

Protokoll fört vid Rydbo Saltsjöbads fastighetsägareförening stämma den 25 mars 2012

1. Stämmans öppnande

Marianne Lidbrink, ordförande för föreningen öppnade stämman. Meddelades att stämman på grund av möten med kommunen om detaljplanen och kommande långhelger med ledigheter, hålls den 25 mars och inte i april enligt stadgarna.

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Styrelsen föreslår Martin Andersson som ordförande och Catarina Lenke Ekholm som sekreterare för stämman

Beslut: Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

3. Val av två justeringsmän

Beslut: Enligt mötets förslag valdes Lillemor Blomberg, Mats Håkansson till justeringsmän

4. Stämmans behöriga utlysning

Kallelse till stämman har skett via brev (epost och vanlig post) till samtliga medlemmar som skickades ut den 10 mars 2012. Kallelse ska, enligt stadgar, ske minst 14 dagar i förväg. Tidpunkten för stämman har också meddelats medlemmar som deltog vid olika möten arrangerade av Roslagsvatten och kommunen, den 24 och 25 oktober samt den 7 februari. Information om stämman har funnits på hemsidan sedan slutet av oktober 2011. Kallelse ska enligt stadgarna ske minst 14 dagar före stämman.

Stämman föreslås besluta att kallelse har skett i enlighet med stadgarna.

Beslut: Mötet beslutade att kallelse har skett enligt stadgarna.

5. Godkännande av fastighetsägarförteckning och fastställande av denna som debiteringslängd för 2012

Fastighetsägarförteckning är upprättad för 2012 och finns tillgänglig för stämmans ledamöter att ta del av.

Beslut: Mötet beslutade att fastighetsförteckningen gäller som debiteringslängd.

6. Fastställande av dagordningen

Under punkten övriga frågor behandlas, förutom fritidskommittén, även information om beställning av sand till badet, städdag den 21 april och valborgsmässoeld.

Beslut: Mötet godkände dagordningen med ett förtydligande av punkt 14 där beslut ska fattas efter varje specificerad förslag enligt A, B, C och D.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden upprättades när medlemmarna anmälde sin närvaro till föreningsstämman.

Beslut: Mötet beslutade att närvarolistan gäller som röstlängd

Antal närvarande medlemmar: 75 av totalt 210 medlemmar. Tillkom att 3 medlemmar lämnat fullmakt till närvarande medlem att företräda fullmaktsgivare i händelse av rösträkning.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011

Beslut: Mötet godkände verksamhetsberättelsen som lades till handlingarna

9. Bokslut och fastställande av balans och resultaträkning

Beslut: Mötet beslöt enligt styrelsens förslag att balansera årets vinst 49,62 kr i ny räkning

10. Revisorernas berättelse för 2011

Beslut: Peter Jonsson fördrog revisorernas berättelse som lästes upp och godkändes.

11. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslut: Att enligt revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2011

12. Skötsel och utbyggnad av bryggor på föreningens mark

Ordförande presenterade det utsända materialet ang skötsel och utbyggnad av bryggor och om bojar på föreningens marker. Flera synpunkter och frågor väcktes av mötesdeltagarna; bl.a om att det finns behov av att öka säkerhet vid båt-iläggning vid Stora Badet, bilda en bryggförening och att antalet små bryggor eventuellt inte kan täcka efterfrågan. Det föreslagna antalet båtplatser om 1 per fastighetsägare diskuterades. Idag har 130 fastighetsägare inte tillgång till strand och med kommunens förslag om förtätning kommer antalet fastighetsägare utan strand, öka till ca 200.

Beslut: Att styrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med förslaget samt fortsätta att se över intresset till Bryggförening och andra möjliga lösningar.

13. Badbryggan vid Stora badet

Förslag väcktes om frivillig stödfond

Beslut: Mötet beslöt enligt styrelsens förslag att avvakta renovering av bryggan. Mötet beslöt också om en frivillig inbetalning för bryggreparation i samband med inbetalning av medlemsavgiften.

14. Detaljplaneringen av Svavelsö

Den utskickade beskrivningen av Detaljplanering av Svavelsö och styrelsens förslag till beslut togs enligt förslag i 4 delar.

A. - Inga tomter mindre än 2000kvm

Beslut: Mötet godkände styrelsens förslag.

B - I princip bibehållen vägbredd på Svavelsö

Beslut: Mötet godkände styrelsens förslag

C - Plats för bryggor vid Lillsundsängen, Kalles äng och i viken vid badbryggan

Beslut: Mötet godkände styrelsens förslag

D - Ingen avstyckning av föreningens mark

Beslut: Mötet godkände styrelsens förslag.

Efter mötets avslutande anmälde Lars Edvall till sekreteraren att han reserverade sig från beslutet under punkterna A och D

15. Förslag till stadgeändring

Bo Drangel föredrog den föreslagna stadgeändringarna. Förslaget innebär att stadgarna inleds med information om tillkomst, avtal och lagstiftning. Därefter har flera §§ fått en ökad tydlighet. Vidare förslås att i

§ 6 ändras antalet ledamöter från 5 till ”minst 3 och högst 5”

§12 stämman ”ska hållas årligen senast under april månad” i stället för ”stämman ska hållas i april månad”

§ 13 föreslås följande lydelse ” Styrelsen ska kalla medlemmarna till föreningsstämma. Kallelse till medlemmarna om föreningsstämma ska ske skriftlig och tas in på föreningens hemsida. Om medlem har meddelat styrelsen sin mail- adress, kan kallelse skickas via mail.”

§ 18 en ny likhetsprincip

§19 om jäv

§ 20 om stadgeändring

§ 21 om fast egendom

Beslut: Att godkänna stadgeändringsförslagen och att de slutgiltigt ska godkännas vid årsmötet 2013

16. Verksamhetsplan och budget och fastställande av avgift för 2012

Beslut: Mötet beslutade enligt styrelsens förslag om oförändrat medlemsavgift om 500kr som ska vara inbetald före 31maj 2012

17. Val av ordförande.

Beslut: Mötet beslutade om omval av Marianne Lidbrink på 2 år

18. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen

Beslut Mötet beslutade enligt valberedningens förslag om omval av Ann-Christin Ward och Agneta Sjöstedt på 2år, båda som ordinarie ledamöter samt nyval av Clas Nyström som suppleant på 2år.

19. Val av två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant

Beslut: att enligt valberedningens förslag välja Roland Hansson och Lennarth Gleerup som ordinarie revisorer och Peter Jonsson som revisorssuppleant.

20. Val av valberedning

Beslut: Mötet beslutade om omval av Kjell Lindstrand, Robert Selin och Göran Sjöstedt

21. Övriga frågor –

- *Information från Fritidskommittén:* Åsa Landin, Ann-Christine Ward, Lillemor Blomberg och Siv Nyström presenterade ett bildspel med de verksamheter som har skett under 2011. Simskola planeras till sommaren och simlärare efterlyses. Olika förslag till aktiviteter diskuterades såsom triathlon, långfärdsfriskottur, pensionärsträff, skridsko-disco, regatta, gympa, springkvällar. Är du intresserad av att ingå i fritidskommittén kontakta Siv @nystrom.it.

- *Sandleverans*: Sand ska beställas till föreningens badplatser. Samordning av övriga intresserade sker av Henrik Söderblom. Kontakta via mail Henrik.soderblom@telia.com
Föreningen framförde ett varmt tack till Helene Meijer som avtackades för sina insatser i fritidskommittén under flera år. Tack också till Bo Drangel som hjälpt styrelsen att ta fram förslag till nya stadgar.

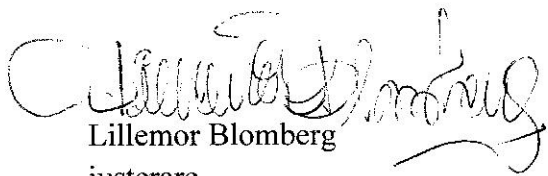
22. Mötets avslutande: Mötesordförande förklarade mötet avslutad. Ordförande Marianne Lidbrink tackade mötets ordförande och sekreterare för ett väl genomfört möte.



Martin Andersson
Ordförande



Catarina Lenke Ekholm
sekreterare för mötet



Lillemor Blomberg
justerare



Mats Håkansson
justerare