

Protokoll från Svinningeudds tomtägarförenings årsmöte vid föreningsstugan 2020-06-12

- § 1 Mötet öppnades av föreningens ordförande Carina Granqvist som hälsade de närvarande välkomna.
- § 2 Närvarolista, tillika röstlängd, upprättades i samband med inpasseringen. Närvarande var 35 personer vilka representerade 38 fastigheter, varav 1 fastighet via fullmakt.
- § 3 Jan Saare valdes till ordförande för mötet.
- § 4 Jenny Eriksson valdes till sekreterare för mötet.
- § 5 Kjelle Jansson och Jenny Dahlin valdes till protokolljusterare och rösträknare.
- § 6 Frågan om mötet var behörigen utlyst besvarades med ja. Kallelse skedde 27/5, tidigare än 2 veckor före mötet och möteshandlingar har gjorts tillgängliga på webbplatsen www.svinningeudd.se vartefter de färdigställts och i god tid före mötet.
- § 7 Dagordningen godkändes. Mötespunkterna presenterades därefter i en bildpresentation vilken delades ut innan mötet. Dessa publiceras på föreningens webbplats www.svinningeudd.se tillsammans med protokollet.
- § 8 Verksamhetsberättelsen lästes upp av Carina Granqvist. Inga frågor ställdes och verksamhetsberättelsen kunde därmed läggas till handlingarna.
Resultaträkning och balansräkning föredrogs av kassören Maria Falk, som också mer ingående förklarade ett antal budgetposter och vissa avvikelser.
Stämman beslöt efter genomgången att lägga ekonomiredovisningen till handlingarna.
- § 9 Revisorns berättelse upplästes av föreningens revisor Sten Bengtsson. Revisorn finner att redovisningen är utförd enligt god redovisningssed och föreslår stämman ge styrelsen ansvarsfrihet för året.
- § 10 Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för år 2020.
- § 11 Fråga om arvode till styrelseledamöter 2021:
Beslöt att arvodet till styrelsen blir oförändrat 1000 kr per år per styrelsemedlem.
Beslöt att arvodet till revisorn förblir oförändrat 1.000 kr.
Till revisorssuppleanten utgår inget arvode förrän denna träder i tjänst.
- § 12 Styrelsens förslag till budget för 2021:
Kassören Maria Falk presenterade 2021 års budgetförslag och tog bl.a. upp följande:
• Övriga kostnader 35 000:- för firande av föreningens 75-års(76) jubileum under året
Budget fastställs senare vid punkt 20
- § 13 Medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår:
Föreningen beslöt på styrelsens förslag att behålla medlemsavgiften för 2022 oförändrad: 500 kr per bebyggd fastighet och 250 kr per obebyggd fastighet.
Notera att årsavgiften bestäms för nästkommande år (2022), medan budgeten inklusive styrelsearvoden avser innevarande år (2021).
- § 14 Val av styrelseledamöter
Valberedningens ordförande Eva Jansson berättade att läget inför årets val var bra och två tidigare ledamöter ställde upp för omval. En ny ordinarie ledamot föreslås samt en suppleant.
Styrelsemedlemmar valdes enligt följande:
• Till ledamöter på 2 år omvaldes Carina Granqvist och Patrik Lundin, nyval av Catarina Askebjerg

- Till suppleant på 1 år nyvaldes Fredrik Carle

Ledamöterna Maria Falk, Anders Hedlund samt Jenny Eriksson sitter kvar ytterligare ett år på sitt tvåårsmandat från förra året. Styrelsen utgörs 2020 således av 6 ledamöter och 1 suppleant.

Nils Jönsson har efter flera år i styrelsen valt att tacka nej till omval och han tackades för sitt goda arbete.

- §15 Till ordförande på 1 år omvaldes Carina Granqvist
- §16 Till revisor omvaldes Sten Bengtsson och till revisorsuppleant omvaldes Katarina Löweberg (båda är omval).
- §17 Till valberedning omvaldes Eva Jansson och Linda Johansson samt Jenny Dahlin. Nyvald blev Tommy Forsström. Eva Jansson är sammankallande.

§18 **Proposition till tomtägareföreningens årsmöte** **2021-06-12**

Proposition om att ändra tillbaka skrivning i stadgarna gällande medlemskap. Styrelsen har idag en mer förvaltande roll av mark och anläggning vilket inkluderar två städdagar per år där vi alla hjälps åt att ta hand om våra tillgångar. Vi som medlemmar har också ett löpande ansvar att hålla efter området för att vi alla ska trivas. Styrelsen föreslår ett par mindre justeringar av nuvarande stadgar enligt nedan.

Paragraf 4 Paragrafen innehåller information om vilka som får vara medlemmar i SVTF. Propositionen innebär att vi till viss del ändrar tillbaka till tidigare skrivning där det framgår att endast fastigheter med direkt utfart till föreningens ägda vägar och allmänna platser är kvalificerade till medlemskap. Det är samma fastigheter som har varit medlemmar sedan start för 76 år sedan och avser fastigheterna längs Svinningeuddsvägen, Björnkärsvägen, Björnholmsvägen och Lisa Bökers väg. Styrelsen tror att denna ändring tydliggör medlemskapet och att vi fortsatt arbetar för en ökad gemenskap och därigenom ett ökat engagemang. Nuvarande skrivning: §4 Fastigheter inom Svinningeudd utgör grunden för medlemskap. Som medlem kan efter ansökan upptas ägare av fastighet inom Svinningeudd, eller person med varaktigt utnyttjande av sådan fastighet. Endast ett betalande medlemskap med rösträtt kan finnas per fastighet. Förslag på ny skrivning: § 4 Fastigheter inom Svinningeudd utgör grunden för medlemskap. Som medlem räknas ägare av fastighet med direkt utfart till av föreningen ägda vägar och allmänna platser. Inträde i föreningen kan även sökas av person som varaktigt nyttjar sådan fastighet. Endast ett betalande medlemskap med rösträtt kan finnas per fastighet. Paragraf 5 Denna paragraf reglerar att bostadsrättsinnehavarna i områdets bostadsrättsföreningar betalar egen medlemsavgift för att få tillgång till fiber mm. Då vårt fibernät numera drifas och underhålls som övriga fibernät i Svinninge tycker vi att denna medlemsavgift kan utgå och att endast fastighetsägaren är medlem och betalar medlemsavgift. Nuvarande skrivning: §5 För bostadsrättsföreningar medges ett betalande medlemskap per hushåll i syfte att få tillgång till föreningens anläggningar och verksamhet, men rösträtt och andel i föreningens tillgångar innehas av fastighetsägaren.

1 En bostadsrättsförening som äger en fastighet kan således vara medlem och tilldelas då rösträtten som representerar fastigheten

Förslag på ny skrivning:

§5 Bostadsrättsföreningens medlemskap som fastighetsägare berättigar medlemmens tillhörande bostadsrättsinnehavare/hushåll till nyttjande av föreningens anläggningar och deltagande i föreningens verksamhet, men rösträtt och andel i föreningens tillgångar innehas av fastighetsägaren. **Stämman föreslås ta ett första beslut detta årsmöte och ett andra beslut nästa årsmöte. Det krävs 2/3 majoritet bland de närvarande medlemmarna för att ändring av stadgar ska godkännas.**

Beslut: Vid röstning om ändringen blev antalet 6 för JA till ändring av skrivelse i stadgarna till tidigare skrivning och 19 JA till återremittering.

Stämman återremitterade propositionen till styrelsen att återkomma vid annan stämma.

- §19 Motioner från medlemmar

1. Motion om att anlägga en boulebana

Hej vi har bildat en arbetsgrupp för att fixa en boulebana om möjligt! Detta är ett förslag som tillvaratar medlemmarnas intresse av att använda marken vid badet ännu

mer. Förslaget innebär att man lägger banan där det idag är vass, ovanför eldplatsen. Det innebär att man behöver schakta ur vassen 30 cm djupt, lägga duk och nya massor ovanpå det. Vår tanke är att öppna upp från diket mot badplatsområdet och 20m in mot fiskebodarna och sedan 10m in från vägen som går bredvid brasan, se skiss nedan. Man lägger också en avgränsande sarg mellan banans makadam och omgivande gräsmatta Enl. Roger Witt kommer det kosta max 40.000- 60.000 kr Hälsningar från gruppen via Eva Jansson (Om man/ni generellt vill göra området ännu mer tillgängligt för alla skulle man ju kunna fortsätta att öppna upp de återstående 10m bort till det område som Dahlins håller efter idag? Det kräver samma underarbete med vass osv och därmed en slant till säklart)

Styrelsens svar angående Boulebana

Denna motion ställdes även för två år sedan och då var intresset att sköta underhållet av banan inte så stort. Nu har vi ett helt boulegång som är aktiva och kända i pressen som har organiserat sig och tar på sig ansvaret för löpande underhåll. Utdrag ur styrelsens svar 2019: "Uppskattad kostnad för att externt anlita ett företag för att anlägga en bana är ca 40- 70.000 kr. Om föreningen gör det mesta jobbet själva är uppskattad kostnad ca 15-25.000 kr. Se gärna: anlagga-boulebona.pdf (svenskboule.se)" Styrelsen föreslår att vi enligt motionen anlägger boulebana i samband med att resterande mark som föreningen äger bereds och gräsmatta anläggs. Vi föreslår fortsatt att eldplatsen för ris tas bort eller flyttas och att diket mellan badstrand och vassområdet behålls samt att vi planterar buskar längs diket för att dela av badstranden i en lugnare del med grillplats samt boulebana. På det sättet har flera medlemmar möjlighet att njuta av badstranden. Samtidigt tycker styrelsen att det är viktigt att behålla känslan av naturstrand då grönområdena minskar i samband med den exploatering som fortgår. Grov uppskattning av kostnad för markberedning och boulebana: 150.000 kr Minst två offerter tas in på markanläggningen. Patrik Lundin utses till projektledare. Styrelsen anser att denna investering är långsiktig och att vi därmed kan nyttja föreningens kapital vilket kommer visa ett minusresultat under investeringsåret/åren.

2. Motion om att anlägga ett större bad- och soldäck vid båtbyggnaden

Motion om att anlägga en ponton till parallellt med T-et på båtbyggnaden, för att få ett större bad- och soldäck. Det var trångt i somras. Enligt uppgift har vi ca 5 meter tillgodo ut i Resarö ström, på det tillstånd vi har. /Eva Jansson

Styrelsens svar angående soldäck vid båtbyggnaden Styrelsens föreslår att vi tillvaratar den badstrand vi har och ser till att vi alla kan nyttja badstranden i första hand. Se föregående motion. Möjligheten att förlänga båtbyggnaden med 5 meter kan istället användas till nya båtplatser eftersom vi har ett antal medlemmar som står i kö för att få båtplats

Beslut: Stämman beslutar att anta motionerna med styrelsens svar och budgeteringen landar på maximalt 350 000:- Patrik Lundin utses till projektledare och ska fortlöpande hålla styrelsen informerad. Inget arbete kommer genomföras utan styrelsens godkännande.

§20 Fastställande av föreningens budget 2021

Stämman beslöt godkänna styrelsens förslag till budget med tillägget om de 350 000:- som investeringen vid badet med bla boulebana kommer att kosta.

Ny budget ger således -380 000:-

§21 Övriga frågor (informationspunkter)

1. 75-års (76) festen skjuts ytterligare ett år till 2022 och infaller då under föreningens 77:e år.
2. Föredragande av Framtidsgruppens rapport. Tommy Forsström redovisar för vad gruppen kommer fram till och en summering av denna rapport kommer läggas ut på hemsidan.
3. Janne Saare informerar om fiber för föreningens medlemmar och valmöjligheter då driften övertagits av en annan aktör.

§22 Mötets avslutande

Mötesordföranden tackade alla deltagare på mötet samt styrelsen för ett gott arbete där ett extra tack riktades till Nils Jönsson som valt att tacka nej till omval.

Mötessekreterare



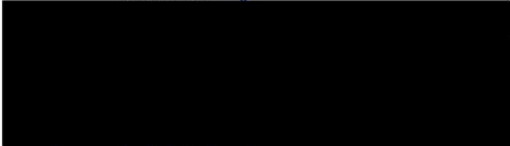
Jenny Eriksson

Mötesordförande



Jan Saare

Justeras



Kjelle Jansson
Dahlin

Justeras



Jenny Dahlin

Sid 2