

Mjölkö Samfällighetsförening

Protokoll fört vid Mjölkö Samfällighetsförenings årsstämma
Måndagen den 21 mars 2016 kl. 19.00

§ 1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Mats Bjelksjö hälsar de närvarande välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 2. Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande väljs Gösta Lindh.

§ 3. Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman väljs Kerstin Hamnholm.

§ 4. Godkännande av röstlängd

48 röstberättigade fastigheter. Fullmakter bifogas. (Bil.1)

§ 5. Fastställande av dagordning

Stämman beslutar fastställa dagordningen.

§ 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän (tillika rösträknare) att tillsammans med stämмоordföranden justera protokollet väljs Henrik Birath och Östen Nilsson.

§ 7. Fråga om kallelse skett inom rätt tid

Stämman anser sig behörigen kallad.

§ 8. Information om installation av bredband på Mjölkö

Österåkers Stadsnät AB hade fått förhinder och kommer ev. på städdagen och informerar.

§ 9. Genomgång resultat- och balansräkning

Inga frågor på resultat- och balansräkningen.

§10. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen gicks igenom.

§11. Revisorernas berättelse

Revisorn föredrog revisionsberättelsen för år 2015. (Bil.2)

§12. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar fastställa resultat och balansräkningen. (Bil.3)

§13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

§14. Beslut om arvode för styrelsen, revisorer och båtcommitté

Stämman beslutar att arvodet till styrelsen ska vara oförändrat 15 000 kr. Beslutas även att arvodet till revisorer 1 725 kr och båtcommitté 1 500 kr ska vara oförändrat.

§15. Förslag från styrelsen och motioner från medlemmarna

- A. Styrelsen förslag angående Ångbåtsbryggan beslutades i sin helhet:
1. Styrelsen förstärks i upphandlingen av ny Ångbåtsbrygga med Gösta Lindh och Henrik Moegelin.
 2. Styrelsen uppdrogs att upphandla och låta bygga ny Ångbåtsbrygga.
 3. Styrelsen uppdrogs att fortsätta leta bidragsmöjligheter.
 4. Styrelsen uppdrogs att låna högst 2,5 miljoner kr till bygget.
 5. Styrelsen uppdrogs att utreda om det går att få någon trafik med Waxholmsbolaget under byggtiden.
- B. Beslöts att ta bort punkt F om traktorer ur reglerna för motorfordon på Mjölkö.
- C. Aktuella arbeten till nästa arbetsdag 20160507 fastställdes med tillägg ”Rensa diket Ner mot Käringstupan”. Arbetsdag även 20160917.
- D. Motion från Broms ang. pumpen på Norra Stigen. Mats informerade att en brunnsborrhare ska sökas och en ny brunn borras i samråd med denne.

§16. Anläggningsbeslutet

Mats gjorde en muntlig redogörelse för det nya Anläggningsbeslutet, som vann laga kraft 2015-12-31.

§17. Förslag till stadgeändring antogs med alla röster för och ingen emot.

§18. Småbåtsbryggor

Beslutades enligt styrelsens förslag att för Älgslättsbryggan och bryggan i Norrviken får båtplatsinnehavarna själva bestämma om akterförtöjning, dock samma lösning för alla vid respektive brygga.

Beslutades att komplettera ”Bestämmelser för båtplatser” enligt styrelsen förslag. Beslutades att uppdra åt styrelsen att ta upp ett lån på högst 1 330 000 kr för att finansiera nybyggnationen av småbåtsbryggorna.

§19. Styrelsen förslag till inkomst- och utgiftsbudget fastställdes.

§20. Årsavgifter utifrån av LMV föreslagna andelstal fastställdes, vilket innebär en avgift per andel 3 911 kr för bebyggda fastigheter och 391 kr för obebyggda.

Båtplats, årsavgift 2.000 kr (1.000 kr)

Boj, årsavgift 500 kr

§21. Val av två ordinarie styrelseledamöter och tre suppleanter

Till ordinarie ledamot för två år valdes Björn Dahlberg (omval).

Till ordinarie ledamot för två år valdes Pär Nilsson (omval).

Till suppleanter för ett år valdes:

Sten Brintler (omval), Britt Stålhandske (omval) och Martina Jäghagen Lindh (omval).

§22. Val av revisor och revisorssuppleant

Till ordinarie revisor för ett år valdes Gösta Lind (omval).

Till revisorssuppleant för ett år valdes Marie-Louise Warnström (omval).

§23. Val av webmaster

Till ny webmaster valdes Erik Andersson efter att avgående Malin och Micke avtackats.

§24. Val av båtkommitté/hamnkapt

Till hamnkapt valdes Joakim Peters (omval).

§25. Val av tillsyningsman

För bryggan i Älgslätten valdes Birgitta Igelström, för bryggan i Ormkroken valdes Jonny Lindh, för bryggan i Norrviken valdes Göran Löfström och för bryggan i Käringstupan valdes Hélène Eldh.

§26. Val av valberedning, samt sammankallande av denna

Till valberedning för ett år valdes Erik Andersson (sammankallande) (omval) och Henrik Birath (omval).

§27. Övriga frågor

En fråga om att inköpa fler hjärtstartare besvarades med att föreningen inte kan göra det när det inte ingår i Anläggningsbeslutet och det finns inte heller några pengar till detta i trivselkassan.

§28. Meddelande om tid när stämmoprotokollet sänds ut till medlemmarna

Styrelsen föreslår att protokollet skall vara justerat inom två veckor efter stämman och därefter finnas tillgängligt på hemsidan. Stämmoprotokollet skall därefter utsändas till delägarna senast fyra veckor efter stämman.

§29. Stämmans avslutning


Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:



Kerstin Hamnholm

Justeras:



Gösta Lindh



Henrik Birath



Östen Nilsson