

Protokoll årsstämma 2010-03-27

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

Tid: Lördagen den 27 mars 2010, klockan 13.00 – 19.40

Plats: Djursholms Samskola, aulan

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Anders Pihl som hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

Uno Jakobsson 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

Fredd Rothschild och Thomas Dietl valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Fastställdes att stämman utlysts i behörig ordning.

6. Fastställande av röstlängd

Röstlängdens fastställdes med en representation av 85 fastigheter varav 38 via genom fullmakt.

7. Styrelsens berättelse

Ordföranden redogjorde kortfattat för styrelsens berättelse. Stämman beslöt att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna

8. Revisorernas berättelse

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

9. Fastställande av resultat och balansräkning

Kassören redogjorde för resultat och balansräkningen samt konstaterade att TFF har haft lägre kostnader för bryggor och reparationer vilket ger ett bättre resultat än budgeterat. TSF har vidare haft högre intäkter och högre kostnader som i stort sett har tagit ut varandra. Budgeterat resultat var 0 kr och resultatet slutade på +580 kr.

Per Stenfors yrkade på att resultat och balansräkningen inte skulle fastställas utan att ytterligare kostnader för Edsholmen skulle reserveras.

Stämman beslöt att fastställa resultat och balansräkningen.

Reservation. Per Stenfors och Erik Mascher reserverade sig mot fastställande av resultat- och balansräkningen.

10. 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 TFF i ny räkning (balanserade vinster).

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Per Stenfors kritiserade styrelsens arbete i samband med reparation av v/a-nätet.

Per-Erik Jansson yrkade på att styrelsen inte ska få ansvarsfrihet p.g.a. kostnader och inte följt regler för tillståndsgivning i samband med hantering av valborgseldens aska. Erik Mascher hävdade att styrelsen hade negligerat andra mer ekonomiskt gynnsamma alternativ vid reparation av v/a-nätet. Patrik Bergner yrkade på ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet med röstsiffrorna 48 för och 20 emot.

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

Simon Tovatt informerade om att styrelsens resonemang om framtida förvaltning. Styrelsen har gjort en 10-årsplan för att återställa anläggningens funktion som den är avsedd. Eftersatt underhåll riskerar att orsaka plötsliga och större kostnader som skulle belasta medlemmarna. Detta gäller både åtgärder för att förhindra primär- resp. sekundär-skador. Styrelsen föreslår att sälja fastighet 86 för att kunna bekosta reparationer, inte fortlöpande underhåll.

13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

13.1. TSF: Förslag till stadgeändring

Uno Jakobsson redogjorde för innehållet i framställan. Per Stenfors yrkade på att stadgeändringen blir 6-7 styrelsemedlemmar. Per-Erik Jansson motsatte sig och föreslog att 7 ledarmöter i styrelsen. Först ställdes Per Stenfors och Per-Erik Janssons förslag mot varandra och det förra vann. Stenfors förslag ställdes därefter mot styrelsens förslag.

Efter rösträkning beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag med 53 för och 25 emot (totalt 78 avgivna röster) då 2/3-delars majoritet uppnåtts (67,9%).

13.2. TFF: Förslag till stadgeändring

Uno Jakobsson redogjorde för innehållet i styrelsens framställan. Anders Pihl kommenterade att syftet var att kunna bereda plats för personer med kompetens då det idag är svårt att rekrytera kompetenta styrelseledarmöter bland samfällighetens medlemmar.

Styrelsens förslag ändrades till:

”Styrelseledamot skall vara myndig och här i riket bosatt. Som styrelseledamot kan även väljas person som ej är medlem i föreningen. Styrelseledamot resp delägare i juridisk person, som är medlem i föreningen, kan ej vara styrelseledamot. Styrelseledamot och suppleant kan omväljas.”

Med enkel majoritet beslöt stämman i enlighet med styrelsens förslag vilket gör att nästa stämma behöver bifalla beslutet med 2/3 majoritet för att stadgeändringen ska gälla.

Paus (på begäran tidigarelagd)

13.3. TSF: Medlemskap i REV

Uno Jakobsson redogjorde för innehållet i framställan.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

13.4. TFF: Uthyrning av Logen

Simon Tovatt informerade kort om tankarna bakom styrelsens förslag: Logen ingår i anläggningen och kommer i framtiden att belasta samfälligheten med en hel del kostnader, idag oklart hur mycket. Kommunen har beslutat bygga dagis på Tranholmen och färre

grannar skulle bli störda av ett dagis på Logen istället på tomt 73 och samtidigt spara kostnader. Ett annat problem med samfällighetens anläggning är lekparken. Styrelsen är skyldiga att skydda TSF från kostnader, vilka kan uppkomma vid skador i lekparken. Kommunen skulle i förslaget även kunna bygga en ny lekpark i anslutning till Logen.

Votering begärdes och 58 röstade för styrelsens förslag och 22 röstade emot. Stämman biföll alltså styrelsens förslag.

13.5. TFF: Finansiering av nödvändiga reparationer genom försäljning av tomt 86

13.5.1. Information angående förslaget gällande försäljning av tomt 86

Anders Pihl informerade om styrelsens förslag med bakgrunden att reparationer av v/a-nätet är av nöden, hyresgästen är uppsagd av juridiska skäl.

Per Stenfors, Anders Reistam, Erik Mascher och Jane Lindqvist yrkade på bordläggning av beslutspunkten till senare på stämman.

Per Stenfors yrkade även i andra hand på ett avslag.

13.5.2. (Paus tidigarelades enligt ovan)

13.5.3. Omröstning gällande försäljning av tomt 86

Bordlägningsförslaget ställdes mot styrelsens förslag. Efter votering beslöt stämman att bordlägga beslutet till efter punkt 20 på agendan.

13.6. TSF: Stigbelysning

Simon Tovatt informerade om bakgrunden till förslaget. Alexander Cederroth informerade mer om kommande EU-direktiv (förbud mot kvicksilverlampor som träder ikraft 2015) och om andra ljuskällor än kvicksilverlampor som är mer ekonomiska och ger ett varmare och behagligare ljus. Per Stenfors yrkade på bordläggning av frågan i ett år pga. att tekniken hela tiden utvecklas och att man då hinner utreda tekniken.

Yrkandet att bordlägga förslaget ett år ställdes mot styrelsens förslag. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

13.7. TSF: Förslag till ombyggnad av tennisbanan

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

13.8. TSF: Trafikavgifter för stigutnyttjande

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

13.9. ”Drift och underhåll av vatten- och avloppsledningar, förslag till reform av gemensamhetsanläggning.”

Uno Jakobsson informerade kort om motionen och om styrelsens svar på motionen. Per-Erik Jansson informerade om sitt förslag. Han betonade första punkten i sin motion: att de som förbrukar mer vatten ska betala en större vattenavgift. Han informerade vidare om prototypsystem för att förhindra frysning. Uno Jakobsson klargjorde att i anläggningsbeslutet dels anger att kostnader ska belastas utifrån andelstal och dels att betalning kan belastas medlemmarna utifrån avläsning av vattenmätare. Bengt Björenäs yrkade på avslag.

Valberedningens ordförande informerade om att alla i den föreslagna styrelsen vill arbeta tillsammans och inte är villiga att riskera att hållas ansvariga de kostnader som kan uppstå i samband med oprövad teknik testas och därför inte står till förfogande om motionen i fråga bifalls.

Efter votering beslutade stämman att i enlighet med styrelsens förslag avslå motionen med röstsiffrorna 49 för avslag och 27 för bifall.

13.10. "Lokal för årsmöten och stämmor"

Uno Jakobsson informerad om motionen och styrelsens yttrande.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

13.11. "Hyra för pråmen"

Uno Jakobsson informerade om motionen och styrelsens yttrande.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

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

Styrelsens presenterade sitt förslag till budget och debiteringslängd. Frågor från medlemmar besvarades.

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag.

15. TFF: Bestämmande av årsavgift samt fastställande av bryggplatsavgift

Styrelsens förslag till budget och utdebiteringar presenterades. Stämman beslöt att fastställa dessa enligt styrelsens förslag.

16. Val av styrelse och styrelseordförande

Stämman beslöt att till styrelse välja enligt valberedningens förslag samt att till ordförande för Tranholmens Samfällighetsförening välja Anders Lundell och till ordförande i Tranholmens Fastighetsägares Intresseförening upa välja Lars Karlström.

Ledarmöter	Period
Lars Karlström, 134b	2012
Simon Tovatt, tomt 4	2011
Fredrik Bellman, tomt 128b	2011
Anders Lundell	2011
Kjell Casserfeldt, tomt 49	2012
Ulrik Kihlbom, tomt 167	2012

Suppleanter

Mikael Sjöbeck, tomt 79	2011
Peter Lilliehöök, tomt 150	2011

Ordförande TSF

Anders Lundell	2011
----------------	------

Ordförande TFF

Lars Karlström	2011
----------------	------

17. Val av revisorer

Stämman beslöt att välja revisorer enligt valberedningens förslag:

Ingrid Severin, aukt. revisor	2011
Ulrika Hagelin, tomt 24	2011

Revisorsuppleant

Patrik Sandell, tomt 142	2011
--------------------------	------

18. TFF: Val av klubbmästare och suppleant

Till klubbmästare valdes Thomas Dietl

19. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Stämman beslöt på förslag från medlem att utge vardera 999 kr till ledamöterna samt till ordförande enligt valberedningens förslag enligt offert (44 000 kr).

Extern revisor enligt godkänd räkning

20.

20.1. Fråga om valberedning

Till valberedning valdes

Peter Hagelin sammankallande

Niklas Fagerstrand

Helen Salomonsson

Patrik Bergner

Patrik Sandell

20.2. Beslut om försäljning av tomt 86

Stämman beslöt att avslå styrelsens förslag om försäljning av tomt 86.

21. Övrig information

Ingen övrig information delgavs.

22. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Protokollet anslås på föreningens anslagstavla på ön.

23. Stämmans avslutande

Stämman avslutades kl. 19.40

Vid protokollet

Ulrik Kihlbom

Justeras

Justeras

Thomas Dietl

Fredd Rothschild