

Protokoll Ordinarie Föreningsstämma - Sågstens Samfällighetsförening

Dag / Tid Lördagen den 25 april 2015
Plats Torö Bygdegård

1. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Ulf Tenggren valdes till ordförande och Dan Wennemark till sekreterare för stämman.

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Att jämte stämmans ordförande justera protokollet valdes Tommy Andersson och Jan Wicklund. Röstlängd sammanställdes med avprickning och fastställdes till 41 st medlemmar, inga fullmakter inlämnade.

4. Stämmans behöriga utlysande

Stämman beslöt att årsstämman är behörigt utlyst.

5. Styrelsen och revisorernas berättelse

Ordförande redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse, årets händelser och sektionernas arbeten.

Grönområdeskommittén meddelade att bävern är kvar i området.

Vattenkommittén meddelade att pumpen på ängen gått sönder och reparation är beställd. Tills vidare kommer sommarvatten till ängsområdet från Arkivvägen.

Bryggkommittén har reparerat båtvagn och bytt ena kättingen till badbryggan.

Stämman beslutade att av årets vinst på 47645 kr ska 37645 kr fonderas och resterande 10 000 kr överförs till ny räkning.

Ordföranden redogjorde för revisorernas berättelse och att revisorerna föreslår årsstämman att bevilja ansvarsfrihet för dess förvaltning under verksamhetsåret.

6. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

7. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

Motion 1 att det skall ordnas någon typ av elektronisk övervakning av föreningens båtbyggor. Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Kamerainstallationer kräver tillstånd från länsstyrelsen då allmänheten har tillträde vilket innebär att byggor, kaj mm kan behövas avgränsas.

Flera på årsstämman framförde samma synpunkt att en kameraövervakning i hamnen inte skulle godkännas av länsstyrelsen.

Stämman beslutade av att avslå motion.



Framställningar från styrelsen

Styrelsens förslag på Kajreovering.

Ulf redogjorde för bryggkommitténs och styrelsens förslag etapp 1 kajreovering. Offert från tre leverantörer med samma anbudsunderlag har jämförts. Förslagen har granskats och konstruktion och utförande skiljer dem åt. Offererat pris skiljer dem åt med ca 200000kr. Styrelsens bedömning är att presenterat förslag är det bästa och med längst uppskattad livslängd.

Styrelsen föreslår att tomtsamfälligheten minskar offererat pris 1.550.000:- med fonderade medel och lånar till resten på 5 år. Tomtägare erbjuds en avbetalningsplan på 5 år eller betalar hela beloppet direkt till tomtsamfälligheten.

Fråga ingår bägge kajerna i etapp 1. Svar ja.

Fråga blir det samma antalbåtplatser efter kaj som tidigare. Svar ja.

Fråga varför lån på 5 år och inte 10år. Styrelsen bedömer att denna kajreovering skall vara klar och betald innan etapp 2 bryggor påbörjas om kanske 10 år.

Fråga är det miljövänligt att använda plastspont av PVC. Svar denna lösning är vanlig och av offererade lösningar tror styrelsen detta utförande har minst miljöpåverkan.

Båtplatser efter kaj som i dag äger sin y-bom hur löser styrelsen det. Svar tomtsamfälligheten köper in dessa om båtplatsägare inte själv kan sälja sin egen. Planerad lösning bygger på att samma y-bom köps till alla båtplatser och att infästningen i kaj är lika.

Fråga om muddring behövs. Svar i ena änden av kajen är djupet vid lågvatten för litet för y-bom och att båtarna ligger nästan på botten.

Fråga om vi skall sätta upp en skylt efter kajen med varning för rasrisk. Svar att skylt sätts upp.

Fråga varför inte etapp 2 påbörjas tidigare. Vissa båtplatsägare vill lägga bredare båt på sin plats men den får inte plats i dag. Svar Styrelsen bedömer att utgifterna för kajen är betydande och att utföra etapp 2 samtidigt skulle inte fungera ekonomiskt för alla.

Information att Torö Varv har båtplatser för större båtar att hyra.

Information att erhålla tillstånd från länsstyrelsen för kajreovering bör göras snarast då deras väntetider är långa för sådana beslut.

Fråga vad kommer etapp 2 att kosta. Bryggkommittén tror ungefär samma belopp som kajreovering.

Fråga vad kostar det att dra upp och bortforsla stolpar under bryggorna om det behövs för etapp 2. Svar att det inte är undersökt.

Fråga akterförtöjningsstolpar vid kaj i dag vad kostar detta att ta bort dem. Svar det ingår i offerten.

Fråga kan beslut tas om påbörjande av offertunderlag för etapp 2 i år. Svar tidigast till sommarmötet kan ett sådant beslut tas om extra årsstämma sammankallas.

Att sammanställa offertunderlaget för etapp 1, begära in offerter och möten med offererande firmor på plats i Sägsten som bryggkommittén har arbetat med har tagit ett år. Det är realistiskt att på årsstämman 2016 tidigast fatta beslut om att påbörja ett offertunderlag till etapp 2.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens framställan om kajreovering.

Stämman beslutade att godkänna en belåning upp till 1.450.000kr för kajreovering.

Anders meddelade att vid en slutgiltig ansökan om lån kräver banken en kopia av årsstämmans protokoll.

Styrelsen skall undersöka vilka tomtägare som kan betala hela avgiften ca 12000kr direkt.

8. Ersättning till styrelse, suppleanter, revisorer, kommittéer och valberedning

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag enligt den fördelning som redovisades i kallelsen till årsstämman.

9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängden för 2015.

10. Verksamhetsplan och Budget 2014.

Stämman beslutade att godkänna utsänd verksamhetsplan och budget för 2015.

11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Stämman beslutade att välja Ulf Tenggren som ordförande för ett år, (t o m stämman 2016).

Stämman beslutade att välja Dan Wennemark som ledamot för ett år, (t o m stämman 2016).

Stämman beslutade att välja Johan Schmalensee till ledamot för två år, (t o m stämman 2017).

Stämman beslutade att välja Bo Wigothsson till ledamot för två år, (t o m stämman 2017).

Stämman beslutade att välja Kent Nordström till suppleant för ett år, (t o m stämman 2016).

Stämman beslutade att välja Karin Pålsson till suppleant för ett år, (t o m stämman 2016).

12. Val av revisorer och revisorsuppleanter

TVå revisorer på ett år

Stämman beslutade att välja Arne Gunnarson och Monica Fröberg (t o m stämman 2016)

TVå revisorsuppleanter för ett år

Stämman beslutade att välja Eva Öberg och Anders Nilsson (t o m stämman 2016)

13. Val av valberedning - två ordinarie för ett år

Stämman beslutade att välja Reijo Satama och Krisztina Pankl. Reijo Satama är sammankallande.

14. Övriga frågor

Fråga om utförandet på renoveringen av stenmuren på lilla badstranden. Svar att stenarna nu ligger på en bädd av kross.

Fråga om varför inte alla bojar tas upp under vintern som båtregler föreskriver. Bryggkommittén skall kontakta båtplatsägare som inte tar upp boj under vintern.

Bryggkommittén informerade om att Regler småbåtshamn finns på hemsida och anslag nere i hamn.

Fråga varför anslag på anslagstavla i hamn behöver innehålla tomtnummer, adress och telefonnummer till ägaren av båtplats. Frågeställare tyckte att båtplats med telefonnummer skulle räcka.

Anslag är uppsatt för att om båt ligger dåligt förtöjd eller skadar annan båt skall medlem lätt komma i kontakt med båtägare.

Bryggkommittén åtgärdar vid nästa uppdatering av anslagstavlan.

15. Meddelande av plats där stämmoprotokollet skall hållas tillgängligt

Stämman beslutade att protokollet ska anslås på anslagstavlan, distribueras via mail till de medlemmar som samfälligheten har mailadress till och publiceras på www.sagsten.se

Mötesordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Dan Wennemark

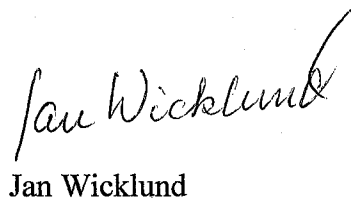
Justeras



Ulf Tenggren



Tommy Andersson



Jan Wicklund