

Vättersö Södra Bryggans Samfällighetsförening

Protokoll från Årsstämma söndagen den 3 juli 2011, kl 14

Plats: Dansbanan, Vättersö

Närvarande fastigheter: 1:004 (F), 1:014 (F), 1:019, 1:021, 1:024, 1:037 (F), 1:048, 1:055 (F), 1:067, 1:072, 1:080, 1:081, 1:093, 1:095, 1:101, 1:102, 1:106, 1:121, 1:126, 1:129, 1:136, 1:138, 1:141, 1:168, 1:172, 1:173, 1:174, 1:177, 1:179, 1:182, 1:183, 1:184, 1:185, 1:187, 1:188, 1:195, 1:197 (F), 1:199 (F), 1:202 (F), 1:205 (40 fastigheter representerade) (F anger fullmakt)

1. Stämmans öppnande; Håkan Lindhoff öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.
2. Godkännande av dagordning; stämman beslutade godkänna dagordningen sedan frågan om båttrafiken till Vättersö (pkt 22A), en fråga om fastighetsadresser (pkt 22B) och fråga om flyttning av sten vid Norra bryggan (punkt 22C) lagts in under övriga frågor.
3. Val av ordförande vid årsstämman; Håkan Lindhoff, 1:102, valdes till ordförande.
4. Val av sekreterare för stämman; Nils "Kulan" Rehman, 1:004, valdes till sekreterare.
5. Val av justeringspersoner tillika rösträknare vid stämman; Lena Tollstoy, 1:80, och Greta Danielsson, 1:121, utsågs att justera stämmans protokoll och vara rösträknare.
6. Fråga om årsstämman behörigt utlysts - konstaterades att utlysning skett i behörig ordning.
7. Fastställande av röstlängd; den förelagda debiteringslängden med närvaromarkeringar fastställdes av stämman att utgöra röstlängd.
8. Styrelsens berättelse och bokslut; Håkan Lindhoff föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. Per Karlson föredrog den ekonomiska rapporten (bokslutet) för perioden 2010-01-01 till och med 2010-12-31.
Man hänvisade till informationsmaterial som sänts ut inför årsstämman. Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen inkl bokslutet och lägga den till handlingarna.
9. Revisorernas berättelse; revisorn Eva Runestam föredrog revisionsberättelsen för periodens bokslut. Revisorerna 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 (2010-01-01 - 2010-12-31).
11. Ersättning till styrelse och revisorer; beslutades att inga arvoden utbetalas.
Ersättning ges endast för motiverade och verifierade utgifter.
12. Val av ordförande. Enligt valberedningens förslag valde stämman Arne Leeb, (1:195), till ordförande på ett år.

13. Val av styrelse och suppleanter. Styrelseledamöter valdes av stämman enligt valberedningens förslag sålunda:
Håkan Lindhoff, (1:102), ledamot, fyllnadsval, ett år
Lars Frisk (1:059). ledamot, två år
Per Karlson (1:072), ledamot, två år
Ulf Niklasson (1:035), ledamot, två år
Elisabet Elfström (1:100), suppleant, ett år

Följande ledamöter kvarstår ett år, efter att år 2010 ha valts på två år:
Kristoffer Strandqvist (1:161), ledamot
Olof Risberg (1:124), suppleant
Nils Rehman (1:004), suppleant

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter; enligt förslag valdes på ett år:
Eva Runestam (1:136), ordinarie, omval
Ulrich Ahlqvist (1:006), ordinarie, omval
Kaj Broberg, (1:024), suppleant, omval
Greta Danielsson (1:121) suppleant, omval

15. Val av valberedning; beslutades enligt förslag, att styrelsen skall utgöra valberedning, tillsammans med
Tomas Hedström (1:185)
Christian Jarbell (1:172) och
Stephan Eggimann (1:151).

16. Handlingsplan 2011; handlingsplanen föredrogs av Håkan Lindhoff. Den hade sänts ut tillsammans med övriga handlingar inför årsstämman. Handlingsplanen omfattar i huvudsak:

- Slutförande av återstående arbeten på Södra Bryggan
- Justeringar och komplettering av bojar vid flytbryggan i Strömsundet.
- Ägarfrågor (bryggservitut, bryggsamfälligheter, nyttjanderättsavtal för bastu, mm)
- Fortsatt arbete med vattenförsörjnings- och VA-frågor
- Fortsatt arbete med försök till omriktning av ev.statsbidrag från Södra Bryggan till Norra Bryggan.
- Fortsatt påverkan för att förbättra båttrafiken till Vättersö.

Stämman godtog styrelsens förslag till handlingsplan.

17. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat;
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag beträffande:
A) kompletterande anläggningskostnad för Södra Bryggan (100 tkr för 2011)
B) driftkostnader och avskrivning (summa 55 900 kr) samt utdebitering för 2011, 300:- per fastighet, att betalas senast den 15 september 2011.
C) Stämman ställde sig också bakom styrelsens fortsatta inriktning grundad på presenterad prognos, att hålla utdebiteringen på en rimlig nivå, vilken ändå möjliggör uppbyggandet av en bryggfond byggd på en rak årlig avskrivning om 2% av byggkostnaderna för Södra bryggan.

18. Förslag till ändringar i VSBSF:s stadgar:

Förslag till ändrade lydelse av vissa paragrafer hade tillställts fastigheterna tillsammans med kallelse till stämman.

Ändringarna gällde §5-7, 10, 12-14, 16, 19-20 samt en ny §21.

Stämman godtog styrelsens förslag i full enighet, med två undantag.

Tillägg gjordes i förslaget betr §12: bryggfonden gäller Ga11 (Södra bryggan); årlig avsättning ska uppgå till minst 1000 kr.

Full enighet gällde inte §13, andra stycket, där tre fastigheter reserverade sig mot att debiteringslängden ska ersättas av postutskick till samtliga medlemmar.

Genomförda stadgeändringar bifogas protokollet.

Skriftlig reservation bifogas protokollet.

19. Styrelsens förslag om lån till VNSF;

Styrelsen begär stämmans godkännande att ge ett lån om högst 120 000:-

under 18 månader från 1 oktober 2011 till VNSF mot samma ränta som

VSBSF erhåller från Riksgälden. Lånet skall användas för vägunderhåll och

förväntas kunna medföra en besparing om 20-30 000:- för VNSF.

Stämman beslutade godkänna lånet enligt förslag.

20. Styrelsens redovisning av status i aktuella ägarfrågor:

- Beträffande upplåtelse av mark för gemensam bastu vid Talludden; bastuföreningen har ansökt om bygglov, men länsstyrelsen har utnyttjat sin rätt att överklaga ärendet, som involverar dispens från strandskyddsbestämmelserna.
- Bryggsamfällighet vid Lastarberget är fortfarande under projektering, sedan antalet intressenter ökat något.
- Servitut för äldre brygga vid Lastarberget(1:129, 1:130) har beviljats och är registrerat hos tingsrätten.
- Rivning av brygga i Ryssviken (1:95) som inte kunnat beviljas servitut; ärendet har lämnats till Kronofogdemyndigheten med begäran om handräckning.
- Anlagd damm på samfällad mark intill 1:081; fastigheten har uppmanats återställa den samfällda marken till ursprungligt skick före den 1 juli 2011.

21. VA-frågor och VA-policy

Håkan redovisade preliminära resultat av enkät till fastighetsägarna kring VA-frågor som pågått sedan 2007. Det redovisade urvalet omfattade 33 svar som inkommit under perioden augusti 2007 - augusti 2008. Några preliminära slutsatser i fråga om mönstret i VA-bruket är följande:

- Ju bättre/ lättare tillgång till färskvatten, desto vidare bruk och desto mer utrustning.
- Ju mer bristfälligt lokalt färskvatten, desto större bruk av regn- och sjövattnet (jfr Lilla Aspö).
- Sommarvattenledning tycks höja dygnsbruket av färskvatten (jfr Vättersö).
- Vissa avlopp har gammal standard (stenkista) (12 st av 33), annan lösning eller ingen lösning alls (5 st av 33).
- Avsaltningsanläggningar är på gång: bland svararna finns 3 st, och 3 till planeras.

Tills vidare publiceras den givna preliminära rapporten på hemsidan. En senare, mer omfattande redovisning kommer att lämnas så snart möjligt och publiceras på hemsidan.

Vad gäller tunga transporter på våra vägar (entreprenör upphandlad av Roslagsvatten för slamsugning), kunde Håkan rapportera från kontakt nyligen att reglerna för 2010-14 säger att "fordonen inte bör vara tyngre än vad som motsvarar vägnätets bärighet och beskaffenhet i övrigt". Vidare gäller att "på vissa vägar med låg bärighet kan en anpassning till aktuell väderlek vara nödvändig genom att transporter undviks vid kraftig nederbörd".

22. Övriga frågor:

A) Båttrafiken till Vättersö; Håkan redovisade material från Skärgårdens Trafikant-förening och tidningen "Skärgården", där man befarar att den omorganisation av skärgårdstrafiken som Stockholms Läns Landsting inlett kan betyda att man vill outsourca helhetsansvaret till marknaden, vilket på sikt kan hota Waxholmsbolaget och betyda inskränkningar i skärgårdstrafiken. Vi bör vara uppmärksamma på sådana signaler och tydligt visa våra ståndpunkter.

B) Kommunerna har etablerat ett adresseringssystem för fastigheterna i syfte att underlätta räddningsverksamhet. Inga Sandell menade att vi bör lämna information till fastigheterna om detta. Det beslutades att så skall ske.

Lista med dessa nya adressuppgifter finns i Södra Bryggans postbox.

C) Inga Sandell tog upp fråga om att flytta en stenbumling vid Norra Bryggan och om detta kan göras i samband med att liknande åtgärder genomförs vid Södra Bryggan. Styrelsen skall ta med detta i planeringen.

23. 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 under augusti 2011.

24. Årsstämman avslutades. Avgående ordförande Håkan Lindhoff (ordf sedan år 2000) avtackades av den tillträdande ordföranden Arne Leeb, samt spontant av Inga Sandell.

Till Arne överlämnade Håkan ordförandeklubba och bryggdiplom från 2008, som berömmar den nya Södra Bryggan på Vättersö, självfinansierad och invigd 2006.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Nils Rehman

Lena Tollstoy

Greta Danielsson

Bilaga 1.

Vättersö Södra Bryggans Samfällighetsförening

Ändringar av VSBSF:s stadgar beslutade vid årsstämman 3 juli 2011 Bilaga till stämmoprotokollet

§ 1–4 ingen ändring

§ 5 ny lydelse: För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Österåkers kommun.

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sex ledamöter med minst två och högst 4 suppleanter

§ 6 ny lydelse: Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Ordföranden väljs separat. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Mandattiden för ordförande är ett år, för ledamot två år och för suppleant ett år. Första gången val äger rum skall minst två ledamöter väljas på endast ett år.

§ 7 ändring av kallelsetid för styrelsemöte till **minst en vecka** före sammanträdet.

§ 8 ingen ändring

§ 9 ingen ändring

§ 10 nya tider: Styrelsen skall lämna till revisorerna senast **12 veckor** före stämma
Revisorerna skall lämna till styrelsen senast **8 veckor** före stämman

§ 12 ny lydelse: Till föreningens bryggfond, Ga 11, skall årligen avsättas medel för underhåll och förnyelse av befintliga anläggningar, minst 1 000:-.

§ 13 1a stycket, ny lydelse: Ordinarie stämma skall hållas på Dansbanan på Vättersö **första lördagen eller söndagen** i juli månad.

2dra stycket, ny lydelse: Om stämman skall godkänna uttaxering, skall styrelsen tillsammans med kallelsetill stämman lämna förslag om belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske.

(Mot denna formulering reserverade sig 3 fastigheter, 1:014, 1:177, och 1:197. De avser inkomma med skriftlig reservation. Se bilaga 2.)

forts. 2dra stycket, ny lydelse: Före ordinarie stämma skall dagordning för stämman, valberedningens förslag, förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och bokslut för den avslutade räkenskapsperioden samt förslag till inkomst- och utgiftsstat tillställas medlemmarna fogat till kallelsen.

3:dje stycket, ny lydelse: Förfallodag för belopp som uttaxeras skall beslutas av stämman. Försummad betalning kan medföra dröjsmålsränta.

§ 14 ny lydelse: Kallelse till ordinarie och extra stämman skall ske genom postförsändelse. Kallelseåtgärd skall vidtas senast **4 veckor** före sammanträdet. Till kallelsen skall fogas handlingar enligt § 13.

§ 15 ingen ändring

§ 16 ny lydelse: Vid ordinarie stämma skall följande behandlas:

p 1–4 ingen ändring

p 5 Fråga om stämman behörigen utlysts

p 6 Fasställande av röstlängd

p 7 Styrelsens förvaltningsberättelse

p 8 Revisorernas berättelse

p 9 Ansvarsfrihet för styrelsen

p 10 Ersättning till styrelsen

p 11 Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat med förslag till uttaxering och handlingsplan för verksamhetsåret

- p 12 Val av ordförande
- p 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter
- p 14 Val av revisorer och suppleanter
- p 15 Val av valberedning
- p 16 Ansvarsförsäkring för samfälligheten
- p 17 Framställningar från styrelsen
- p 18 Motioner från medlemmarna
- p 19 Övriga frågor
- p 20 Meddelande om stämmoprotokollets tillgänglighet

sista stycket, ny lydelse: På extra föreningsstämma skall utöver ärenden enligt punkterna 1–6, 17–18 samt 20 endast förekomma de ärenden för vilken extra stämma utlysts och vilka angivits i kallelsen

- § 17–18 inga ändringar
- § 19 första delens sista mening ändras: Vid extra stämma distribueras protokoll genom postförsändelse. I samband med uttaxering distribueras stämmoprotokoll till samtliga fastigheter genom postförsändelse.
- § 20 ny lydelse: Det åligger fastighetsägare att själv meddela styrelsen ägarbyte och eventuella adressändringar. Om fastighet har flera delägare skall dessa meddela styrelsen namn och adress till den som skall motta postförsändelse från föreningen och skall ha skyldighet att hålla övriga delägare underrättade. Om annan mottagare ej meddelats styrelsen, görs utskick endast till den delägare som står först bland lagfarna ägare i inskrivningsregistret.
- § 21 ny lydelse: Dessa stadgar kan ändras på ordinarie stämma om 2/3 av de avgivna rösterna är överens. Vid sådan omröstning har varje medlem endast en röst oavsett antal vilket antal fastigheter han/hon/de innehar.

Bilaga 2

RESERVATION

Reservation avseende p.18 i Dagordningen vid VSBSF:s årsstämman 2011-07-03.

Punkt 18 rör förslag till ändringar i VSBSF:s stadgar, nu rörande "Debiteringslängd".

Jag reserverar mig mot förslaget till ändring av stadgarnas 13§ 2st av följande skäl :

På stämman framkom att styrelsen i n t e konsulterat tillgänglig juridisk expertis för att få stadgeändringens konsekvenser helt klarlagda.

* * * * *

Om debiteringslängd eller sammanställning med annat namn inte upprättas och "...varit framlagd för granskning..." på stämman – anses inte bindande beslut om uttaxering ha kommit till stånd. Föreningen saknar då laglig grund att kräva in avgifterna.

Wettersö 2011-07-10

Marianne Höög
W-ö 1:14

Lars Höög
W-ö 1:177 samt 1:197