

Södra Bryggans Samfällighetsförening, Vättersö (SBSF)
Protokoll från årsmöte 6 juli 2003
Plats: Dansbanan, Vättersö

Närvarande:

1:7, 1:8, 1:11, 1:16, 1:21, 1:22, 1:23, 1:34, 1:35, 1:37, 1:48, 1:72,
1:73, 1:80, 1:93, 1:97, 1:102, 1:105, 1:136, 1:153, 1:156, 1:158,
1:165, 1:171, 1:175, 1:177, 1:178, 1:179, 1:185, 1:188, 1:189,
1:202, 1:203, 1:204, 1:205.

1. Stämmans öppnade. Ordförande Håkan Lindhoff öppnade stämman och hälsade alla välkomna
2. Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes av stämman.
3. Val av ordförande för stämman. Håkan Lindhoff valdes till ordförande för stämman.
4. Val av sekreterare för stämman. Maria Repitsch valdes till sekreterare för årsstämman.
5. Val av justeringspersoner tillika rösträknare vid stämman. Eva Runestam (1:136) och Ulf Pernow (1:158) valdes att justera stämmans protokoll och vara rösträknare.
6. Frågan om årsstämman behörigt utlysts. Stämman konstaterade att så skett.
7. Fastställande av röstlängden. Röstlängden (tillika närvarolista) godkändes av årsstämman.
8. Styrelsens verksamhetsrapport. Ordförande Håkan Lindhoff föredrog styrelsens verksamhetsrapport inklusive den ekonomiska berättelsen för 2002. Ordföranden informerade även om verksamhet som bedrivits fram till stämman, enligt utsända dokument. Projektering av Södra bryggan är klar, inkl bygghandlingar och kostnadskalkyler. Ledamoten Bo Lagerkvist visade ritning på en ny Södra brygga. Innan den förverkligas skall både Vägverket, Blidösundsbolaget och (andra) eventuella medfinansiärer givetvis godkänna bryggan. En preliminär kostnad för bryggan är idag 1,2 miljoner kr (eller 1,5 milj kr inkl moms).
Revisorn Ulf Pernow kommenterade och kompletterade det utsända bokslutet (en reviderad version av bokslutet bifogas detta protokoll (Bilaga 1.) Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes av stämman.
9. Revisorns berättelse. Revisorn Ulf Pernow föredrog revisionsberättelsen för 2002, och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen för detta år.
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2002.
11. Ersättning till styrelsen och revisorerna. Beslöts enligt tidigare princip att inga arvoden utbetalas. Ersättning ges endast för motiverade och verifierade utgifter.

12. Förslag till handlingsplan för 2003. Det långsiktiga arbetet med finansiering av Södra bryggans renovering prioriteras: förutom självfinansiering gäller det att bearbeta svenska myndigheter; utan stöd i Sverige kan inget EU-stöd förväntas. Bland planerade kortsiktiga åtgärder ryms färdigställande av flytbryggan vid Strömsudden (justering av läget, landfästet, bojar); vidare anslagstavla och kajmur vid Södra bryggan; samt översyn och underhåll av Norrkällan. Handlingsplanen godkändes av stämman.

13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstat samt debiteringslängd.

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstat godkändes av årsstämman efter justering av antal fastigheter - från 172 till 173 - vilket innebär en utdebitering om 1064 kronor per fastighet, som ska betalas före 1/11 2003.

14. Val av styrelse. Styrelsen valdes enligt följande:

Håkan Lindhoff

(1:102), ordförande. Omvald på 1 år.

Per Karlsson (1: 72), ledamot. Omvald på 2 år.

Lars Frisk (1: 59), ledamot. Omvald på 2 år.

Maria Repitsch (1:171), ledamot 1 år. Nyval.

Nils Rehman (1: 4), ledamot på 2 år. (Kvarstår 1 år)

Bo Lagerkvist (1:153), suppleant på 2 år. (Kvarstår 1 år)

Elisabet Elfström (1:100), suppleant 1 år. Nyval. Ny i styrelsen.

Christoffer Strandqvist (1:161), suppleant 1 år. Nyval. Ny i styrelsen.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter. Omval av:

Eva Runestam (1:136) ordinarie

Ulf Pernow (1:158) ordinarie

Hans Sandell (1: 21) suppleant

Kristian Ljungström (1:198) suppleant

16. Val av valberedning. Styrelsen beslöts utgöra valberedning.

17. Frågan om andelstal för obebyggda tomter. En för VNSF och SBSF gemensam utredning har på uppdrag av förra årets stämma undersökt möjligheten att sänka andelstalet för tomter som är obebyggda. En sammanfattning utsändes före årsstämman. Styrelserna lägger där två förslag, dels ett nollalternativ (nr 1), med innebörden att ingen ändring sker: varje fastighet bidrar i samma mån genom att samma andelstal gäller för alla. Dels ett alternativ 2, med innebörden att viss nedsättning (ca 20-25%) skall ges obebyggda tomter (ungefär motsvarande andelen årliga driftkostnader för föreningen). En omröstning ägde rum efter presentation av de alternativa lösningarna. Alternativ 1 fick 25 röster, medan alternativ 2 fick 17 röster.

Stämman beslutade alltså att ingen ändring av andelstalen skall ske, dvs alla fastigheter skall medverka i samma mån ekonomiskt till föreningens drift och investeringar.

18. Finansiering av Södra bryggan - principdiskussion

Information gavs av Håkan Lindhoff om det aktuella läget i fråga om kostnader, möjligheter till bidrag och olika slags finansiering av Södra bryggans totalrenovering. Underlag var en färsk PM om två sidor som delades ut (den bifogas protokollet - som Bilaga 2). - Den mest realistiska kalkylen i dagsläget är att vi själva finansierar hela bygget, vilket innebär utdebiteringar om sammantaget 10.000 kr per fastighet under perioden 2001 - 2008. Det pekar mot ett färdigställande år 2008. I och med 2003 har kr 3.500 utdebiterats hittills per fastighet, och fonderats för bryggbygget. - Alla ansträngningar skall dock göras att få bidrag från olika håll, för att sänka vår del av kostnaden.

19. Information om spridning av protokoll från årsstämman.

Alla de som har en e-postadress uppmanades att lämna uppgifter till styrelsen.

Övriga får protokollet per post. Protokollet kommer även att kunna läsas på hemsidan,
och på anslagstavlan på dansbanan och på Södra bryggan.

Vid protokollet:

Maria Repitsch (1:171)

Justeras:

Eva Runestam (1:136)

Ulf Pernow (1:158)