



Protokoll fört vid Rydbo Saltsjöbads Fastighetsägareförening Stämma den 22 april 2018

1. **Stämmans öppnande.** Ordförande Marianne Lidbrink förklarade stämman öppnad.
2. **Fastställande av röstlängd: Beslut:** Stämman beslutade att den närvarolistan som upprättades när man anmälde sin närvaro till föreningsstämmen gäller som röstlängd. 93 personer från 73 fastigheter deltog på stämman.
3. **Stämmans behöriga utlysning:** Kallelse till stämman har skickats ut via e-post den 2 april och med vanlig post den 5 april till 16 medlemmar. Kallelse ska, enligt stadgar, ske minst 14 dagar i förväg.
Beslut: Stämman beslutade att kallelse har skett enligt stadgarna.
4. **Val av ordförande och sekreterare för stämman:** Till ordförande valdes Anne-Marie Boström och till sekreterare valdes Catarina Lenke Ekholm.
5. **Val av två justeringsmän: Beslut:** Stämman beslutade att välja Calle Sterner och Lars Edvall till att justera protokollet.
6. **Godkännande av dagordningen: Beslut:** den utsända dagordningen godkändes av stämman.
7. **Verksamhetsberättelse 2017:** Föreningens ordförande presenterade den utsända verksamhetsberättelsen. **Beslut:** Stämman godkände verksamhetsberättelsen som lades till handlingarna.
8. **Fastställande av resultat- och balansräkning:** Resultat och balansräkningen föredrogs för stämman. Resultatets förlust beror på byggnation av badbrygga. **Beslut** Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att årets resultat om 92 946 kr balanseras i ny räkning för 2018. **Punkten är omedelbart justerad.**
9. **Revisorernas berättelse:** Revisorerna berättelse föredrogs för stämman. **Beslut:** Stämman beslutade att godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna.
10. **Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen: Beslut:** Stämman beslutade enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017.
11. **Motioner: Motion 1** ang Mataffär och Barn och ungdoms aktiviteter samt Garage SALE. Styrelsens svar: Vad gäller butik så kan vi inte annat än hålla med men riktigt så långt sträcker sig inte vår befogenhet tyvärr. Dock så är det omnämnt i förslaget till detaljplan för Skåvsjöholms området. Vad gäller garagesale och andra förslag så hänvisar vi till vår Facebookgrupp "Aktuellt i Rydbo Saltsjöbad" där alla medlemmar kan ta upp vad som helst och starta ett gemensamt initiativ tillsammans med grannarna. Vad gäller lekplatser se motion ang utbyggnad av lekplats.
Beslut: stämman beslutade att anse motioner vara besvarad.
Motion 2 ang strandpromenader i vårt område. **Beslut:** Stämman beslutade att enligt styrelsen förslag att tillstyrka motionen och att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram mer detaljerade förslag rörande vilka strandlinjer som är aktuella och vad som är lämpligt att göra vid respektive strandlinje.
Motion 3 ang utbyggnad av lekplats vid Stora badet alt NY lekplats vid fotbollsplan. **Beslut:** Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att en utbyggnad och renovering av lekplatsen vid Stora badet sker. - att ytterligare lekplats anläggs där flera åldrar kan samsas, - att tillsätta en arbetsgrupp för utarbetande av mer konkreta förslag, dels vad gäller lekplatsen vid Stora badet, dels vad gäller utbyggnaden av ytterligare plats, exempelvis vid fotbollsplan.
Motion 4 ang föreningslokal. **Beslut:** Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att tillstyrka motionens intentioner om husets framtid.- att en arbetsgrupp får i uppdrag att ta fram förslag till

Ans

lämpliga åtgärder och kostnader kopplat till dessa- att dessa presenteras vid stämman 2019 för ställningstagande.

12. Båtar och bryggor: Förslag 1. Avtal med bryggföreningar. Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bryggföreningarnas nyttjanderättstid ska vara 20 år med möjlighet till förlängning om 10 år i sänder om uppsägning inte skett senast 1 år före nyttjanderättstidens utgång. Uppsägning sker enligt beslut av fastighetsägareföreningens stämma.

Förslag 2. Båtplatsavgift. Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att Rydbo Saltsjöbads Fastighetsägareförening, p.g.a ovanstående, tills vidare avvaktar med att teckna avtal med ägarna till de äldre befintliga bryggorna och inte heller tar ut någon båtplatsavgift och att båtplatsavgift i nuläget inte heller tas ut av ägarna till den nybyggda bryggan vid Stora Badet innan en lösning finns som kan gälla för samtliga bryggor.

Förslag 3: Båtars storlek vid bryggor på föreningens mark. Förslag framfördes att föreningen inte ska bestämma båtstorlek. **Beslut:** Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att - att begreppet cirka 7x2 meter ersätts av en maximal båtstorlek om 8x3 meter vid bryggor på föreningens mark.- att bryggpolicyn justeras i enlighet med detta beslut.

13. Stadgeändring. Styrelsen presenterade förslag till stadgeändringsförslaget som bla syftar till anpassning till vägföreningens stadgar och som även ska gälla parhus och Attefallshus. I § 3 ändras Svartgarn 2:37 till 2:132 och näst sista meningen i § 4 ändras till ” Varje hushåll som är delägare i en fastighet har rätt till medlemskap”. Stadgeändring kräver beslut av två årsmöten, det senare mötet med $\frac{2}{3}$ majoritet. **Beslut:** Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om att anta de stadgeändringsförslaget.

14. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018: Föreningens ordförande presenterade årets förslag till verksamhet med bla reparation av båtramp, kombinerad lekplats för alla åldrar, gungor vid bouleplan och restaurering av omklädningshuset till föreningslokal samt planering av strandpromenader. **Beslut:** Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att godkänna verksamhetsplan

15. Styrelsens förslag till budget för 2018: Styrelsen föreslår att avgiften för respektive medlem förblir oförändrad och att styrelsens arvoden totalt är 7 000 kr. **Beslut** Stämman godkände debiteringslängden och bifaller förslaget till budget för 2018. Medlemsavgiften ska betalas senast den 31 maj 2017. **Punkten är omedelbart justerad.**

16. Val styrelseledamöter: Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag omval av Marianne Lidbrink som ordförande på 2 år, Hans Ward som ordinarie ledamot på 2 år. Omval av Robert Widerström som suppleant på 2 år och nyval med fyllnadsval av Petra Almquist som suppleant på 1 år.

17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant: Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag med omval av Lennart Glerup och Catharina Wahlen som ordinarie revisorer på 1 år samt som revisorsuppleant omval av Peter Jonsson på 1 år.

18. Val av valberedning: Beslut: Stämman beslutade omval av valberedningen med Göran Sjöstedt (som sammankallande), Robert Selin och Fredrik Grevfors till valberedning.

19. Övriga frågor: Valborgsfirande startar kl. 19.30 på Djupängen. Bryggiläggning sker i början av juni. Gemensam beställning av sand till badstränder sker av Henri Söderblom. Vid behov av sand till egen tomt kontaktas Henri Söderblom senast 1/5 via mail, (henri.soderblom@gmail.com). Midsommarfirande organiseras av Lilla Badvägen och cykelfest 9 juni.

AS

20. Stämmans avslutande: Stort tack framfördes till avgående styrelseledamot samt till vägtillsyningsmän, valberedning för deras insatser. Ett tack framfördes också till stämmans ordförande och sekreterare. Föreningens ordförande Marianne Lidbrink förklarade stämman avslutad.



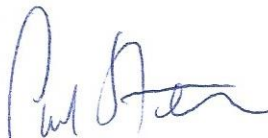
Anne-Marie Boström
Ordförande



Catarina Lenke Ekholm
Sekreterare



Lars Edvall
Justerare



Carl Sterner
justerare