

**Protokoll från ÅRSMÖTE 2019
LINDHOLMENS FISKEVÅRDS- OCH TOMTÄGARFÖRENING (LFT)**

Datum: 2019-04-14 kl 13.30
Plats: Lisö Bygdegård

1. Mötets öppnande

Hans Berggren öppnade mötet.

2. Upprättande av närvarolista. Fastställande av röstlängd med fullmaktsgranskning.

Närvarolista upprättades och mötet beslutade att fastställa denna som röstlängd.
29 personer var närvarande och de representerande 26 tomter.

3. Val av ordförande för mötet.

Hans Berggren valdes till ordförande för mötet.

4. Val av sekreterare för mötet.

Magnus Dimert valdes till sekreterare för mötet.

5. Val av två justerare/rösträknare.

Maria Althoff och Bo Andersson valdes till justeringsmän för mötet.

6. Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.

7. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning.

Hans Berggren meddelade att kallelsen skickades ut den 26 mars.
Mötet ansågs behörigen utlyst.

8. Framläggande av föreningens verksamhets- och ekonomiska berättelse.

Hans redogjorde för valda delar av verksamhetsberättelsen.

Simskolan genomfördes under vecka 29. Åtgärder har under året vidtagits för att på lång sikt säkra simskolans existens. Hans informerade om att vi kommer tillbaka till årets simskola senare i mötet.

Styrelsen har arbetat intensivt med att inventera bryggor och med att införa en representant per brygga "bryggfogde". Bryggor och bryggfogdar finns anslagna på sajten.

Naturvårdsdagarna har genomförts på sedvanligt sätt, i april och oktober månad. Magnus Dimert berättade om arbetet med att fortsätta att ljusa upp i området och hålla vägar och promenadstråk fina.

Hans Berggren berättade att styrelsen arbetar med ett förslag för att begränsa hastigheten i vikarna.

Hans berättade om arbetet med att försöka få tills stånd en bod i Kyrkviken, i första hand för simskolans verksamhet. Arbetet har fortsatt men vi har ännu inte kunnat bygga en bod eller bygga ut befintlig bod.

Magnus Dimert berättade om föreningens 5 brunnar, där medlemmar kan hämta dricksvatten. De finns anslagna på sajten och vattenprover tas löpande och resultaten anslås på hemsidan.

Hemsidan uppdateras löpande med information och händelser som rör våra medlemmar.

Eric Pettersson berättade om de skyddsjakter som skett i området.

På jakten i november fälldes 3 rådjur och på jakten i januari fälldes 1 rådjur.

PO Rönnlycke frågade om vad skyddsjakt innebär och Birgitta Andersson frågade om mängden rådjur som får vara kvar och tyckte sig märka en minskning av antalet djur sedan tidigare.

Hans Berggren och Eric Pettersson berättade att jakten syftar till att hålla beståndet på en viss nivå, det handlar inte om att ta bort alla rådjur.

Hans Berggren gick igenom resultaträkningen och konstaterade att föreningen gjort av med mindre pengar än budgeterat. Det beror dels på att mycket arbete utförts ideellt av föreningens medlemmar istället för av externa företag, samt på att vissa budgeterade poster ännu inte inträffat. Den största posten är boden i Kyrkviken som ännu inte blivit verklighet.

Rune Abrahamsson frågade om föreningens ansamlade medel och om det finns en anledning att bygga upp en kassa med så pass mycket pengar. Ska vi inte dela ut den till medlemmarna?

Hans Berggren sade att det inte finns en tanke med att bygga upp kassan och att det kan bli aktuellt att dela ut pengar till medlemmarna om kassan är fortsatt stark över flera år, men att det finns en poäng med att ha en viss buffert.

Hans Berggren föreslog att vi väntar med diskussionen om vad man kan göra med föreningens kassa och hänvisade till att komma in med förslag till framtida årsmöten.

Leif Andersson påpekade att det finns en bod i Grytnäs på Röd väg och att simskolan kan flyttas dit.

Hans Berggren berättade att han pratat med en stor mängd personer som varit verksamma i simskolan och med föräldrar med barn i simskolan och att det inte finns något intresse att flytta simskolan från Kyrkviken som varit dess bas i över 30 år. Hans berättade vidare att det kommer att tas vattenprover i Kyrkviken för att undersöka vattenkvalitén.

9. Revisorernas berättelse.

Kjell Bakken och Eric Petterson är revisorer i LFT. Kjell Bakken redogjorde för revisorernas berättelse.

Den genomförda revisionen har inte gett anledning till anmärkning. Revisorerna föreslår därför att årsmötet fastställer den framlagda årsredovisningen per den 31 december 2018 och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Det noterades att styrelsen själv inte deltog i beslutet.

11. Framläggande av styrelsens förslag till budget och åtgärder under innevarande år.

Hans Berggren berättade att 2019 års budget har intäkter om 95 tkr, kostnader om 176 tkr, och att årets beslutat budgeteras till -81 kr.

Stefan Kamlin berättade att LTF är med i vägföreningen med två av sina tomter, Lindholmen 1:1 och Lisökalv 1:1 (Grytnäs 1:1 är inte med) men att årsavgift aldrig, vad Stefan känner till, betalats av LFT. LFT har hittills inte fakturerats, men det ändras nu 2019.

Vägföreningen kommer debitera LFT med 4 tkr per tomt för två tomter. 2019 års budget i LFT kommer därför att belastas med ytterligare 8 tkr.

Mötet beslutade därför att lägga till dessa 8 tkr till 2019 års budget.

Mötet beslutade att fastställa 2019 års budget.

12. Fastställande av budget, medlemsavgift och röjningsrabatt.

Mötet fastställde oförändrade nivåer för LFTs medlemsavgift och röjningsrabatt dvs 1000 kr i medlemsavgift och 300 kr i röjningsrabatt (per naturvårdsdag).

13. Val av ledamöter.

Valberedningens Annika Brege och Anette Djupmark var inte närvarande vid mötet varför Hans Berggren redogjorde för valberedningens förslag.

Jan Jareman har beslutat lämna styrelsen efter många år i dess tjänst. Hans Berggren tackade Jan för alla insatser han gjort genom åren. Mötet tackade Jan med en applåd.

Redan valda på ett år till:

Hans Berggren
Magnus Dimert
Tobias Hydén
Marie Fransson

Förslag på omval på två år:

Ewa Lidén

Nyval på två år:

Mia Althoff

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.

Mia Althoff presenterade sig och berättade att hon varit på Lisö sedan barndomen och nu tagit över Lisökalv 1:16 tillsammans med sin bror Henrik Kraft, som är tillsyningsman. Mia välkomnades in i styrelsen av Hans Berggren.

14. Val av revisorer och ersättare.

Revisorer

Redan vald på ett år till:

Kjell Bakken

Förslag på omval två år till:

Eric Petersson

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.

Revisorssuppleant

Förslag på omval ett år till:

Annika Brege, revisorssuppleant

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.

15. Val av tillsynsmän samt fastställande av kostnadsersättning till dessa.

Redan valda på ett år till:

Jan Stålhamre, Grytnäs

Mikael Brege, Lindholmen

Mikael Brege, Öarna

Henrik Kraft, Lisö Kalv

Förslag på omval två år till:

Jacob Lindborg, Grytnäs

Bernt Söder, Lindholmen

Hans Engqvist, Lisö Kalv

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. Mötet beslutade att tillsynsmännen erhåller en kostnadsersättning om 950 kr per år.

16. Val av valberedning för nästkommande år.

Annika Brege och Anette Djupmark omvaldes till att vara valberedning under nästkommande år.

17. Simskolan och Seglarskolan

Anton Håkansson är inte tillgänglig som simskollärare i år, det har lett till osäkerhet gällande simskolans verksamhet under 2019.

Marie Ståhl Fransson arbetar på en lösning och har en dialog med en simskollärare och livräddare vid namn Mona. Det finns även en reservlösning i form av Monas dotter, som även hon är simskollärare och livräddare.

Ingenting är ännu spikat varför ingen information har lagts upp på hemsidan ännu, men det lutar åt att simskolan blir av och att det blir vecka 29.

Styrelsen har tyvärr ingen lösning för seglarskolan och efterlyser någon i föreningen som är intresserad av att engagera sig i seglarskolan som föreningens representant.

Seglingsinstruktörer finns att tillgå, men det krävs att någon i föreningen engagerar sig, idealt en förälder som har barn som vill gå seglarskola. Denna efterlysningen ska även läggas upp på sajten.

18. Landsortsfarleden

Björn Rosengren berättade om gruppen Havsörns arbetet rörande den av Sjöfartsverket planerade nya dragningen av Landsortsfarleden. Den planerade nya dragningen passerar väster om Lisö från Fifång upp mot Södertälje. Den nya dragningen planeras för att skapa en bredare

och djupare segelled. Om planerna genomföres innebär de sprängning och bortforsling av 1,3 miljoner kubikmeter berg.

Björn och gruppen Havsörn har lagt ner ett mycket stort arbete och har bland annat fått till 5 ändringar i miljökonsekvensutredningen.

Björn uppmanade föreningens medlemmar att komma in med en personlig fullmakt så att medlemmarna i gruppen Havsörn kan företräda medlemmarna i denna fråga gentemot länsstyrelse, regering och domstolar.

Mikael Brege frågade Björn Rosengren vem som egentligen är motpart i frågan, är det Sjöfartsverket eller är det en lobbyorganisation?

Björn svarade att det är Trafikverket/Sjöfartsverket som är motpart i form av att de gjort förslaget, men egentligen är det oljebolagen som vill ta in olja till Södertälje hamn som har mest att vinna på förslaget.

Fullmakten ska också läggas upp på LFTs hemsida.

19. Senaste datum då årsmötesprotokoll sänds ut till medlemmarna.

Årsmötesprotokollet skickas ut i början av juni tillsammans med räkningen för medlemsavgiften.

20. Ev övriga ärenden

Rune Abrahamsson påpekade att det ligger uppkapade träd kvar efter fällningar sedan tidigare år, tex på Gul väg.

Magnus Dimert berättade vi i föreningen staplar upp kapade bitar efter fällningar, så att föreningens medlemmar kan hämta virke till ved. Om dessa inte går åt så får vi ta hand om det på kommande naturvårdsdagar.

Pernilla Hjern föreslog att dessa vedplatser ska anslås på sajten och Magnus Dimert svarade att det är än bra idé och att det är på gång.

P-O Rönnlycke frågade om policyn för uppmärkning av träd och var de anslås. Magnus berättade att vi nu har tagit fram en ny tape som det står LFT Tillsyningsmän på och som kommer att användas för märkning av träd från 2019. Varje märkt träd får ett id (område:löpnummer) så att det är lätt att referera till ett viss träd. Märkta träd anslås på hemsidan innan Midsommar. Medlemmar har sommaren på sig att komma in med eventuella synpunkter fram till 31 augusti. Styrelsen fattar beslut om fällning vid höstens möte (normalt i oktober).

P-O Rönnlycke föreslog ett partytält till simskolan istället för att bygga eller bygga ut en bod i Kyrkviken.

Marie Stål Fransson berättade om granbarkborreangrepp. Den varma sommaren 2018 har gjort att granbarkborren spridit sig mycket mer än tidigare och många granar är drabbade på privata tomter såväl som på föreningen mark.

För att begränsa spridning av granbarkborre behöver angripna träd tas om hand innan 30 juni. Därefter parar sig granbarkborren. Fällda träd ska fraktas bort eller brännas. Alternativt ska träden barkas och barken fraktas bort eller brännas (grenar kan vara kvar).

Läs mer om granbarkborre och bekämpning av den på Skogsstyrelsens hemsida:

<https://www.skogsstyrelsen.se/granbarkborre>

Stefan Kamlin berättade att det ur försäkringsperspektiv också är viktigt att hålla koll på träd i anslutning till sin egendom. Enligt Stefan godkänner normalt inte försäkringsbolag ersättning vid skada på egendom till följd av vindfällda träd, om träden borde tagits om hand tidigare eller om vindhastigheten är under 21 meter per sekund.

Pernilla Hjern frågade om utbildning av fler motorsågsmän i föreningen och Magnus Dimert berättade att det finns planer på en kurs i höst och att intresserade kan höra av sig till Magnus Dimert (magnus.dimert@gmail.com / 0734088100).

Hans Berggren
Ordförande

Magnus Dimert
Sekreterare

Mia Althoff
Justeringsman

Bo Andersson
Justeringsman