

Protokoll från Årsstämma söndagen den 2 juli 2006

Plats: Dansbanan, Vättersö

Representerade fastigheter: 4, 11, 13, 16, 18, 21, 29, 33, 34, 35F, 37, 48, 54 F, 55, 67, 70, 72, 73F, 82, 87F, 93, 95, 96, 101, 102, 106, 109, 123, 130, 134F, 136, 137, 139, 140, 153, 158F, 161, 163, 175, 195, 198, 199, 202, 205, (44 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; Anne-Marie Aldén och Henrik Grahn 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 2005-01-01 till och med 2005-12-31. Han hänvisade till informationsmaterial som sänts ut inför årsstämman. Kassören Per Karlson kommenterade bokslutet. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes av stämman.
9. Revisorernas berättelse; Revisorn Ulf Pernow 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. (2005-01-01 -2005-12-31).
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), ordförande, 1 år
Nils Rehman (1:4), ledamot, 2 år
Kristoffer Strandqvist (1:161), ledamot, 2 år
Bo Lagerkvist (1:153), suppleant, 2 år
Styrelsen hade föreslagit val av ytterligare en suppleant. Eftersom ingen sådan kunde utses av stämman erhöll styrelsen befogenhet av stämman att adjungera en person att fungera som suppleant.

Följande ledamöter kvarstår efter att år 2005 ha valts på två år:
Per Karlson(1:72), ledamot, kvarstår 1 år
Lars Frisk (1:59), ledamot, kvarstår 1 år
Elisabet Elfström (1:100), suppleant, kvarstår 1 år.
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter; enligt förslag omvaldes:
Eva Runestam (1:136), ordinarie
Ulf Pernow (1:158), ordinarie
Hans Sandell (1:21), suppleant
Kristian Ljungström (1:198), suppleant.
14. Val av valberedning; beslutades enligt förslag, att styrelsen utgör valberedning, med tillägget att därutöver ingår också Tomas Hedström (1:185) i valberedningen.

15. Redovisning av Södra brygg-bygget som projekt (kostnader mm); Håkan Lindhoff föredrog en redovisning (materialet utskickat i samband med kallelse till årsstämman). Ombyggnaden är i stort sett genomförd. Vissa kompletterande arbeten återstår. Kostnadsramarna, som beslutades vid förra årsstämman, har kunnat hållas med god marginal. Totalkostnaden beräknas bli ca 1,7 miljoner kronor och lånebeloppet uppgår till 0,9 miljoner kronor.

16. Handlingsplan 2006; handlingsplanen föredrogs av Håkan Lindhoff. (Den hade också sänts ut tillsammans med övriga handlingar inför årsstämman) Stämman godkände styrelsens förslag till handlingsplan; slutföra renoveringen av Södra Bryggan med föreslagna tilläggsobjekt, inleda kartläggning av vatten-, avlopps- och infiltrationsanläggningar samt arbeta för förbättrad båttrafik till Vättersö Södra.

17. 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 2006 om 1.500 kronor per fastighet, att betala till VSBSF senast den 15/9 2006 (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.

18. Motion från Ulf Niklasson (1:34), om att begära att ansökan hos Vägverket om statsbidrag till brygga skall riktas om från Södra bryggan till Norra Bryggan, antogs av årsstämman.

19. Diskussion om VA-frågor och VA-policy; årsstämman gjorde ett bekymrat instämmande i förra årets uttalande att föreningens policy skall vara att den samfällda marken inte skall belastas med infiltration av avloppsvatten från andra, privata fastigheter när det gäller WC-avlopp. Föreningen rekommenderar mulltoa/kompostering. - Grundvattenfrågan tycks kunna bli akut, särskilt på Stora Aspö, där ett par nyborrade brunnar har fått in saltvatten. Frågan om hur vi skall ställa oss till avsaltningssystem står snart på dagordningen.
20. 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.
21. Årsstämman avslutades.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Nils Rehman

Anne-Marie Aldén

Henrik Grahn