

Protokoll från Årsstämma söndagen den 1 juli 2007

Plats: Dansbanan, Vättersö

Representerade fastigheter: 4, 11, 21, 24, 25, 34,
37, 49, 55, 67, 72, 93, 100F, 102, 106, 109, 120, 125, 133, 136,
153F, 161, 163, 164, 184, 185, 187, 188, 189, 193F, 195, 199F, 202,
(34 fastigheter representerade) (F anger fullmakt)

1. Stämmans öppnande; Håkan Lindhoff öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.
2. Godkännande av dagordning; beslutades godkänna dagordningen,
3. Val av ordförande vid årsstämman; Håkan Lindhoff valdes till ordförande vid stämman.
4. Val av sekreterare/protokollförare för stämman; Nils "Kulan" Rehman valdes till sekreterare vid stämman.
5. Val av justeringspersoner tillika rösträknare vid stämman; Torbjörn Jakobsson (1:187) och Inga Sandell (1:21) utsågs att justera stämmans protokoll och vara rösträknare.
6. Fråga om årsstämman behörigt utlysts; konstaterades att så skett.
7. Fastställande av röstlängd; närvarolistan fastställdes av stämman att vara röstlängd.
8. Styrelsens verksamhetsrapport; Håkan Lindhoff föredrog styrelsens verksamhetsberättelse inklusive den ekonomiska berättelsen för perioden 2006-01-01 till och med 2006-12-31. Han hänvisade till informationsmaterial som sänts ut inför årsstämman och informerade särskilt om hur styrelsen resonerat vad avser avskrivningsplan för Södra Bryggan Kassören Per Karlson kommenterade bokslutet. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes av stämman.
9. Revisorernas berättelse; Revisorn Eva Runestam föredrog revisionsberättelsen för perioden och tillstyrkte att ansvarsfrihet för styrelsen kunde beviljas för den aktuella perioden.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen; Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den period revisionen omfattade. (2006-01-01 -2006-12-31).

11. Ersättning till styrelse och revisorer; beslutades att inga arvoden utbetalas. Ersättning ges endast för motiverade och verifierade utgifter.

12. Val av ordförande, styrelse och suppleanter; styrelsen valdes enligt följande:

Håkan Lindhoff (1:102), 1 år

Per Karlson(1:72), ledamot, 2 år

Lars Frisk (1:59), ledamot, 2 år

Elisabet Elfström (1:100), suppleant, 2 år

Arne Leeb (1:195), suppleant, 1 år

Följande ledamöter kvarstår efter att år 2006 ha valts på två år:

Nils Rehman (1:4), ledamot, kvarstår 1år

Kristoffer Strandqvist (1:161), ledamot, kvarstår 1år

Bo Lagerkvist (1:153), suppleant, kvarstår 1år

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter; enligt förslag omvaldes:

Eva Runestam (1:136), ordinarie, omval

Ulrich Ahlqvist (1:6), ordinarie, nyval

Kristian Ljungström (1:198), suppleant, omval

Kaj Broberg (1:24), suppleant, nyval

14. Val av valberedning; beslutades enligt förslag, att styrelsen utgör valberedning, med tillägget att därutöver ingår också Tomas Hedström (1:185) i valberedningen.

15. Handlingsplan 2007; handlingsplanen föredrogs av

Håkan Lindhoff. (Den hade också sänts ut tillsammans med övriga handlingar inför årsstämman) Handlingsplanen omfattar:

- Slutförande av de smärre återstående arbetena på Södra Bryggan och betalningsplan som redovisats.
- Justeringar och komplettering av bojar vid flytbryggan i Strömsundet
- Fortsatt inventering av VA-anläggningar och vattenförsörjning
- Fortsatt arbete med omriktning av ev statsbidrag från Södra Bryggan till Norra Bryggan
- Fortsatt påverkan för att öka båttrafiken till Vättersö

Stämman godkände styrelsens förslag till handlingsplan

16. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat; årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag beträffande:

- a) anläggning – slutförande av projektet Södra Bryggan;
- b) drift – inkluderande fastställande av utdebitering för 2007 om 1.500 kronor per fastighet, att betala till VSBSF senast den 15/9 2007 (plusgiro 19 12 47-6).
- c) stöd för en långsiktig inriktning av inkomst- och utgiftsstat som bygger på att brygglånet skall återbetalas under en femårsperiod, samt att en avskrivning skall ske med 2 % per år.

17. I diskussionen om VA-frågor och VA-policy fastlades att föreningens policy skall vara att den samfälliga marken inte skall belastas med infiltration av avloppsvatten från andra, privata fastigheter när det gäller WC-avlopp. Föreningen rekommenderar mulltoa/kompostering och sansad användning av resursen grundvatten

18. Information om spridning av protokoll från årsstämman; protokollet anslås inom två veckor på Vättersö vid Dansbanan och Södra Bryggan samt på Stora Aspö vid brandboden. Vidare publiceras protokollet snarast på hemsidan. I samband med utskick postas det till fastighetsägarna.

19. Årsstämman avslutades.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Nils Rehman

Torbjörn Jakobsson

Inga Sandell