

Protokoll årsstämma 2011-03-21
Tranholmens Samfällighetsförening (TSF) och Tranholmens Fastighetsägares
Intresseförening UPA (TFF)

Tid: Lördagen den 21 mars 2011, klockan 18.30

Plats: Klockargården, Klockargårdsvägen 2, Danderyd

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Lars Karlström (134b) som hälsade alla välkomna och även informerade om föreningarnas informationsmötet den 19 mars.

2. Val av ordförande vid stämman

Anders Lundell valdes till ordförande.

3. Val av sekreterare vid stämman

Ulrik Kihlbom valdes till sekreterare för stämman.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid stämman

Niklas Fagerstrand och Patrik Helje valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Fastställdes att stämman utlysts i behörig ordning. Önskemål om att kallelsen pagineras till nästa stämma framkom.

6. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med denna punkt 6 som tillägg.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängdens fastställdes med en representation av 62 fastigheter varav 18 genom fullmakt.

8. Styrelsens berättelse

Styrelsens berättelse fastställdes och stämman beslöt att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. På en fråga om den hos TFF bokförda skuldens tillhörighet svarade ordföranden att TFF sedan tidigare har en skuld till TSF och den förra har tagit lån för att betala tillbaka en del av skulden.

9. Revisorernas berättelse

Ingrid Svedin och Ulrika Hagelin (ej närvarande) har avgett revisionsberättelse för TSF resp. TFF för vilka ordföranden kort sammanfattade. Stämman beslöt att lägga revisionsberättelserna till handlingarna.

10. Fastställande av resultat och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa resultat och balansräkningen

11. Fråga om beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, dvs. att föra över vinst i TSF resp. TFF i ny räkning (balanserade vinster).

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslut att ge styrelsen ansvarsfrihet.

13. Information från styrelsen angående löpande och långsiktig förvaltning och underhåll.

Fredrik Bellman informerade om styrelsens långsiktiga arbete och den 10-årsplan som styrelsen arbetar utifrån. Arbetet gäller anläggningen som TSF har att förvalta. Bl.a. kommer under 2011 Logens elsystem att renoveras med jordfelsbrytare och belysningprojektet arbetas vidare med.

14. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

14.1. TFF: Försäljning av tomt 86

Mattias Hjort frågade om styrelsens planer och behovet av att återbetala lånet på fastigheten. Ordföranden redogjorde för möjligheterna. Patrik Bergner frågade om framtida årsavgiften kan förväntas att stiga och ordförande svarade att det är sannolikt. Niklas Fagerstrand påpekade en viss flexibilitet vid fortsatt ägande kan bibehållas då nya lån kan tas på fastigheten. Vidare påpekade han att problematiken med frivillig avgift i TFF kan kringgås genom att låna nödvändiga medel från TSF och fakturera medlemmarna i TSF. Ordföranden svarade att den budget som fastställts på stämman om är det som ska gälla och nya avgifter inte kan påföras under innevarande verksamhetsår. Patrik Helje menade att stora investeringar har skett utan att 86:an har sålts och det är viktigt med ett landfäste. Peter Hagelin sa att de tidigare lånen i TFF har att göra med bryggponton och Logetaket och inte underhållet av anläggningen. Agneta Blomgren frågade om bryggavgifter och svaret var att den avgiften höjdes för några år sedan till 1200:-. Mikael Sjöbeck menade att 86:an används som en buffert för oväntade utgifter. Ordförande svarade att det bästa vore att varje fastighetsägare står för sina kostnader direkt. Mats Nilsson frågade om framtida investeringar vilket kan göra att frågan om försäljning kan komma i ett annat läge. Niklas Fagerstrand menade att TSF borde taxera ut en högre årsavgift för underhåll och kommande investeringar. Göran Dahlin frågade om vad som händer med fastigheten om den inte säljs. Styrelsen svarade att den inte går att hyra ut.

Stämman beslutade med acklamation (enhälligt) att avslå styrelsens förslag om att sälja 86:an.

14.2 TSF & TFF: Inriktningsbeslut avseende förenklad föreningsstruktur

Ordförande informerade om styrelsens förslag att förenkla föreningsstrukturen. Patrik Helje yrkade på avslag då man tidigare har utrett frågan och lagt ut stora summor. En ny utredning vore att göra samma arbete ännu en gång. Moritz Weiss yrkade också han på avslag. Niklas Fagerstrand yrkade på bifall liksom Peter Hagelin givet att det inte skulle medföra kostnader.

Ordföranden justerade styrelsens förslag med tillägget att utredningen ska ske utan några större kostnader.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

Paus

14.3 TSF: Behovsanpassad reglering av frostskydd

Motionären var frånvarande, ordföranden redogjorde för styrelsens yttrande. Peter Hagelin frågade om det är lämpligt att utforma ett system som är speciellt för Tranholmen och antagligen bättre att använda ett kommersiellt system med tillgängliga reservdelar osv.

Patrik Hultgren yrkade på avslag utifrån överväganden som att nuvarande systemet är tämligen väl optimerat, det rör sig om oprövad teknik och det finns problem med ansvarsfrågan

Helen Salomonsson frågade om vad samfälligheters föreningars skyldighet att hålla sig med beprövad teknik. Ordförande svarade att han är av åsikten att sådana föreningar är skyldiga att följa beprövad teknik. Patrik Bergner yrkade på bifall.

Efter votering beslutade stämman att anta motionen (29 röster för och 22 emot), dock med tillägget att enskilda fastighetsägare som berörs av den sträcka där testanläggningen blir aktuell ska lämna sitt godkännande.

Patrik Hultgren reserverade sig mot förslaget.

14.4. TSF: Medlemsmatrikel

I motionärens frånvaro redogjorde Anders Lundell för styrelsens yttrande om en tryckt matrikel.

Stämman ställde sig positiv till att en matrikel kommer att tryckas under 2011.

14.5. TSF: Ordningsregler för Tranholmen

Ulrik Kihlbom redogjorde för styrelsens förslag. Agneta Blomgren yrkade på avslag och att gällande transportpolicy ska fortsätta gälla. Göran Karlsson yrkade på bifall och sa att reglerna är i behov av översyn i avseende av att definiera termen motorfordon. Patrik Bergner yrkade på bifall till styrelsens förslag och ansåg att debatten borde koncentreras kring vilka behov som finns av transporter och reglering. Efter en viss diskussion om problem med olika definitioner av motorfordon gick stämman till beslut.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

15. TSF: Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Fredd Rothschild frågade om vattenavgift var densamma för även om de fastighetsägare som inte förbrukar något kommunalt vatten. Niklas Fagerstrand föreslog att vattenavgiften sänks från 17 kr/kbm till 16 kr. Mats Nilsson frågade om den fördubblade avsättningen till underhållsfonden. Svar från flera att det tidigare annonserats om ett behov att öka denna avsättning. Även revisorerna har påpekat att avsättningen åtminstone bör fördubblas.

Mattias Hjort yrkade på ökad årsavgift till 4500:-/år vilket skulle leda till att budgetens resultat efter avsättningen till underhållsfond blir noll.

Stämman beslöt att godkänna förslaget till förhöjd årsavgift med 4 500:-/år. Nyttjande av underhållsfond 155000 kr ströks ur budgeten och ska EJ göras

Moritz Weiss reserverade sig mot beslutet.

Stämman beslöt att sista betaldag blir 30 april.

16. TFF: Bestämmande av årsavgift

Eftersom stämman beslutat att inte sälja 86:an (se punkt 14.1) måste amortering av TFFs skulder göras via inbetalningar av avgifter. Niklas Fagerstrand föreslog att avgift skulle tas ut så att lånet till Nordea kan betalas tillbaka på två år. Mats Nilsson befarade eventuella skatteeffekter på en ökad avgift till TFF.

Patrik Bergner yrkade på att bordlägga förslaget samt budgeten för att utreda de skattetekniska

frågorna.

Stämman beslöt att bifalla förslaget att bordlägga frågan, förslag till budget och årsavgifter kommer att presenteras till sommarstämman..

17. Val av styrelse och styrelseordförande

Peter Hagelin avtackade Anders Lundell för årets arbete samt redogjorde för vilka som ingått i valberedningen. Därefter presenterade han för valberedningens förslag.

Stämman beslöt att till styrelse välja ordinarie ledamöter och därefter suppleanter enligt valberedningens förslag.

Samt att till ordförande i ett år för TSF utse Ulrik Kihlbom och ordförande i ett år för TFF utse Lars Karlström.

Ledamöter	Mandattid utgår
Fredrik Bellman, tomt 128b	2013
Kjell Casserfeldt, tomt 49	2012 (vald på två år vid stämman 2010)
Lars Karlström, 134b	2012 (vald på två år vid stämman 2010)
Ulrik Kihlbom, tomt 167	2012 (vald på två år vid stämman 2010)
Mikael Nyström, tomt 135	2013
Bim Wermé, tomt 164	2013

Suppleanter	
Dan Wermé, tomt 164	2012
Emma Frejinger- tomt 52	2012

Ordförande TSF	
Ulrik Kihlbom	2012

Ordförande TFF	
Lars Karlström	2012

18. Val av revisorer

Stämman beslöt att välja revisorer enligt valberedningens förslag:

Ingrid Svedin, extern auktoriserad revisor	2012
Ulrika Hagelin, tomt 24	2012

Revisorsuppleant	
Patrik Sandell, tomt 142	2012

19. TFF: Val av klubbmästare och suppleant

Vakant

20. Fråga om valberedning

Stämman beslöt att välja Patrik Bergner, Niklas Fagerstrand, Peter Lilliehöök, Helen Salomonsson och Titti Ström till valberedning varav den förstnämnde som sammankallande.

21. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Stämman beslöt att ingen ersättning utgår till ideellt arbetande ledamöter och revisorer.

22. Övrig information

Siv Söderlind sa informationsmötet var mycket uppskattat och hoppades styrelsen avser att arbeta vidare på liknande sätt i framtiden. Ulrik Kihlbom informerade de båda nyvalda ordföranden avser att arbeta tillsammans som två ordföranden i båda föreningarna. Moritz Weiss upplyste om att båtar som ligger förtöjda vid TBK Brunnbos platser och strandlinjen måste märkas upp med tomtnummer, annars kommer de anmälas som upphittade. Vidare informerade han om att hjälp behövs med glassförsäljningen på logen, c:a en timmas arbete behövdes per dag. Moritz Weiss upplyste om att vinterbron flyttas den 15 april. Broräcken kommer att tas ned 14 april. Patrik Bergner upplyste om att brandskyddsmyndigheten har gjort en översyn som visade att flera punkter i brandsäkerheten inte är uppfyllda, exempelvis är stigarna för smala vid brofästena och vattentrycket för lågt. Lars Karlström upplyste om att Södra Roslagens brandförsvaret har sagt att de boende på Tranholmen måste förbättra brandskyddet själva.

23. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Protokollet anslås på föreningens anslagstavla på ön.

24. Stämmans avslutande

Stämman avslutades kl. 21.40.

Vid protokollet:

Ulrik Kihlbom

Justeras

Niklas Fagerstrand

Patrik Helje