

Protokoll från föreningens årsmöte i föreningsstugan 2013-03-23

- § 1 Mötet öppnades av ordförande Jan Saare som hälsade de närvarande välkomna.
- § 2 Närvarolista upprättades och därmed röstlängd.
Närvarande 38 personer som representerade 26 fastigheter.
- § 3 Eva Jansson valdes till ordförande för mötet, Jesper Persson till sekreterare.
Anders Hedlund och Börje Ripler valdes till justerare.
- § 4 Frågan om mötet var behörigt utlyst besvarades med ja.
- § 5 Dagordningen godkändes med justeringen där tillämpligt att vi endast har en revisor, utan övriga tillägg under övriga frågor.
- § 6 Förevisades och upplästes verksamhetsberättelsen (Jan Saare) inkl resultat- och balansräkning (Maria Falk) som godkändes.
Frågor besvarades:
- Vad är det för övriga kostnader som ligget i utfallet på 50 102 kr?
Svar: Det är kostnader för exploateringsavtalet med kommunen kring avstyckning av tomter från allmänningen
 - Varför är vägstnaderna lägre än budget?
Svar: Vägfogden (Staffan Starck) har konsekvent drivit på NCC, kring att de ska stå för alla kostnader relaterat till att VA-arbetena ännu inte är återställda .
 - Kostnaderna för vägarbeten som det tecknades avtal med NCC om, var är de?
Svar: vi är ännu ej fakturerade för dem, kostnaderna på 70 kkr ligger i balansräkningen. 3
- § 7 Förevisades och upplästes revisorns berättelse (Sten Bengtsson, Revisor).
- § 8 Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för år 2012.
- § 9 Styrelsens förslag till budget för 2013 föredrogs (Maria Falk) och ett antal poster diskuterades.
Stämman biföll förslaget och styrelsens budget godkändes.
- § 10 Beslöts att årsavgiften är oförändrad, eventuell justering kan bli aktuell om kostnader för förrättning av föreningens planerade avstyckning av tomter samt kommande vägarbeten, inte kan finansieras på annat sätt.
- § 11 Beslöts att styrelsens och suppleanters arvoden är oförändrad (1 000 kr). För uppdragen ordförande, sekreterare, kassör samt vägfogde beslöt stämman att arvodet är, oförändrat, ytterligare 1 000 kr.
- § 12 Beslöts att arvodet till revisorn är oförändrad (1 000 kr).
- § 13 Till styrelseledamöter omvaldes Janne Saare (ordf) för 1 år, Jesper Persson för 2 år och nyvaldes Jenny Dahlin för 2 år.

§ 14 Till suppleanter för 1 år nyvaldes Göran Karnfält och Kjell Jansson.

§ 15 Till revisor för 1 år omvaldes Sten Bengtsson.

§ 16 Till revisorsuppleant för 1 år omvaldes Katarina Löweberg.

§ 17 Till valberedning omvaldes Eva Jansson, Bo Löweberg och Gunnar Lindblad.

§ 18 Medlemmars motioner:

- Behov av dikning vid vändplan föreningsbryggan
 - *Styrelsen yrkade på bifall till motionen då vägfogden redan i plan har förslag på åtgärden och har inhämtat offert från två olika möjliga entreprenörer för genomförande i vår*
 - Stämman biföll motionen
- Vinteruppställning av båtar vid föreningsbryggan
 - *Styrelsen yrkade på hänskjutande av frågan till bryggkollektivet och efterlevnad/uppdatering av de stadgar som reglerar båtupptagning*
 - Stämman biföll styrelsens förslag och närvarande Bryggfogde (Tommy Forsström) åtog sig uppgiften att ta fram ett förslag som styrelsen kan lägga fram på kommande extrastämma
- Kommunal bidragsansökan vägar
 - *Styrelsen anser inte att föreningen kan driva frågan mot Kommunen som enskild förening, men förordar gärna en gemensam insats från samtliga REV-medlemmar i Österåkers Kommun, vilket kommer att framföras*
 - Stämman biföll styrelsens förslag och gav styrelsen uppdraget att föreslå en gemensam aktion inom REV

§ 19 Utskotten:

Bryggan

- Tommy Forsström föredrog förslag att fråga den "lottade turordning" som tidigare antagits för att ha roterande bryggfogdeskap och föreslog att han och Jan Blomqvist ska ha ett delat Bryggfogdeskap som blir mer långsiktigt. Förslaget bifölls

Puben

- Britta Dahlin önskade att fler kunde engagera sig i att "hålla i en pubkväll". Bröderna Karnfälts anmälde sig på sittande möte. Övriga intresserade anmäler sig till Ulla eller Britta Dahlin.

Festkommittén

- Ann Jansson avsäger sig sitt uppdrag p g a barnafödelse. Kjelle och Roger "hänger i" över denna säsong, men behöver få avlösning efter sommaren. Kjelle håller i att "ragga ersättare", så den som känner sig manad får gärna höra av sig

§ 20 Övrigt:

Information från arbetsgrupperna.

- a. Vägar (presenterades av Vägfogden Staffan Starck med bistånd av Jan Blomqvist)

- Återställningsarbetena som NCC ska utföra har skjutits lite på i tid, beroende på arbeten med el och Fibernät. Troligen kommer beläggning att ske efter sommarsemestern
 - Förnyad kontakt med Leif Kronkvist, vägkonsult REV för underlag till åtgärder och förbättringar, inkl kostnadsuppskattning, tas fram.
 - Gjorts och kommer att göras syn av vägarna även med Räddningstjänst (som förordar P-förbud längs med våra vägar för framkomlighet vid uttryckning) och med Roslagsvatten med avseende på sophämtning
 - Vi kommer att få en ökad kostnad för vägunderhåll, då vi nu kommer att säkra snöröjning och sandning varje tisdagmorgon för att säkra sopbilens framfart
 - Stämman stödjer arbetsgruppens inriktning och fortsatta arbete.
- b. Fibernät (föredrogs av Pernilla Starck) – se även separat info på anslagstavlor och på www.svinningeudd.se
- Österåker Stadsnät har kommit med en förfrågan om att dra delar av Stadsnätet genom föreningens vägar, då man fått intressenter i Svinninge (bl a Västerskärsringen) och nu kommer att undersöka möjligheten att dra Stadsnätet via en sjöförlagd kabel från Österskär upp till Västerskärsringen. Stadsnätet är kommunalt ägt.
 - PTS driver en kampanj för att man ska lägga ned fiber som alternativ till "gammal teleledning eller endast mobilt"
 - EON ska markförlägga all el i området
 - Det går att söka kanalisationsstöd från Länsstyrelsen för områden som "exploateras" (av föreningar eller kommuner), OM man förlägger ett "öppet nät" och samtliga fastigheter har möjlighet att ansluta sig
 - Allt detta sammantaget gör att det finns en god möjlighet att få ett eget fibernät i Svinningeudd till en överkomlig peng – MEN det brådskar eftersom vi vill ha det gjort innan NCC återställer vägarna
 - Pernilla gick igenom diverse bakgrundsmaterial och förklaringar kring möjligheter samt för- och nackdelar med fibernät vs mobilt internet SAMT ett grovt kostnadsförslag baserat på offerter från ett antal olika aktörer
 - Utslaget på samtliga medlemmar i föreningen, så skulle föreningen kunna anlägga ett fibernät inkl kanalisationsstöd för ca 9 700kr/fastighet baserat på nuvarande medlemsantal. En kostnad som förslaget är finansieras av föreningen.
 - Den enskilde som sedan vill ha ett innehåll (bredband, tele, telefoni) erbjuds ett grundpaket för 450 kr/mån i 36 månader inkl installation och upp till 25 m grävning in på tomten
 - Sten Bengtsson som handhavt liknande ärende för större bostadsrättsförening erbjöd sig att bidra i Fibernätsgruppen
 - Stämman gav arbetsgruppen OK på att arbeta vidare med att få fram ett konkret förslag inkl vad kostnaden kan bli EFTER de första 3 åren
- c. Samfällighet
- Den större Lantmäteriförrättning som ska göras för att etablera förutsättningarna för att ha en gemensamhetsanläggning (för vägar mm) kommer troligen att ta minst 18 månader.
 - I och med det kommer det att behövas en förändring av föreningsform (från upa till en modern ekonomisk förening) under övergångsperioden för att möjliggöra både försäljning av tomter, anläggande av fibernät och iordningställande av vägar

d. Tomtförsäljning

- När nu detaljplanen vunnit laga kraft kommer möjligheten att stycka av tomterna att återigen bli aktuell
- För att möjliggöra belåning eller försäljning av tomterna, kommer en separat avstyckning av den aktuella tomtmarken att behöva ske separat från den större förrättningen. Detta kan komma att medföra högre kostnader än om förrättningen kunnat göras samtidigt.
- Stämman gav styrelsen OK på gå vidare med avstyckning och förrättning samt belåning/försäljning av tomter för att bekosta de gemensamma investeringarna

Extra föreningsstämma:

- a. För att möjliggöra beslut om investeringar i fibernät samt att ändra föreningsstadgar så att föreningsformen kan bli en ekonomisk förening kommer styrelsen att kalla till Extra föreningsstämma i samband med städdagen den 27 april. Förutom på detta sätt kommer anslag att sättas upp på föreningens anslagstavlor för att kalla till extrastämman.

§ 21 Styrelsens propositioner:

- a. Ombildning av föreningen för att möjliggöra ekonomisk periodisering av kostnader och intäkter, samt att hantera gemensamma investeringar i fibernät, vägar mm förordar styrelsen en ombildning av föreningen till ekonomisk förening.
Stämman biföll arbetet med att förbereda ombildning och styrelsen fick uppdraget att ta fram förslag på nya stadgar till extrastämman den 27/4.
- b. Begäran om mandat att försälja/belåna tomter för att möjliggöra finansiering av gemensamma investeringar
Stämman biföll styrelsens begäran om mandat.

§ 22 S:10

Jan Saare redovisade kort styrelsens arbete med att förvalta S:10 och föredrog den verksamhet och ekonomi som föreningens revisor också granskat.

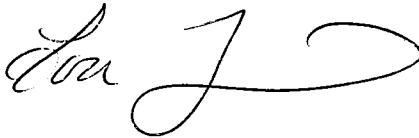
Preliminär förrättning är gjord för att möjliggöra nedläggning av VA-ledning över till Resarö och kommunalt huvudmannskap på "Busslingan". Kvar av mark att förvalta är i huvudsak Nantes Båtklubb bryggfäste och en "remsa mark" ovan den. Dialog med Nantes Båtklubb om framtida förvaltning pågår och i samband med "slutbesiktning" av NCC/Roslagsvatten kommer slutgiltig ersättning för markinlösen ske.

§ 23 Mötet avslutas.

Vid protokollet


JESPER PERSSON

Ordförande



Justerare



Justerare

