgar 5 §, 3:e stycket skall ordinarie föreningsstämma fastställa årsavgift om högst 1/200 av basbeloppet för nästföljande verksamhetsår. Enligt stadgarna 5 §, 4:e stycket skall ordinarie föreningsstämma fastställa avgift för särskild förmån. Sådan avgift får enligt stadgarnas gällande lydelse ej överstiga 1/20 av basbeloppet.

Styrelsen föreslog föreningsstämman att:

- 1 fastställa årsavgiften för nästa verksamhetsår till SEK 150
- 2 fastställa att båtplatsavgift för nästa verksamhetsår skall utgå enligt följande:
 - grundavgift SEK 200
 - tillägg för bredd/meter SEK 200
 - tillägg för displacement 3-5 ton SEK 300
 - tillägg för Y-bom eller akterförtöjning SEK 300
 - tillägg för el vid Bryggvägsbryggan SEK 100
 - tillägg för el vid övriga bryggor SEK 200

Stämman beslutade
att fastställa årsavgift och båtplatsavgift i enlighet med styrelsens förslag.

14 Vision 2010 inkl. investeringsnivå

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens vision av föreningens framtid och önskvärda åtgärder under de närmaste fem åren. Björn Fischer föredrog investeringsnivån.

Joakim Holmer stödde styrelsens vision och föreslog poströstning för att förstärka demokratin. Styrelsens ordförande uttalade sig tveksam till om stadgar

och gällande lag tillåter poströstning. Styrelsen åtog sig att utreda saken.

15 Beslut om servitut Trollebryggorna

Styrelsens ordförande redogjorde för följande. Vid föreningsstämman 2004 beslutade stämman att upplåta servitut till 10 bryggägare utefter Strandvägen. Vid samma stämma beslutades även att uppdra till styrelsen att träffa servitutsavtal med andra bryggägare förutsatt att liknande omständigheter gäller samt att avtal träffas på samma villkor som tidigare träffade servitut. Vid föreningsstämman 2005 beslutades att ej upplåta servitut till båtplatser vid Trollebryggorna. Vid samma föreningsstämma beslutades även att investera i bryggorna. Tidigare ägare till bryggorna har därefter deklarerat att de anser sig ha äganderätten till bryggorna. Reparation av bryggorna har därför ej kunnat genomföras.

Styrelsens ordförande redogjorde för följande överväganden som gjorts av styrelsen. Trollebryggorna har ägts och anslutande mark har använts på liknande sätt som de bryggor föreningen beviljade servitut för 2004. Rättsviseskäl talar för att föreningen upplåter servitut även till ägarna av Trollebryggorna.

Styrelsen föreslog stämman att besluta att uppdrag ges till styrelsen att träffa servitutsavtal med ägarna till Trollebryggorna på likvärdiga villkor som tidigare servitut har träffats, innebärande bl.a. en engångsavgift om SEK 30 000/brygga, bryggägaren är underhållsskyldig och att medlemmar har fritt tillträde till bryggan för rekreation men ej för att angöra båt.

Kjell Johnsson föredrog Bilaga 4 och hemställde att servitut ej skall ges utan möjlighet skall ges till alla medlemmar att använda bryggan. Kjell Johansson föreslog att respektera föregående årsstämmas beslut att ej träffa servitutsavtal.

Bryggägarna uttalade att åtgärder ej gjorda p.g.a. oklarheter kring utgången i denna frågan och åberopade de tidigare avtal som funnits mellan föreningen och bryggägarna.

Rickard Mühlrad önskade ett förtydligande från styrelsen om att investeringen i Trollebryggan enligt årsstämman 2005 inte kommer att genomföras. Styrelsens ordförande besvarade frågan med att beslutet från 2005 om investering i Trollebryggan ej kan genomföras eftersom annan än föreningen äger bryggorna. Behovet av båtplatser har dessutom lösts med förvärvet av Sättrabryggan.

Stämman beslutade efter votering med 87 röster för styrelsens förslag och 38 mot
att upphäva föregående årsstämmas beslut om investering och

att godkänna styrelsens förslag.

16 Beslut om strandpromenad och brygga vid Lindholmsviken

Styrelsens ordförande redogjorde för följande. Att rädda vattenspegeln i Lindholmsviken har varit ett allmänt önskemål under många år. Arbetsgrupper har tillsatts för att undersöka vilka åtgärder som skulle kunna vidtas. Arbetet har avstannat på grund av kostnadsskäl samtidigt som kommunen avvisat förslag om att deltaga med kostnadsbidrag. Vi har kunnat konstatera att strandremsan norrut från den s.k. Järnvägsbryggan utefter Lindholmsviken är igenvuxen och vattnet är p.g.a. vass otillgängligt. Närboende har med vällovligen insatser röjt området senaste sommaren. Styrelsens ambition är att efter begränsat muddringsarbete anlägga en promenadväg och en med stranden långsgående brygga med ett mindre antal båtplatser. Styrelsen bedömer att dessa åtgärder skulle öka trivseln i betydande omfattning. Arbetet skulle kunna genomföras etappvis under de närmaste 3 åren. Kostnaderna för åtgärderna bedöms uppgå till c:a SEK 500 000.

Styrelsen föreslog föreningsstämman att besluta att ge uppdrag till styrelsen att, vid tidpunkt då styrelsen finner lämpligt, låta iordningsställa strandremsan vid Lindholmsviken från järnvägsbryggan norrut, samt att anlägga en promenadväg och brygga till en högsta kostnad om SEK 500 000.

Miljöaspekter diskuterades liksom nödvändiga tillstånd och rotrensning som alternativ till muddring. Styrelsen redogjorde för det förarbete som gjorts.

Stämman beslutade
att godkänna styrelsens förslag.

17 Beslut om belysning Strandpromenaden

Styrelsens ordförande redogjorde för följande. Promenadvägen från Katarinavägens anslutning till Strandvägen efter stranden, förbi flaggstången över Strandängen och fram till Gröna Huset är året runt en mycket populär promenadväg. Den är ej belyst och därmed i vissa avseenden osäker kvällstid. Föreningsstämman 2005 beslutade att ej anlägga belysning. Medlemmar har fortsättningsvis framställt önskemål om belysning. Kostnaden beräknades våren 2005 till SEK 280 000. Styrelsen anser det vara viktigt såväl av trivselskäl som av säkerhetsskäl att anlägga belysning efter Strandpromenaden. En belysning efter Strandpromenaden borde "locka" fotgängare/motionärer från Strandvägen till Strandpromenaden.

Styrelsen föreslog föreningsstämman att besluta att ge uppdrag till styrelsen att,

vid tidpunkt då styrelsen finner lämpligt, låta anlägga belysning längs Strandpromenaden till en högsta kostnad om SEK 300 000.

Lena Mark yrkade att förslaget skulle avslås.

Nils-Bertil Eriksson reste frågan om möjligheten att erhålla bidrag från kommunen. Styrelsens ordförande redovisade styrelsens uppfattning som att bidrag från kommunen ej kunde påräknas.

Stämman beslutade
att avslå styrelsens förslag.

18 Beslut ang. Gröna huset

Styrelsens ordförande informerade om att bygglovsärendet är föremål för prövning av Länsstyrelsen och att en av de närboende, som även är suppleant i styrelsen, ej deltagit i styrelsens handläggning av frågor rörande Gröna huset. Styrelsen förslog föreningsstämman att, med ändring av tidigare fattade beslut rörande Gröna huset, besluta att ge sitt samtycke till Trälhavets Rederi för den planerade investeringen, den planerade verksamheten i Gröna huset samt det sökta bygglovets förutsatt dels att renoveringen är i enlighet med beviljat bygglov och dels att Trälhavets Rederi ej medverkar till ytterligare kommersialisering eller privatisering av Gröna huset.

Styrelsen föreslog föreningsstämman alternativt att bekräfta tidigare fattat beslut att uppdraga till styrelsen att motverka en kommersialisering av Gröna huset oberoende av i vilken form kommunen skulle upplåta det.

Ivar Horst anmälde att han motsatte sig styrelsens förslag. Fråga restes om föreningen har möjlighet att förvärva Gröna huset. Margareta Gustafsson inkom med förslag till beslut, se Bilaga 5.

Styrelsens ordförande besvarade framställda frågor och informerade om att styrelsen anmält intresse till kommunen att förvärva huset vid ev. försäljning.

Ordföranden sammanfattade med att det förelåg tre olika förslag till beslut, dels styrelsens förslag, dels Margareta Gustavssons förslag och dels P-O Lundqvists förslag om köp av fastigheten. Efter omröstning föreslog ordföranden votering mellan styrelsens förslag som huvudförslag och Margareta Gustavssons förslag som motförslag.

Voteringsordningen godkändes.

Stämman beslutade med 59 röster för styrelsens förslag och 63 röster för

Margareta Gustavssons förslag

att anta Margareta Gustavssons förslag.

19 Beslut ang. inkomna motioner

19.1 *Motion "Mer informativa stämmoprotokoll"*

Motion av Ivar Horst m.fl., se Bilaga 6, föredrogs.

Styrelsens ordförande redogjorde för att införa diskussionsprotokoll i stället för beslutsprotokoll är en mycket resurskrävande sak eftersom allt som förekommer under stämman då skall protokolleras. Tidigare har beslutsprotokoll och ej diskussionsprotokoll använts. Styrelsen föreslog avslag till motionen.

Stämman beslutade med 55 röster för och 49 röster mot att avslå motionen.

19.2 *Motion "Styrelsens respekt för föreningsdemokrati"*

Motion av Ivar Horst m.fl., se Bilaga 7, föredrogs.

Styrelsens ordförande redogjorde för att styrelsen i Höstbrevet kommenterat ett tidigare föreningsstämmobeslut ang. Gröna huset. Styrelsens ordförande påtalade att styrelsen inte haft någon ambition eller avsikt att kränka någon medlem och i den mån det skett beklagades det.

Styrelsen yrkade avslag till motionen.

Horst upprepade att ett uppdrag till styrelsen gäller till stämman anger annorlunda. Vid eventuella oklarheter skall extra stämma kallas. Horst yrkade bifall till motionen.

Stämman beslutade efter försöksvotering med handuppräknning att avslå motionen.

20 Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslog omval av Christer Pehrson som styrelseordförande för ett år.

Margareta Gustavsson påtalade att Christer Pehrson är politiskt aktiv och därför

MP

olämplig som styrelseordförande för föreningen. Margareta Gustavsson föreslog i stället att Ivar Horst skulle väljas till ordförande. Fråga restes hur Christer Pehrson avser att agera i jävsfrågor, vilken fråga besvarades med att jävsfrågor kommer att hanteras på sedvanligt sätt och i enlighet med gällande regler.

Stämman beslutade

att välja Christer Pehrson till styrelseordförande för ett år.

21 Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslog omval av Paulina Illman som styrelseledamot för två år och nyval av Christer Lefrell som styrelseledamot för två år.

Stämman beslutade

att välja Paulina Illman och Christer Lefrell till styrelseledamöter för två år.

22 Val av styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslog nyval av Magnus Wiberg som styrelsesuppleant för ett år och nyval av Lena Mark som styrelsesuppleant för ett år.

Stämman beslutade

att välja Magnus Wiberg och Lena Mark till styrelsesuppleanter för ett år.

23 Val av revisorer

Styrelsen föreslog att till revisorer välja Ove Mårtensson och Lars Berg.

Stämman beslutade

att välja Ove Mårtensson och Lars Berg till revisorer.

24 Val av revisorssuppleanter

Styrelsen föreslog att till revisorssuppleanter välja Ragnar Poijes och Len Blomgren.

Stämman beslutade

att välja Ragnar Poijes och Len Blomgren till revisorssuppleanter.

25 Val av ledamöter till valkommittén

Styrelsens ordförande redogjorde för att Marie Fredlund och Gunnar Schrewelius vid föreningsstämman 2005 valdes till ledamöter av valkommittén för en period om två år. Pär Wallström valdes vid föreningsstämman 2004 till ledamot av valkommittén för en period om två år. Pär Wallström har vid årets föreningsstämma fullgjort sin mandatperiod och av Marie Fredlund och Gunnar Schrewelius mandatperioder återstår ett år.

Styrelsen föreslog föreningsstämman att till ledamot av valkommittén välja Matts Byström för en period om två år.

Det föreslogs att Kjell Johansson i stället för Matts Byström skulle väljas till ledamot av valkommittén.

Stämman beslutade

att välja Matts Byström till ledamot i valkommittén för en period om två år.

26 Information

Det föreslogs att information om Projekt Österskärsskolan och möte ang. detaljplan skulle ges vid senare tillfälle.

Stämman beslutade enligt förslaget.

27 Övriga frågor

27.1 Föreslogs att underlag till föreningsstämman skulle sändas med post till samtliga medlemmar.

Stämman beslutade

att bordlägga frågan.

27.2 Styrelsens ordförande föreslog stämman att besluta att sista dag för inlämnande av motion till nästa föreningsstämma skall vara 31 december 2006.

Stämman beslutade enligt förslaget.

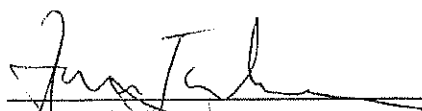
27.3 Det föreslogs ge styrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag till modernisering av stadgarna.

Stämman beslutade i enligt förslaget.

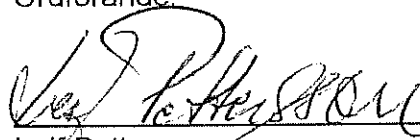
28 Avslutning

Avgående styrelseledamöter avtackades. Ordföranden avslutade stämman.

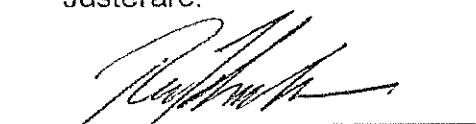
Vid protokollet:


Anna Lindbergson

Ordförande:


Leif Pettersson

Justerare:


Per Johansson

Justerare:


Tommy Metz