

Protokoll extra föreningsstämma och sommarstämma 2010-06-20

**Tranholmens Samfällighetsförening (nedan Samfällighetsföreningen) och
Tranholmens Fastighetsägares Intresseförening UPA (nedan Fastighetsägareföreningen)**

Tid: Söndagen den 20 juni 2010, kl 14.00

Plats: Logen, Tranholmen

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Anders Lundell som hälsade alla välkomna

2. Val av ordförande vid stämman

Anders Lundell valdes till ordförande

3. Val av sekreterare vid stämman

Ulrik Kihlbom valdes till sekreterare

4. Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att fastslå dagordningen.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid stämman

Anders Reistam och Britt Melin Weiss valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Fastställdes att stämman utlysts i behörig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängdens fastställdes med en representation av 38 fastigheter varav 7 genom fullmakt.

8. Fyllnadsval i TSF och TFF

Stämman beslutade enhälligt med acklamation att i enligt valberedningens förslag att välja Bim Wermé (Tomt 164) som ledamot och ersätter Simon Tovatt samt att Simon Tovatt ersätter Mikael Sjöbeck som suppleant.

9. Beslut avseende ändring av TFF stadgar.

Motionen avseende stadgeändring avsågs med 21 röster för och 16 mot det förslag till stadgeändring som godkändes vid stämman 2010-03-27, men som för att genomföras krävde ytterligare ett godkännande på denna stämma (2/3 majoritet krävdes vilket alltså inte uppnåddes).

10. Presentation av nya styrelseledamöter

Gjordes vid punkt 1.

11. Information från styrelsen (TSF)

a. Ordförande Anders Lundell berättade om sin syn på verksamheten efter tre månader i styrelsen (se bilaga). Detta är i dagsläget på intet sätt ett beslutsunderlag utan bara en jämförelse av Tranholmens verksamheter med andra föreningar Anders Lundell har god insyn i.

b. V/A-projektet

Simon Tovatt från styrelsen informerade om planerade åtgärder under kommande höst. Det kan bli överskottsmassor som enskilda fastighetsägare kan få nyttja som fyllnadsmassor. Meddelande om detta kommer på hemsidan. Övriga synpunkter på hur jord- och grusmassor kan användas välkomnas.

12. Information från styrelsen (TFF)

a. Uthyrningen av logen

Simon Tovatt från styrelsen informerade om att Danderyds kommun inte är intresserade av att hyra Logen för förskoleverksamhet.

b. Tomt 86

Lars Karlström från styrelsen informerade om att huset på tomt 86 nu står tomt och är i dåligt skick. Skicket är så dåligt att uthyrning inte är möjligt. Skräpet på tomten är tyvärr kvar och frågan hur det ska bortforslas kvarstår. Ett förslag på en extra städdag framkom och gillades av flera mötesdeltagare. Information om denna kommer på hemsidan.

Frågan huruvida TFF bör behålla tomt 86 diskuterades.

13. Övriga frågor (Inga formella beslut under denna punkt)

Moritz Weiss informerade om att det inte bör eldas i den öppna spisen i Logen pga. brandtekniska skäl.

Jane Lindqvist frågade om de 38 000:- som en medlem för flera år sedan tilldömdes att betala till föreningen pga. felaktig trädfällning. Svaret att de gick in i den ordinarie verksamheten.

En planerad inträdesavgift till Logen på Midsommarafton diskuterades och stämman enades kring alternativet frivillig insamling för att täcka kostnaderna för arrangemanget.

14. Meddelande om plats där stämmoprotokoll finns tillgängligt.

Stämmoprotokollet anslås på föreningarnas anslagstavlor.

15 Stämmans avslutande
Stämman avslutades 16.25.

Tranholmen 2010-07-02

Vid protokollet:

Ulrik Kihlbom

Justeras:

Anders Reistam

Britt Melin Weiss