

Protokoll fört vid årsstämma med Furusunds Samfällighetsförening (FS) och Furusunds Fiskevårdsområdesförening (FF)

Plats: Hammerska Ladan, Furusund

Tid: 11 maj 2013 kl. 10:00

Närvarande: 80 st. röstberättigade fastighetsägare enligt separat lista.

1. Stämmans öppnande samt fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Håkan Bergman hälsade alla välkomna, öppnade stämman och frågade om stämman utlysts i behörig ordning.

Stämman fann att mötet utlysts i behörig ordning.

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Till ordförande för stämman valdes Håkan Bergman och till sekreterare valdes Sten-Åke Rygh.

3. Fastställande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

4. Fastställande av röstlängd och debiteringslängd

Efter bordläggning till dess att sammanräkningen var klar, fastställdes den upprättade röstlängden. Debiteringslängd med angivande av avgift och förfallodag, vilken varit framlagd, fastställdes av stämman.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Siv Wagenius och Tommy Källback.

6. Verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för år 2012

Stevan Sulja redovisade verksamhetsberättelsen och kommenterade balans- och resultaträkning för år 2012. Samtliga dessa handlingar var utsända med kallelsen.

Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning godkändes och stämman beslutade att årets resultat balanseras i ny räkning.

7. Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2012

Revisionsberättelsen föredrogs av FS revisor Hans Ekelund som menade att det var en välskött förening, att samarbetet med Föreningshuset fungerar väl och tillstyrkte att resultat- och balansräkning för år 2012 fastställs, att resultatet disponeras enligt styrelsens förslag samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2012.

Stämman beslöt enligt revisorernas förslag.

8. Behandling av styrelsens förslag

- *Verksamhetsplan för år 2013.* Håkan Bergman redovisade planen som var utsänd med kallelsen.

Stämman godkände planen.

- *Renovering av de åttkantiga paviljongerna vid Ålandsviken.* Håkan Bergman informerade om att länsstyrelsen beviljat bidrag för första etappen av en kulturhistorisk renovering av de två paviljongerna. Denna etapp avser utvändiga arbeten och ny grund. Länsstyrelsen svarar för 80 % av kostnaden. Upphandling är gjord och arbetet kan påbörjas omgående och vara slutfört under juni månad. Kulturföreningen som deltagit i ansökan om bidrag erbjöd sig att utse en kontaktperson som kan bistå styrelsen. Styrelsen föreslog att föreningen tackar ja till bidraget från Länsstyrelsen och genomför projektet.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

- *Nyttjanderättsavtal för sjömack.* Sten-Åke Rygh informerade om att det tidigare nyttjanderättsavtalet för sjömack var avslutat. Då FS stadgar, liksom lagen, säger att upplåtelse på längre tid än fem år skall beslutas av stämman med 2/3-dels majoritet föreslog styrelsen att: **Stämman beslutar att styrelsen kan upplåta, på över fem år med nyttjanderätt, ett vattenområde i Ålandsviken som får utnyttjas för uppankring av pontoner för drivmedelsförsäljning.**

Efter en kortare diskussion som huvudsakligen berörde angränsande avtalsfrågor beslöt stämman med acklamation i enlighet med förslaget.

9. Behandling av inkomna motioner

- *Gun o Tomas Mälson.* Förbättring av promenadstigar.
Stämman beslöt att anta motionen.
- *Sverker Engqvist.* Avloppsbrunnarna på Märtas äng.
Styrelsen föreslog att: **den får i uppdrag att i samråd med VA-samfälligheten och Miljö-Hälsa lösa frågan på ett säkert sätt beträffande miljö- och olycksrisker.**
Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

10. Övrigt som styrelsen har att rapportera

- Föreningsfrågor
 - Håkan Bergman berättade att föreningen från nyår anlitar Föreningshuset för den ekonomiska redovisningen och för distribution. Erfarenheterna så här långt är mycket goda. Medlemmarna uppmanades att skicka in besked om köp och försäljning av fastigheter liksom adressändringar för att öka precisionen i FS distribution.
 - FS har träffat avtal med CJ Allservice om skötsel av diverse markytor och anläggningar liksom den dagliga tillsynen av parkeringsärenden och vägskyllning.
- Vägarna
 - Gunnar Wagenius rapporterade att vägarnas kondition är god. Grusvägarna har hyvlats och kommer att saltas inom den närmaste tiden.
 - Sten-Åke Rygh informerade om att resultatet av höstens upphandling av parkeringsarrendet för ny period blev att FS övertar verksamheten i egen regi. En ny biljettautomat för kortbetalning hyrs och avtal har tecknats för drift, redovisning och GPRS-kommunikation. Avtal om daglig tillsyn och P-bevakning har tecknats enligt ovan. För denna verksamhet blir FS momsredovisningsskyldig. Sten-Åke Rygh underströk vikten av att bevaka gränsen för ideellt styrelsearbete när FS övertar traditionellt kommersiella verksamheter i egen regi.
- Grönområden
 - Sten-Åke Rygh berättade om vinterns röjningar på Ekudden. Syftet med projektet är att försöka återskapa lite av den miljö som Ekudden hade innan boskapsdriften upphörde. De senaste 70 åren har området slyat igen och framför allt har gran mer och mer tagit över. För mer än tio år sedan påbörjades rensning av gran i området utmed Ekuddsvägen. Därefter har strandängarna frilagts från vass som helt höll på att ta över. Årets röjningar på norra och centrala Ekudden har genomförts med stöd från Jordbruksverkets fond för att "Bevara och utveckla skogens mångfald". Tillsammans med intäkter från försäljning av timmer och flis kunde arbetet genomföras med ett mindre överskott. Under städdagen gjordes ett fantastiskt arbete med att städa upp efter allt som blev gömt i snö. Uttransport av rishögar kommer att ske i höst.
 - Sten-Åke Rygh informerade om och visade bilder på nya trädfällningar som skett utan tillstånd på allmän mark. Styrelsen har beslutat att, eftersom inget annat har hjälpt, utnyttja stämmans tidigare års beslut att göra en polisanmälan med krav på skadestånd. Stämman bekräftade styrelsens beslut med en applåd.
 - Håkan Bergman berättade om det arbete som pågår med att renovera kajen vid Ålandsviken mellan Kejsarbryggan och vägen till Ångbåtsbryggan. Den stora asken som växte intill kajen och riskerade att trycka ut den i vattnet är borttagen och stubbensad. Krönet på kajen är rensat från sten- och betongrester. Formsättning och armering är klar och slutligen kommer ett nytt krön att gjutas som skall bidra till att bevara den vackra muren för lång tid framöver.
- www.furusund.se
 - Sten-Åke Rygh menade att allt gott redan är sagt om hemsidan och fortfarande gäller. Mats Lindgren kompletterade med att informera om att hemsidan idag bygger på en uppdaterad programvara. Utseendemässigt menar de ansvariga att mer kan/bör göras och inviterade intresserade att komma med idéer.

11. Beslut om årsavgift till FS

- Årsavgiften för år 2013 fastställdes vid förra stämman till 1 500 kr. Styrelsen föreslår att avgiften för år 2014 blir oförändrat 1 500 kr.
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.
- Enligt stadgarna skall minst 10 000 kr avsättas till underhålls- och förnyelsefond. Styrelsen föreslår en avsättning med 10 000 kr.
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

12. Beslut om arvoden till styrelsen

Stämman beslöt att arvodet skall vara oförändrat.

13. Fastställande av budget för år 2013

Stevan Sulja kommenterade förslaget till Budget för år 2013.

Stämman godkände styrelsens förslag till budget.

14. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslog omval på två år av Stevan Sulja och Gunnar Wagenius samt nyval på två år av Torbjörn Jansson.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

15. Val av ordförande för föreningen inom styrelsen

Valberedningen föreslog omval av Håkan Bergman.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

16. Val av styrelsesuppleant

Valberedningen föreslog nyval av Marie Norstedt och Patrik Lundberg till suppleanter på 1 år.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

17. Val av revisor

Valberedningen föreslog nyval av Jens Lindberg på 2 år.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

18. Val av valberedning

Stämman beslöt om omval av Nils Gröndahl och Karin Andrée Heissenberger, sammankallande, och nyval av Ove Ljungstedt, samtliga på 1 år.

19. Beslut om utskick av årsstämmans protokoll

Stämman beslöt att mötesprotokollet skall distribueras till brevlådorna på Furusund inom tre veckor från stämman samt anslås på informationstavlan vid Ålandsviken och på föreningens hemsida www.furusund.se.

20. Övrig information

- Viltvård
 - Leif Lindholm berättade att 16 rådjur dödats av lo och räv samt genom trafikskador under vintern. Någon jakt i övrigt har därför inte förekommit. Antalet rådjur bedöms idag vara normalt. Några rävar, varav en skabbräv har fångats och flera medlemmar har fått hjälp med att fånga grävlingar som varit störande. I den efterföljande diskussionen framkom återigen att det är svårt att enas om vad som är lagom många rådjur på Furusund.
- Fiskevård
 - Gunnar Wagenius informerade om att nätförbudet nu tagits bort ur fiskereglerna eftersom inga angränsande fiskevårdsområden har några förbud.
- Naturvård
 - Håkan Bergman hänvisade till vad som redan sagts om Ekudden och framförde ett stort tack till fogdarna som leder arbetet inom sina respektive områden. De utför en betydelsefull uppgift för Furusund och medlemmarna.

21. Övriga frågor

- Bengt Rinaldo och Jens Lindberg hade i en skrivelse föreslagit att större delen av Ekudden skulle stänglas in för att kunna ha betesdjur. I den efterföljande diskussionen framfördes huvudsakligen positiva synpunkter på förslaget och styrelsen fick i uppdrag att utreda frågan ur olika aspekter inför nästa år. Fåren på Kvarnberget kommer tillbaka inom kort. Det framfördes synpunkter på att flytta fåren till Ekbacken på andra sidan Landsvägen. Ekbacken blir allt svårare att hålla hävdad med lie. Ett övervägande om detta kommer att göras.
- Fredrik Billing önskade få frivilliga som kan engagera sig i genomförandet av årets Furusundsvecka och inbjöd till en informationsträff omedelbart efter stämman.
- Flera i styrelsen lämnar sina uppdrag i och med denna stämma. Vivianne Gunnarsson och Lena Lindstedt som ordinarie och Sören Härnblad som suppleant. Håkan Bergman framförde medlemmarnas och styrelsens stora tack för långvariga och gedigna insatser för föreningen. Hyllningarna kröntes av en varm applåd från stämman.
- Slutligen tackade Håkan Bergman familjen Sköld för husrum för stämman och möjligheten att hålla våra möten i den klassiska Hammerska Ladan.
- Gun Målson, som dagligen promenerar runt på Furusund med hunden Nimbus, vädjar till alla att plocka upp skräp i sitt närområde. Själv får hon dagligen ihop en hög att slänga i soporna. Väl talat.

22. Avslutning

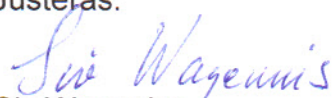
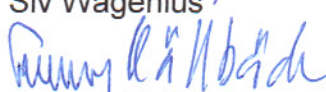
Då inga ytterligare övriga frågor fanns, tackade ordföranden de närvarande för ännu en trevlig stämma och avslutade densamma.

Furusund 2013-05-11

Vid protokollet:


Sten-Åke Rygh

Justeras:


Siv Wagenius

Tommy Källbäck