

Protokoll från ordinarie föreningsstämman i Österskärs Villaägareförening u.p.a. (716400-1310) hållnen den 21 februari 2007 i Folkets Hus, (Bergasalen) Åkersberga

Närvarande röstberättigade:  
Se Bilaga 1

#### 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av styrelsens ordförande, Christer Pehrson.

#### 2 Val av ordförande vid stämman

Leif Pettersson föreslogs och valdes till ordförande för stämman. Leif Pettersson föreslog vissa ordningsregler bland annat att varje talare skulle begränsa sitt inlägg till 1 minut, att "streck i debatten" skulle tillämpas och att eventuella motförslag till styrelsens förslag till beslut i en viss fråga skulle formuleras skriftligen och lämnas till honom under behandlingen av den aktuella frågan.

Stämman beslutade  
enligt Leif Petterssons förslag.

#### 3 Val av sekreterare/protokollförare vid stämman

Till sekreterare och protokollförare vid stämman föreslogs Christer Lefrell.

Stämman beslutade  
att välja Christer Lefrell till sekreterare och protokollförare.

#### 4 Val av två justerare och rösträknare

Till justerare och rösträknare föreslogs Tommy Metz och Ove Jansson.

#### Stämman beslutade

att välja Tommy Metz och Ove Jansson till justerare och rösträknare för stämman.

#### 5 Beslut om fastställande av röstlängd

Det antecknades att 45 medlemmar var närvarande vid stämman samt att ytterligare 2 medlemmar var företrädare genom fullmakt.

#### Stämman beslutade

att fastställa röstlängd (bilaga 1).

#### 6 Fråga om kallelse utgått i behörig ordning

Det upplystes att kallelse till dagens stämma hade lämnats till postbefordran den 5 februari 2007, d.v.s. senare än 4 veckor och tidigare än 2 veckor före stämman.

#### Stämman beslutade

att stämman var behörigen sammankallad

#### 7 Fastställande av dagordning

Mötesordföranden konstaterade att styrelsens förslag till dagordning funnits med i det skriftliga underlag till stämman som i förväg tillhandahållits medlemmarna

#### Stämman beslutade

att fastställa styrelsens förslag till dagordning

#### 8 Föredragning av årsberättelsen för år 2006 (bilaga 2)

Christer Pehrson föredrog förvaltningsberättelsen och upplyste att, utöver vad som framgår av denna, styrelsen tillskrivit kommunstyrelsen med begäran om kommunalt övertagande av vägnätet i Österskär. Han upplyste vidare att Länsstyrelsen i dagarna avgett ett yttrande över Projekt Lindholmsviken som får tolkas som positivt för projektets fortsatta utveckling.

Björn Fischer föredrog resultat- och balansräkningen.

Stämman beslutade

att godkänna förvaltningsberättelsen.

9 Föredragning av revisorernas berättelse

Lars Berg föredrog revisionsberättelsen.

Stämman beslutade

att godkänna revisionsberättelsen

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen för år 2006

Stämman beslutade

att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för år 2006.

11 Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade

att bevilja styrelsens medlemmar ansvarfrihet.

12 Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslog att till förfogande stående vinstmedel om SEK 231 520 skulle balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade

enligt styrelsens förslag.

13 Beslut om årsavgift och annan avgift

Christer Pehrson redogjorde för att enligt föreningens stadgar 5 §, 3:e stycket skall ordinarie föreningsstämma fastställa årsavgift om högst 1/200 av basbeloppet för nästföljande verksamhetsår. Enligt stadgarna 5 §, 4:e stycket skall ordinarie föreningsstämma fastställa avgift för särskild förmån. Sådan avgift får enligt stadgarnas gällande lydelse ej överstiga 1/20 av basbeloppet.

Styrelsen föreslog föreningsstämman att

- 1 besluta att årsavgiften för nästa verksamhetsår (2008) höjs med SEK 50 och fastställs till SEK 200. Som motiv till den föreslagna höjningen anfördes att kostnaderna för gemensam administration och gemensamma aktiviteter, exempelvis midsommarfirande, numera inte helt kan täckas av årsavgifter utan till en del får bekostas av båtplatsavgifter.
  
- 2 fastställa oförändrad båtplatsavgift för nästa verksamhetsår dvs:
  - grundavgift SEK 200
  - tillägg för bredd/meter SEK 200
  - tillägg för deplacement 3-5 ton SEK 300
  - tillägg för Y-bom eller akterförtöjning SEK 300
  - tillägg för el vid Bryggvägsbryggan SEK 100
  - tillägg för el vid övriga bryggor SEK 200
  -

#### Stämman beslutade

att fastställa årsavgift och båtplatsavgift i enlighet med styrelsens förslag.

#### 14 Beslut om stadgeändringar

Styrelsen har vid ett antal föreningsstämmor under senare år fått uppdraget att lämna förslag till revidering av föreningens stadgar. Ett genomgripande förslag lämnades senast till föreningsstämman år 2005. Denna stämma beslutade att inte anta förslaget. Vid föreningsstämman 2006 fick styrelsen på nytt uppdraget att se över stadgarna och lämna förslag till stämman 2007. Styrelsen har denna gång valt att begränsa sitt förslag till de bestämmelser som bedömts vara mest angelägna att revidera. Christer Lefrell redogjorde för de överväganden som legat till grund för styrelsens revideringsarbete.

Styrelsen föreslog stämman att besluta om de ändringar i stadgarna som framgår av bilaga 3 och som i huvudsak innebär följande:

*Föreningen skall verka för den allmänna trevnaden och medlemmarnas gemensamma intressen, inte uttryckligen några gemensamma ekonomiska intressen.*

*Man måste inte äga en fastighet i Österskär för att kunna vara medlem; det räcker med att man bor i Österskär.*

*Föreningens "geografiska upptagningsområde" begränsas något och markeras på en kartbild som fogas till stadgarna.*

*Varje medlem skall ha en röst oavsett eventuellt sammanboende.*

*En medlem kan göras till hedersmedlem*

*Motioner skall lämnas senast den 31 december.*

*Kallelse till föreningsstämma skall kunna ske genom e-mail*

Richard Mühlrad anmälde skriftligen dels att det i fjärde paragrafen föreslagna nya kriteriet för medlemskap i föreningen "bor i Österskär" borde förtydligas så att det av stadgandet klart framgår att inte endast fastboende utan även fritidsboende kan vara medlemmar, dels att den föreslagna bestämmelsen i samma paragraf om hedersmedlemskap borde utgå eftersom det inte ligger i tiden att utse hedersmedlemmar.

Sedan Christer Pehrson utvecklat styrelsens bevekelsegrunder till förslaget om hedersmedlemskap förklarade sig Richard Mühlrad inte ha något vidare yrkande i denna sak. Detsamma gällde hans yrkande om förtydligande av kriteriet "bor i Österskär" sedan stämman på mötesordförandens fråga förklarar sig nöjd med att det till protokollet antecknas att styrelsen inte avsett annat än att såväl fastboende som fritidsboende skall kunna vara medlemmar.

#### Stämman beslutade

att ändra stadgarna enligt styrelsens förslag.

Mötesordföranden erinrade om att för att beslutet skall bli giltigt krävs att samma beslut fattas av nästa års föreningsstämma med biträde av minst två tredjedelar av de röstande.

#### 15 Val av styrelseordförande

Valnämnden föreslog nyval av Lena Mark som styrelseordförande för ett år.

#### Stämman beslutade

att välja Lena Mark till styrelseordförande för ett år.

#### 16 Val av styrelseledamöter

Valnämnden föreslog omval av Jan Carell och Tom Rissel som styrelseledamöter för två år, nyval av Magnus Viberg, Johan Nuder och Leif Svensson som styrelseledamöter för två år samt av Göran Palm för ett år.

#### Stämman beslutade

Att välja Jan Carell, Tom Rissell, Magnus Viberg, Johan Nuder och Leif Svensson till styrelseledamöter för två år och Göran Palm till styrelseleda-

mot för ett år.

#### 17 Val av styrelsesuppleanter

Valnämnden föreslog nyval av Göran Byqvist som styrelsesuppleant för ett år. Stämman föreslog nyval av även Christina Widar som styrelsesuppleant för ett år.

#### Stämman beslutade

att välja Göran Byqvist och Christina Widar till styrelsesuppleanter för ett år.

#### 18 Val av revisorer

Styrelsen föreslog stämman att till revisorer välja Ove Mårtensson och Lars Berg.

#### Stämman beslutade

att till revisorer välja Ove Mårtensson och Lars Berg.

#### 19 Val av revisorssuppleanter

Styrelsen föreslog stämman att till revisorssuppleanter välja Ragnar Poijes och Len Blomgren.

#### Stämman beslutade

att välja Ragnar Poijes och Len Blomgren till revisorssuppleanter.

#### 20 Val av ledamöter till valnämnden

Styrelsen föreslog föreningsstämman att till ledamöter av valnämnden välja Ove Jansson, Marie Nygren-Bonnier samt Paulina Illman för en period om två år.

Siv Sellin anmärkte att enligt stadgarna skall, som det får förstås, ledamot i valnämnden väljas för ett år i taget. Kerstin Carselind fann det anmärkningsvärt att styrelsen föreslagit ledamöter i valnämnden och framhöll att det är en fråga för stämmodeltagarna att föreslå lämpliga kandidater.

#### Stämman beslutade

att välja Ove Jansson (sammankallande), Marie Nygren-Bonnier samt Paulina Illman till ledamöter i valnämnden för tiden intill nästa föreningsstämma.

☒ Budget 2007

Björn Fischer informerade översiktligt om 2007-års budget.

☒ Projekt Österskärsskolan

Magnus Viberg redogjorde för avsikten med projektet som påbörjades redan år 2005, nämligen att ÖVF genom ekonomiskt bidrag skall uppmuntra skolans och dess elevers arbete med trafiksäkerhet. Av olika skäl har kontakten med skolan inte kunnat uppehållas kontinuerligt varför inte mycket hänt. Under senare tid har dock skolans intresse vuxit varför projektet förutses kunna föras till avslut inom kort.

☒ Projekt Lindholmsviken

Göran Palm anförde att projektets framtid hittills såg positiv ut men att det ännu återstod ett flertal stötestenar. Grannförfrågningar skall göras och olika tillstånd som muddringstillstånd, deponitillstånd och byggnadstillstånd krävs från kommunen. Kostnaderna är naturligtvis också av största betydelse för om projektet skall kunna genomföras i hela dess planerade vidd.

☒ Demonstration av hemsidan

Leif Svensson informerade om och demonstrerade ÖVF: s hemsida som under hösten lagts ut på internet.

☒ Gröna huset

Christer Lefrell upplyste att Trälhavets Rederi under år 2006 gett in en ny ansökan om bygglov anpassad till den detaljplan som trädde i kraft sommaren 2005. Tillbyggnaden begränsas jämfört med vad som tidigare planerats. Kommunen beviljade rederiets nya ansökan. De närboende överklagade bygglovet till Länsstyrelsen. Denna avslog under slutet av 2006 de närboendes besvär. De har därefter överklagat Länsstyrelsens beslut till Länsrätten. Enligt uppgift avser rederiet inte påbörja något byggnadsarbete innan bygglovet vunnit laga kraft. Det återstår efter behandlingen i Länsrätten ytterligare två instanser i vilka ärendet kan komma att prövas, nämligen Kammarrätten och Regeringsrätten.

Föregående års föreningsstämma beslöt att uppdra till styrelsen att bevaka bland annat att endast vissa verksamheter i framtiden kommer att bedrivas i Gröna huset. Styrelsen har i skrivelser till kommunledningen begärt att få del av alla handlingar av betydelse för detta uppdrag. Styrelsen har inte fått del av några sådana handlingar.

## ☒ Bryggverksamheten

Det antecknades att informationen fick utgå på grund av föredragande styrelseledamots sjukfrånvaro.

## 22 Övriga frågor

Mötesordföranden föreslog stämman att besluta att sista dag för inlämnande av motion till nästa års föreningsstämma skall vara den 31 december 2007.

### Stämman beslutade

att sista dag för inlämnande av motion till nästa års föreningsstämma skall vara den 31 december 2007.

## 23 Avslutning

Avgående styrelseordföranden Christer Pehrson och avgående styrelseledamöterna Björn Fischer och Paulina Illman avtackades.

Mötesordföranden avslutade stämman.

Vid protokollet:

Ordförande:

Christer Lefrell

Leif Pettersson

Justerare:

Justerare:

Tommy Metz

Ove Jansson