

Protokoll från Årsstämma Söndagen den 4 juli 2004
Plats: Dansbanan Vättersö

Närvarande fastigheter: 1:4(F), 1:14(F), 1:16, 1:21, 1:34, 1:35(F),
1:36, 1:37(F), 1:55(F),
1:72, 1:81, 1:93, 1:95, 1:96, 1:97, 1:102, 1:106(F), 1:109,
1:120, 1:122, 1:123, 1:125, 1:126(F), 1:129, 1:130(F),
1:130, 1:134, 1:148, 1:150, 1:151, 1:152, 1:158(F), 1:163,
1:171, 1:174, 1:177, 1:178,
1:179, 1:185, 1:187, 1:188, 1:197, 1:202, 1:204, (44 fastigheter).

1. Stämmans öppnande; Håkan Lindhoff öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.
2. Godkännande av dagordning; stämman beslutade att godkänna dagordningen.
3. Val av ordförande vid årsstämman; Håkan Lindhoff valdes till ordförande för stämman.
4. Val av sekreterare/ protokollförare för stämman; Nils Rehman valdes till sekreterare för stämman.
5. Val av justeringspersoner tillika rösträknare vid stämman; Mona Andersson (1:129) och Gunnar Lundberg (1:97) valdes att justera stämmans protokoll och vara rösträknare.
6. Fråga om årsstämman behörigt utlysts; konstaterades att så skett.
7. Fastställande av röstlängd; den förelagda röstlängden (identisk med debiteringslängden) fastställdes av stämman.
8. Styrelsens verksamhetsrapport; Håkan Lindhoff föredrog styrelsens verksamhets-berättelse inklusive den ekonomiska berättelsen för 2003 samt informerade om den ytterligare verksamhet som bedrivits fram till stämman. Vidare redogjordes för handlingsplanen för 2004 och framåt enligt utsända dokument. Kassören Per Karlson kommenterade bokslutet. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes av stämman.
9. Revisorernas berättelse; revisorn Ulf Pernow föredrog revisionsberättelsen för 2003. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen för den aktuella perioden.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen; stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den period revisionen omfattade (2003).
11. Ersättning till styrelse och revisorer; beslutades att enligt hittillsvarande praxis utbetalas inga arvoden. Ersättning ges endast för motiverade och verifierade utgifter.
12. Förslag till handlingsplan för 2004; handlingsplanen hade redovisats i samband med punkt 8, styrelsens verksamhetsrapport. Beslutades godkänna handlingsplanen.
13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd; styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat godkändes av årsstämman, vilket innebär en utdebitering om 1500:- kr per fastighet - att betalas senast den 1 november 2004. Den vid stämman förefintliga debiteringslängden fastställdes.
14. Val av styrelse; styrelsen valdes enligt följande:
Håkan Lindhoff (1:102), ordförande, vald på 1 år
Nils Rehman(1:4), ledamot, vald på 2 år
Per Karlson(1:72), ledamot (vald 2003 på två år)
Lars Frisk (1:59), ledamot (vald 2003 på två år)
Maria Repitsch (1:171), ledamot, vald på 2 år

Bo Lagerkvist (1:153), suppleant, vald på 2 år
Kristoffer Strandqvist (1:161) suppleant, vald på 2 år Elisabeth
Elfström (1:100) suppleant, vald på 1 år

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter; omval enligt förslag: Eva Runestam (1:136), ordinarie Ulf Pernow (1:158), ordinarie Hans Sandell (1:21), suppleant Kristian Ljungström (1:198) suppleant

16. Val av valberedning; beslutades enligt förslag, att styrelsen utgör valberedning.

17. Finansiering av Södra Bryggans renovering; styrelsens uppdrogs att fullfölja helrenoveringen av Södra bryggan, och därvid också, om det bedöms som förmånligt för SBSF, vara fri att lösa en del av finansieringen genom att ta upp ett lån i föreningens namn. Ett konkret förslag till lån skall föreläggas föreningsstämma, innan det förverkligas (årsstämma eller extra stämma).

Kalkyler för finansiering av bryggrenoveringen, som presenterades vid årsstämman 2004 (bilaga 1), ska ligga till grund för styrelsens handlande, så länge premisserna för dem är rimliga. Styrelsen är samtidigt oförhindrad att fortsätta sina ansträngningar att söka bidrag från olika håll till finansieringen.

18. Båtplatser på samfällighetens mark; beslutades som föreningens policy att behovet av båtplatser på samfälld mark såsom hittills skall lösas genom skapande av nya (eller utvidgning av gamla) samfällda brygglag, till vilka mark kan upplåtas, och ej genom servitut till förmån för enskilda fastigheter. Undantag kan göras för stadfästade av gamla muntliga servitut från tidigt 1970-tal eller äldre.

19. Infiltration av avloppsvatten på samfällighetens mark; beslutades som föreningens policy att den samfällda marken (Vättersö 1:1 mm) inte ska belastas med infiltration av avloppsvatten från andra privata fastigheter, om det bl a gäller WC-avlopp. Föreningen rekommenderar i stället mulltoa.

20. Information om spridning av protokoll från årsstämman; protokollet distribueras per post, anslås på Vättersö vid Dansbanan och Södra Bryggan och publiceras på hemsidan.

21. Stämman avslutades.

Vid protokollet Justeras Justeras

Nils Rehman Mona Andersson Gunnar Lundberg