

Protokoll från årsmöte med Lindholmens Fiskevårds- och tomtägarförening

Tid: 2009-04-26 Klockan 13.30 – 16.40

Plats: Lisö Bygdegård

1. Mötets öppnande

Hans Eriksson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

2. Upprättande av närvarolista och fastställande av röstlängd

Noterades att 33 medlemmar var närvarande varav 9 genom fullmakt.

3. Val av ordförande för mötet

Stefan Kamlin valdes till ordförande för mötet.

4. Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Eric Petersson.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Staffan Henriksson och Seved Hallin.

6. Fastställande av dagordning

Stefan Sjölander föreslog att Punkt nr 13 "Beslut om båthusets framtid" skulle behandlas före Punkt 11 "Frågan om ansvarfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. Den av styrelsen utsända dagordningen godkändes med denna justering.

7. Frågan om mötet utlysts i behörig ordning

Noterades att kallelsen utsändes den 3 april 2009 och därmed mer än 14 dagar före stämman och i stadgeenlig tid. Mötet förklarades vara utlyst i behörig ordning.

8. Framläggande av föreningens verksamhetsberättelse

Hans Eriksson presenterade den med kallelsen utsända verksamhetsberättelsen för 2008.

Hans Eriksson informerade om att föreningen erhållit en redovisning avseende avverkningen på Lisö Kalv från Jord & Skog AB. Redovisningen visar att Jord & Skog ABs kostnader överstiger de intäkter de erhållit från försäljning av virket med 19 392 kronor plus moms totalt 24 240 kronor. I avtalet mellan Jord & Skog AB som är på löpande räkning anges att avverkningen kan ge ett mindre överskott till LFT. Föreningen har inte erhållit någon faktura utan endast en redovisning daterad den 30 december 2008.

SK
Sto
M

För att följa god redovisningssed har en reserv på motsvarande belopp lagts upp i bokslutet för 2008. Ingen betalning har verkställts och styrelsens ambition är att föreningen inte skall betala den aviserade kostnaden.

Stefan Sjölander gjorde en rekapitulation av händelseförloppet vid avverkningen på Lisö Kalv och menade att avverkningen inte följt den antagna skogsskötselplanen. Stefan ansåg att entreprenören Jord & Skog AB skall bekosta återplantering och skador på vägen.

Seved Hallin och Allan Eriksson menade att de intäkter som Jord & Skog AB erhållit från försäljningen av virket borde överstiga de kostnader som man haft för avverkningen.

Lasse Skogsberg som tagit del av redovisningen och kontaktat Jord & Skog AB informerade om att virket varit av sämre kvalitet än den bedömning som Jord & Skog AB gjorde i samband med att avtalet skrevs. Rishögarna innehöll bildäck som förstört knivar för cirka 4 000 kronor. Lasses bedömning är att LFT inte kommer att behöva betala det redovisade underskottet till Jord & Skog AB.

På förslag av Bo Aspenstam beslöt mötet att ge styrelsen i uppdrag att genomföra slutavräkning med Jord & Skog AB till så bra villkor för LFT som möjligt.

Stefan Sjölander efterlyste förslag till avtal avseende privat utnyttjande av LFTs mark. Hans Eriksson informerade om att Stefan Kamlin lovat vara behjälplig vid framtagande av avtal som kommer att presenteras för årsmötet 2010.

Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

9. Framläggande av föreningens ekonomiska berättelse

Margareta Eriksson Ögren gick igenom föreningens ekonomiska berättelse för 2008, som utsänts med kallelsen.

Noterades att reserveringen om 24 240 kronor i bokslutet baserat på redovisningen från Jord & Skog AB kan lösas upp helt eller delvis och ge ett positivt resultat under innevarande år beroende på utfallet i uppgörelsen med Jord & Skog AB.

Beslöts att godkänna den ekonomiska berättelsen och lägga den till handlingarna.

10 Revisorernas berättelse

Ordföranden läste upp revisorernas berättelse med förslag till stämman att fastställa den framlagda balansräkningen per den 31 december 2008 samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Ordföranden påpekade att Maria Skogsberg som är revisors suppleant undertecknat revisionsberättelsen i stället för den ordinarie revisorn, Lars Brotæus som varit bortrest.

Stefan Sjölander föreslog att revisorernas mandat bör utökas till att omfatta även verksamhetsrevision. Ordföranden påpekade att uppdraget till revisorerna inte kan ändras utan att samtidigt ändra föreningens stadgar.

Hans Eriksson noterade Stefans Sjölanders synpunkter och lovade att beakta dessa i samband med den planerade genomgången av föreningens stadgar som skall äga rum till årsmötet 2010.

SK

Y

Q

13. Båthusets framtid

Hans Eriksson gick igenom tidigare årsmötesbeslut angående båthuset. Till årsmötet 2008 lämnade Allan Eriksson mfl in en motion som innebar rivning av en del av båthuset och ombyggnad av den återstående delen till omklädningshytter och förråd. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att bereda ärendet och återkomma till detta årsmöte med förslag till beslut.

Styrelsen har varit i kontakt med Nynäshamns kommun som anser att ärendet är att betrakta som en rivning och en nybyggnation beroende omfattningen av ombyggnaden och ändrad användning av byggnaden. Kommunen gjorde bedömningen att ett bygglov skulle erhållas men grannfastigheterna har möjlighet att ha synpunkter på bygglovsansökan.

Styrelsen har tagit beslut om att ett så omfattande arbete måste utföras av en etablerad firma med försäkring och F-Skattsedel.

Styrelsen har låtit en erfaren byggare beräkna kostnaden för ombyggnationen som beräknat kostnaden till 230 000 kronor. Allan Eriksson informerade om att han talat med en byggare som beräknat kostnaden till 74 000 kronor plus moms +/- 15 % dvs max 106 000 kronor.

Skillnaden mellan de två alternativen är att det dyrare alternativet innehåller ytterdörrar och ett trädäck. Styrelsen har lagt till ytterdörrar för att undvika att båthuset används för andra ändamål än avsett.

På fråga från Agneta Jansson angående sanering av marken svarade Hans Eriksson att denna kostnad tillkommer i båda alternativen och har bedömts kunna uppgå till max 100 000 kronor.

Allan Eriksson föreslog att styrelsen skulle ansöka om bygglov baserat på de ritningar som bifogats motionen till förra årsmötet och återkomma med redovisning avseende den saneringskostnad som beräknas uppkomma om byggnation sker enligt beviljat byggnadslov.


Stefan Sjölander yrkade, i enlighet med hans och Carina Sjärdins gemensamma motion, att ombyggnad av båthuset skall genomföras enligt 2008 års stämmobeslut.

På begäran av styrelsen ajournerades årsmötet 5 minuter för samråd inom styrelsen

Bo Aspenstam som på styrelsens uppdrag kalkylerat kostnaden för ombyggnaden gick igenom de olika kostnadsposterna i kalkylen.

Hans Eriksson informerade årsmötet om att styrelsen anser att båthusärendet är utrett tillräcklig och att det är dags för ett slutligt avgörande. Hans Eriksson meddelade vidare att han och några fler i styrelsen kommer att avgå eller inte stå till förfogande för omval i det fall årsmötet ger bifall till Allan Erikssons förslag till fortsatt beredning av båthusärendet.

Ordföranden fastställde följande propositionsordning: Först skall beslut fattas avseende Allan Erikssons förslag att uppdra åt styrelsen att ansöka om bygglov och vidare

4/ SK. 

bereda frågan. Om detta förslag skulle röstas ned skall därefter beslut fattas om båthuset skall rivas eller ombyggas. Fattar årsmötet det beslutet att båthuset skall ombyggas skall slutligen beslut fattas om ombyggnaden skall ske enligt styrelsens förslag eller enligt motionens förslag.

Vid omröstning om Allan Erikssons förslag röstade 8 personer för och 18 emot förslaget.

Ordförande ställde därefter frågan om årsmötet anser att båthuset skall byggas om eller rivas. I denna omröstning röstade 9 personer för ombyggnad och 19 personer för rivning.

11. Frågan om ansvarfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret

Ordföranden förklarade att beslutet om ansvarsfrihet gäller det styrelsen gjorde under det senaste verksamhetsåret. Styrelsen har fått ansvarsfrihet för det man gjort under tidigare år.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

12. Beslut om områdesplan

Eric Petersson presenterade områdesplanen som skickats ut i samband med kallelsen. Områdesbeskrivningen har gjorts av en expert från Skogsstyrelsen och föreslagna åtgärder är avstämda med tillsynsmännen för respektive område. Områdesplanen skall ligga till grund för skötseln av LFTs marker under de kommande åren. Den av årsmötet 2006 antagna skogsskötselplanen gäller alltså och områdesplanen hänvisar till skogsskötselplanen i de åtgärder som skall vidtagas i ett stort antal områden.

Bo Aspenstam framförde synpunkter på att de föreslagna åtgärderna gällande område 19 bör ändras till att ha följande lydelse "De största alarna skall sparas och sly hålls efter kontinuerligt"

På en fråga från Staffan Henriksson som är tillsynsman för Grytnäs svarade Bo Aspenstam att han har fullt stöd från fastighetsägarna kring det aktuella området.

Påpekades att en av ekarna som beskrivs i område 21 står på privat mark.

Hans Eriksson upplyste att styrelsen justerade sitt förslag enligt Bo Aspenstams synpunkt och förklarade att styrelsen var medveten om att en av ekarna i område 21 står på privat mark.

Besluts anta det av styrelsen justerade förslaget till områdesplanen.

På begäran av Stefan Sjölander noterades att föreningens skogsvårdspolicy gäller även vid tillämpningen av områdesplanen, bl a såvitt avser samrådsreglerna.

14. Beslut om huset vid brygga H

Hans Eriksson refererade till tidigare diskussioner om användningen av huset vid brygga H. Huset har erbjudits till bryggplatsägarna vid brygga H att användas som sjöbod men ingen har anmält sitt intresse.

SK

91

D-11

Ordföranden påpekade att i det fall stämman bifaller styrelsens förslag att låta ungdomarna i området rusta upp och använda huset så sker detta under föräldrarnas ansvar. Föreningen har inget ansvar.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att låta ungdomarna disponera huset. De ungdomar som är intresserade skall anmäla sig till Camilla Myrbäck eller Liselotte Eriksson som köper in material för upprustningen av huset och koordinera arbetet.

15. Behandling av i stadgeenlig ordning inkomna motioner

Noterades att en motion inkommit från Stefan Sjölander och Carina Sjödin samt att denna motion behandlats under punkt 13 ovan, Båthusets framtid.

16. Styrelsens förslag till budget och åtgärder under innevarande år

Margareta Eriksson Ögren presenterade styrelsens förslag till budget, som utsänts med kallelsen.

Med anledning av beslutet i punkt 13 ovan om att riva båthuset uppdateras budgeten med kostnaderna för rivning av båthuset 35 000 kronor och sanering av marken 100 000 kronor. Styrelsen ansåg att kostnaden ryms inom den ordinarie årsavgiften.

Budgeten fastställdes enligt styrelsens förslag med dessa justeringar. Reviderad budget bifogas i bilaga.

17. Fastställande av medlemsavgift och röjningsrabatt

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift och röjningsrabatt för 2009.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att fastställa oförändrad medlemsavgift om 1 000 kronor och röjningsrabatt om 300 kronor per tillfälle.

Stefan Sjölander föreslog att styrelsen skall ange förslaget till årsavgift i utskicket till årsmötet.

18. Val av styrelseledamöter

Stefan Sjölander föreslog att styrelsen t.ex. i samband med utskicket vid jul uppmanar medlemmarna att ta kontakt med valberedningen om de är intresserade av att engagera sig i föreningens verksamhet.

Presenterade Stefan Sjölander valberedningens förslag till styrelsesammansättning enligt följande:.

Konstaterades att Hans Eriksson, Margareta Eriksson Ögren, Jan-Åke Lundin och Liselotte Eriksson är valda tom med 2009.

Beslöts omvälja Camilla Myrbäck, Göran Stavsjö och Eric Petersson t.o.m. 2010.

SK
M
A
J

19. Val av revisorer och ersättare

Föredrog Stefan Sjölander valberedningens förslag. Noterades att Lars Brotaeus, ledamot och Maria Skogsberg, suppleant är valda tom 2009.

Beslöts omvälja Jan Lundborg som revisor t.o.m. 2010.

20. Val av tillsynsmän

Presenterade Sjölander valberedningens med kallelsen utsända förslag till tillsynsmän enligt nedan, med den kompletteringen att Lennart Hammarberg meddelat att han står till förfogande för omval som tillsyningsman:

Grytnäs

Allan Eriksson är vald t.o.m. 2009.

Beslöts omvälja Staffan Henriksson t.o.m. 2010.

Lindholmen

Beslöts omvälja Lennart Hammarberg t.o.m. 2010.

Vakant, inget förslag presenterades.

Lisö Kalv

Lars Skogsberg är vald t.o.m. 2009.

Beslöts omvälja Mats Svensson t.o.m. 2010.

Öarna

Seved Hallin är vald t.o.m. 2009

21. Val av valberedning

Till valberedning inför nästkommande år valdes Rose Green och Stefan Sjölander

22. Övriga frågor

Hans Eriksson informerade om att eldningstillstånd nu skall sökas hos en myndighet som är gemensam för kommunerna på Södertörn, kommunen har inte möjlighet att ge dispens. Hans har i samtal med Nynäshamns kommun fått ett positivt gensvar på ändrad eldningstid till att sammanfalla med LFTs röjningsdagar. Ändringen kan ta tid och höstens röjningsdag kan behöva skjutas en vecka framåt för att infalla inom eldningsperioden.

Hans Eriksson informerade om att Birgitta Andersson som skött föreningens medlemsregister under många år avlagt sig detta arbete. Birgitta var ej närvarande vid mötet och Hans Eriksson avtackar Birgitta med blommor vid senare tillfälle.

Seved Hallin frågade om han kan ta med medlemmar för röjning på öarna vid annat tillfälle än på röjningsdagarna. Beslöts att detta medger röjningsrabatt för deltagarna förutsatt att detta anmäls tillföreningens kassör.

23. Senaste datum för utskick av årsmötesprotokoll, inbetalningskort mm

Beslöts att protokollet och inbetalningskort skall vara utsänt före midsommar.

SK
4/1

24. Årsmötets avslutande

Stefan Kamlin avslutade mötet klockan 16.40.

Vid protokollet



Eric Petersson

Justeras



Stefan Kamlin, Ordförande



Staffan Henriksson



Seved Hallin

LFT

Ekonomi 2009

Intäkter	Utfall 08	Budget 09
Medlems & Röjningsavgifter	141000	141000
Andra Rörelseintäkter	0	0
Räntor	1865	
Summa Intäkter	142865	141000

Kostnader	Utfall 08	Budget 09
Röjningspremier	45600	45000
Midsommarfest	4039	5000
Simskola	4657	6000
Allmänningar	46755	60000
Årsmöteskostnader	1979	5000
Röjningskostnader	3092	3500
Elkostnader	2207	2500
Programvaror	0	0
Förbrukningsmaterial	0	5000
Porto/medlemsutskick	13356	17000
Företagsförsäkringar	3815	4000
Styrelsekostnader	5537	8000
IT- tjänster	0	2000
Bankkostnader	1164	2000
Föreningsavg avdr.gill	1390	1400
Diverse övr kostnader	2362	5000
Skatt	732	700
Båthuset		135000
Summa kostnader	136685	307100

Årets resultat	6180	-166100
-----------------------	-------------	----------------

2009-04-27

SK
