

Protokoll från Årsstämma söndagen den 3 juli 2005

Plats: Dansbanan, Vättersö

Representerade fastigheter: 4, 8F, 12, 14, 20, 25, 34, 35F, 36F, 37F, 48, 55F, 67, 70, 71F, 72, 73, 82, 87F, 91, 93, 95, 98, 100F, 101, 102, 109, 120, 124, 126F, 129, 130, 133, 134F, 136, 137, 138F, 153F, 158, 161, 163, 169, 177, 178, 179, 180, 185, 191F, 193, 195, 197F, 198, 199, 201, 202 (55 fastigheter representerade)  
(F anger fullmakt)

1. Stämmans öppnande; Håkan Lindhoff öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.
2. Godkännande av dagordning; beslutades godkänna dagordningen, sedan punkt 18a (om affischering av stämmoprotokoll efter 4 veckor) strukits på förslag av ordföranden, då det står i strid med lagen om förvaltning av samfälligheter.
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; Mona Andersson och Marianne Höög valdes 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 2004-01-01 till och med 2004-12-31. 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. Endast en revisor hade undertecknat revisionsberättelsens, eftersom den andra befunnit sig på semester på annan ort. Stämman godkände revisionsberättelsen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen; Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den period revisionen omfattade. (2004-01-01 -2004-12-31).
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  
Per Karlson(1:72), ledamot, 2år  
Lars Frisk (1:59), ledamot, 2år;  
Elisabet Elfström (1:100), suppleant, 2 år  
  
Följande ledamöter kvarstår efter att år 2004 ha valts på två år:  
Nils Rehman(1:4), ledamot,  
Maria Repitsch (1:171), ledamot  
Bo Lagerkvist (1:153), suppleant,  
Kristoffer Strandqvist (1:161), suppleant
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.

15. Förslag till handlingsplan för 2005; handlingsplanen föredrogs av Håkan Lindhoff. Den hade också sänts ut tillsammans med övriga handlingar inför årsmötet. Bo Lagerkvist gav en sammanfattning av planen för renovering av Södra Bryggan; en ritning sändes runt som anger att formen och storleken i stort sett bibehålls. Kristoffer Strandqvist sammanfattade hur finansieringen är tänkt (egna medel om 900 000 samt lån). En omfattande diskussion utmynnade i att fyra förslag blev föremål för omröstning:

- 1) det ursprungliga förslaget enligt utskicket, vilket Bengt Kriström gjorde till sitt, dvs ett max-belopp betr totalkostnad om 2,4 MSEK med ett högsta lånebelopp om 1,5 MSEK
- 2) styrelsens och Ulf Pernows modifierade förslag, dvs ett max-belopp betr total kostnad om 2,1 MSEK med ett högsta lånebelopp om 1,2 MSEK
- 3) Seppo Honkanens förslag om en högsta totalkostnad av 1,7 MSEK
- 4) Bengt Wahlstedts förslag att styrelsen först skall ta upp offerter och beslut fattas vid en extra stämma.

Omröstning utföll så att:

Förslag 1) erhöll 19 röster för och 30 röster emot

Förslag 2) fick 43 röster för och ett mindre antal röster emot

Förslag 3) erhöll 5 röster för och en majoritet av rösterna emot.

Förslag 4) erhöll 5 röster för och en majoritet av rösterna emot.

Omröstningen resulterade alltså i att alternativ 2) erhöll de flesta rösterna.

Detta alternativ är styrelsens och Ulf Pernows modifierade förslag om ett max-belopp betr totalkostnad om 2,1 MSEK med ett högsta lånebelopp om 1,2 MSEK.

Stämman beslutade att anta handlingsplanen med den ändring som omröstningen utfallit i. och om totalkostnaden eller det högsta lånebeloppet ser ut att kunna överskridas skall styrelsen kalla till extra stämma för nytt beslut.

16. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat; styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat föredrogs och diskuterades. Stämman beslutade att godkänna förslaget till inkomst-och utgiftsstat betr anläggningar med den ändring beträffande kostnader för renovering av Södra bryggan som beslutats i samband med omröstning angående handlingsplanen för 2005 (punkt 15), vilket innebär en totalkostnad om högst 2,1 MSEK med ett högsta lånebelopp om 1,2 MSEK för bryggrenoveringen. Stämman beslöt också godkänna förslaget till utgifts- och inkomststat betr driften under 2005. Den vid stämman förefintliga debiteringslängden fastställdes och utdebiteringen för 2005 fastställdes till föreslagna 1.500 SEK med den ändringen i förhållande till utsänt förslag att inbetalning skall göras senast den 1 oktober 2005.
17. Kartläggning av anläggningar för vatten, avlopp och infiltration; styrelsen yrkade stöd för planerna att tillsammans med Vättersö Nya Samfällighetsförening påbörja en kartläggning av vatten-, avlopps-, infiltrations- och andra anläggningar på öarna. Den kan också beskrivas som en teknisk karta, viktig både av miljöskäl och som grund för renovering av vägar. Stämman beslutade att godkänna ett sådant åtagande.
18. Stadgeändringar; a) Styrelsen drog alltså tillbaka sitt förslag om ändring beträffande anslående av stämmoprotokoll senare än hittills stadgade två veckor. b) Förslaget om att ändra föreningens namn till att vara: Vättersö Södra Bryggans Samfällighetsförening godtogs enhälligt av stämman.
19. Övriga frågor; inga övriga frågor fanns att behandla.
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 i september postas det till fastighetsägarna.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Nils JB Rehman

Mona Andersson

Marianne Höög