

# **Ingaröstrands Samfällighetsförening (ISF) Protokoll ÅRSSTÄMMA 2018**

Lördagen 14 april 2017 kl 13.00 i matsalen, Brunnsskola, Ingarö

## **§1 Årsstämmans öppnande**

Ordförande Ulrik hälsar alla välkomna.

## **§2 Val av ordförande för stämman**

Ulrik Lindgren valdes till ordförande.

## **§3 Val av sekreterare för stämman**

Kajsa Löv valdes till sekreterare.

## **§4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för stämman**

Mona Wikström och Yvonne Anrin valdes.

## **§5 Frågan om stämmans stadgeenliga kallande**

Kallelsen till stämman godkändes.

## **§6 Fastställande av röstlängd**

Röstlängden fastställdes i enlighet med upprättad lista över närvarande röstberättigade medlemmar. Medlemmar från 28 fastigheter var närvarande, varav 3 medlemmar representerade genom fullmakt.

## **§7 Fastställande av dagordningen**

Föreslagen dagordning fastställdes med en justering av felskriven punkt samt följande tillägg under §17 övriga frågor. a. Överlämnande av midsommarpärmen b. Fiskeklubben c. Parkeringen d. Sista betalningsdag för avgifter.

Stämman fastställde därefter dagordningen.

## **§8 Styrelsens och revisorernas berättelser:**

### *a) Verksamhetsberättelsen*

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Ulrik Lindgren

Det gångna året har inte innehållit några större investeringar, vilket avspeglas i det goda ekonomiska resultatet. Föreningens kommande investeringar innebär dock stora kostnader. Förberedelse har gjorts och görs för renovering i hamnområdet, nya postlådestationer och väginvesteringar. Ett betydande förberedelsearbete har gjorts för att få kunskap om vad vi får göra när det gäller trädfällning.

### *b) Ekonomiska berättelsen*

Den ekonomiska berättelsen föredrogs av Ulrik

Stämman beslöt godkänna förvaltningsberättelsen och beslöt att överföra årets resultat 102117 kr och kapitalet 586007 kr, i ny räkning.

c) Revisionsberättelsen

Stämman beslöt ta revisionsberättelsen till protokollet.

### **§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.**

Stämman beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

### **§10. Motioner från medlemmarna**

#### ***a) Ny båtramp***

Jan Thörnberg föreslog att båtrampen bör bytas ut mot en ny, då den befintliga båtrampen är sliten med vassa kanter, rostig och smal. Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

#### ***b) Reparation av badkaj***

Jan Thörnberg föreslog att reparationer av båtkaaj behöver göras då viss slitage uppdagats. Enligt motionen önskas detta göras under 2019. Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

#### ***c) Tidpunkt för inlämning av motioner***

Ann-Christine Wallin föreslog att ändra tidpunkt för senast inlämning av motioner till årsstämman. Förslaget avsåg januari eller februari månad. Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att avslå förslaget.

#### ***d) avsättning till fonder***

Ann-Christine Wallin föreslog att ett tillägg ska göras i stadgarna avseende avsättning i fonder där olika medel markerar vägar, bryggor, grönområden etc. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå förslaget om stadgeändring, att avslå förslaget om att "se över gällande regler för fonder" samt att bifalla förslaget om att ta fram en underhålls- och investeringsplan.

#### ***e) Förslag till handlingsplan***

Olle Asplund och Ingalill Wener föreslog att olika projekt, policies, åtgärder mfl. skall förtecknas i en sk. handlingsplan och att denna handlingsplan skall uppdateras och upprättas av styrelsen för att underlätta översikt. Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att anse motionen bifallen med att styrelsen varje år delger årsstämman sin verksamhetsplan.

#### ***f) Förslag till postlådeplacering***

Olle Asplund och Ingalill Wener föreslog att en centralisering av postlådorna vid Fågelviksvägen vid den sk. dagistomten kan vara ett bra alternativ för medlemmarnas brevlådor. Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen.

### **g) Förslag om baja-maja vid badstrand/hamnen sommartid**

Olle Asplund och Ingalill Wener föreslog att föreningen ska ställa en baja-maja vid badområdet för att inge trivsel och renlighet i området. Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att göra ett försök med baja-maja i hamnområdet kommande sommar.

### **h) Förslag om nät på båda fotbollsmålen på midsommarängen.**

Olle Asplund och Ingalill Wener föreslog att fotbollsmålen vid midsommarängen skall prydas av varsitt nät. Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag om bifall. Fotbollsnät finns redan på Myrängsvägens fotbollsplan.

## **§11 Framställan från styrelsen**

### **Underhålls- och investeringsplan**

Styrelsen föreslog stämman en underhålls- och investeringsplan:

**2018** Kättingar och bojstenar 50 000 kr.  
Dikesgrävningar inkl asfalt på Myrängsvägen 80 000 kr.  
Renovering av betongbrygga 75 000 kr.

**2019** Postlådor 450 000 kr.  
Sand till badstränderna 100 000 kr.

**2020** Sjösättningramp 200 000 kr.

Tommy Köhler föreslår att betongbrygga och sjösättningsramp ska ligga på 2019  
Mona Wikström föreslår att postlådorna ska ligga på 2020  
Stämman beslutade fastställa underhålls- och investeringsplanen i enlighet med Tommy Köhlers och Mona Wikströms förslag.

## **§11 Ersättning till styrelsen och revisorerna**

Styrelsen föreslog stämman besluta om oförändrade arvoden för 2018  
Yvonne Anrin föreslog att arvodena höjs med 10% för 2018  
Stämman beslutade bifalla Yvonne Anrins förslag till beslut.

## **§12 Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd (Budget)**

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till budget för 2018 med de ändringar av budgetförslaget som följer av stämmans beslut om underhålls- och investeringsplan, samt beslut om höjningar av arvoden till styrelse och revisorer.

## **§13 Val av styrelse och styrelseordförande**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag:

Omval av Christer Persson och Maria Johansson för 2018-2020.  
Omval av Malin Björn.  
Nyval av Andre Abrahamsson efter avgående Charlotte Christiernin.  
Ulrik Lindgren, Kajsa Löv och Tomas Åsberg kvarstår till 2019.

Stämman riktar ett tack till avgående Charlotte Christiernin, för hennes insatser i styrelsen, de senaste tre åren. Tack till Jill Johansson för sitt arbete som valberedning. Samt till avgående Thomas Ekbäck och Ann-Christine som revisor och revisors suppleant.

#### **§14 Val av revisorer**

Olle Asplund sammankallande, Ove Gustavsson.

Suppleant Erik Hellström

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

#### **§15 Beredning av valberedning**

Stämman beslutade välja Charlotte Christiernin på ett års mandat och Jan Eriksson på ett års mandat. Nästa år är det boende på Hästskoslingans tur att bereda val av valberedning.

#### **§16 Övriga frågor**

a) *Överlämnande av midsommarpärm.*

Medlemmar meddelar att vi i fortsättningen bör tänka på hur firandet annonseras ut, eftersom objudna gäster har deltagit. En vägbom behövs ställas upp vid start av Eklövsvägen och föreningens midsommararrangemang bör ej anges på hemsidan.

Stämman beslutade att överlämna midsommarpärmen till Myrängsvägen, den väg som håller i midsommarfirandet 2017. Pärmen finns att hämta hos Maria Johansson på Björnsjövägen.

b) Fiskeklubben

Det finns fiskekort att köpa av Jan Eriksson.

c) Parkeringen

Ifall medlemmar behöver giltiga parkeringstillstånd, får man kontakta vägansvarige Christer Persson. Det finns nya parkeringstillstånd. Dessa ska vara utdelade i brevlådorna.

d) Sista betalningsdag för avgift till föreningen

Stämman beslutade att båtavgift betalas senast 31 maj och medlemsavgift senast 30 juni.

#### **§17 Meddelande om plats där stämmoprotokollet görs tillgängligt**

Stämman beslutade att stämmoprotokollet kommer att finnas tillgänglig på hemsidan och skickas ut per e-post samt per brev, till de medlemmar som ansökt om detta.

## §18 Stämmans avslutande

Ulrik avslutar mötet, med tack till alla medverkande och inbjudan till gemenskapsdagen den 5 maj.

### Justeras

Datum: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

-----

-----

Ulrik Lindgren mötesordförande

Yvonne Anrin, justeringsman

Datum: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

-----

-----

Kajsa Löv, mötessekreterare

Mona Wikström, justeringsman