

Mjölkö Samfällighetsförening

Protokoll fört vid Mjölkö Samfällighetsförenings årsstämma
Måndagen den 19 mars 2018 kl. 19.00

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Gösta Lindh hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande **väljs** Mats Bjelksjö.

§ 3 Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman **väljs** Britt Stålhandske.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Röstlängden **godkändes**. 45 röstberättigade fastighetsägare är närvarande.

§ 5 Fastställande av dagordning

Stämman **beslutar** fastställa dagordningen.

§ 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän (tillika rösträknare) att tillsammans med stämмоordföranden justera protokollet **väljs** Ulrika Ingelsson och Henrik Birath.

§ 7. Fråga om kallelse skett inom rätt tid

Stämman anser sig **behörigen** kallad.

§ 8. Information om byggandet av ny ångbåtsbrygga

Gösta Lindh informerar om bryggan och resumerar att det var på föreningsstämman i mars 2016 som beslutets togs om ny ångbåtsbrygga. Den nya bryggan beräknades kosta 5,2 mkr och avtal tecknades med Dykab efter genomförd upphandling. Bidrag ska sökas från bland andra Trafikverket. Efter det att avtal tecknades med Dykab infördes nya regler avseende bidrag från Trafikverket. Bryggan måste uppfylla Bronorm C för att bidrag ska kunna utgå. En leverantör, Inhouse Tech, kontrakterades för att ta fram en konstruktion som Trafikverket kan godkänna. Bronorm C innebär bland annat att bryggan ska en livslängd på minst 80 år och klara väldigt tunga laster och tryck i kombination med is. På grund av de nya kraven har byggandet försenats med cirka två månader (bilaga 1 i kallelsen).

Bryggan kommer att bli väldigt stark men den nya konstruktionen innebär merkostnader. Det tillkommer mer betong, stödben, armering och ett nytt landfäste. Kalkylen idag är 6,5 mkr. En upphandling på landfästet ska göras.

Den nya ångbåtsbryggan beräknas vara klar till midsommar. Den temporära bryggan kommer att finnas fram till och med 30 april, därefter går ingen trafik med Vaxholmsbolaget fram till att den nya bryggan är klar.

Ångbåtsbryggan kommer inte att fungera från och med nu för iläggning av båtar. Det kan fungera vid Ormkroken, Gösta utreder den möjligheten.

§ 9. Genomgång resultat- och balansräkning

Kassör Björn Dahlberg gör en kort genomgång av resultat- och balansräkningen. På en fråga om medlemsavgiftens storlek svarar kassören att den kommer att höjas något jämfört med föregående år (bilaga 2 och 3 i kallelsen).

§ 10. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse

Gösta föredrar kortfattat styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 4 i kallelsen).

Den är uppdelad där den frivilliga delen redovisas för sig. Gösta framför ett stort tack att vi får använda ången för midsommarfirandet.

§ 11. Revisorernas berättelse

Mats Bjelksjö läser upp revisionsberättelsen för år 2017. Bifogas protokollet.

§ 12. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman **beslutar** fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen **beviljas** ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 14. Beslut om arvode för styrelsen, revisorer och båtcommité

Stämman **beslutar** att arvodet till styrelsen ska vara oförändrat 20 000 kr, till revisorer oförändrat 2 000 kr och båtcommité oförändrat 2 000 kr.

§ 15. Förslag från styrelsen och motioner från medlemmarna

1. Gösta redogjorde för förslag från styrelsen avseende utökad låneram för finansiering av ångbåtsbryggan (bilaga 5 i kallelsen).

Stämman **beslutar** att styrelsen ges i bemyndigande att, med ändring av vad som beslutades vid årsstämman 2016, till byggande av ny ångbåtsbrygga i bank låna högst 3 mkr.

2. En motion har inkommit med förslag till riktlinjer för uppställning av sopbehållare, (bilaga 6 i kallelsen). Styrelsen har i svar på motionen lämnat ett förslag till riktlinjer för uppställning av sopbehållare. Motionärerna, Viveka och Thomas Löwenthal, föredrar sin motion och de föreslår tillägg till styrelsens förslag där även samråd med berörda fastighetsägare ska göras.

De två förslagen ställs mot varandra och stämman **beslutar** anta styrelsens förslag till riktlinjer:

- Sopbehållaren får ställas upp på mark tillhörig Mjölkö Samfällighetsförening. Som underlag för bestämmande av vad som är samfällighetsföreningens mark ska lantmäteriets digitaliserade karta över Mjölkö gälla.
- Vid val av plats bör eftersträvas en jämn fördelning av sopbehållare över Mjölkö.
- Sopbehållare bör inte ställas upp så att de försvårar eller omöjliggör trafik med till exempel båtvagnar på öns vägar.

M
AS

- Sopbehållare bör inte placeras på plats där den kommer att utgöra påtaglig del av utsikten från någons fastighet.
3. Anette Howing föreslår att det ställs en sopbehållare på Norra stigen. Tony Larsson föreslår en översyn av ön alla sopbehållare för att sträva efter en jämn fördelning. Ulrika Ingelsson påminner om bättre sophantering exempelvis gällande kartonger.
 4. Joakim Peters, som har avtal med kommunen avseende sophantering, bedömer att sophanteringen troligtvis går att lösa via bryggan på Ormkroken under byggnadstiden.
 5. Gemensamma arbetsdagar **fastställdes** till den 12 maj och den 15 september 2018. Avslutas med korvlunch. Gösta föredrar vilka arbetsinsatser som planeras (bilaga 7 i kallelsen).

§ 16. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstbudget fastställdes (bilaga 8 i kallelsen). Styrelsens kassör föredrar budgeten och informerar att kostnaderna för ångbåtsbryggan fortfarande är osäkra då både kostnaderna för bryggan och vilka bidrag som samfälligheten kan få fortfarande inte är helt kända.

Stämman **beslutar** att anta styrelsens förslag till utgifts- och inkomstbudget för 2018.

§ 17. Årsavgifter

Årsavgifter **fastställdes**, vilket innebär en avgift på 3 466 kr per andel för bebyggda fastigheter och 347 kr för obebyggda, bilaga 9 i kallelsen.

Årsavgift för båtplats och boj **fastställdes** enligt budget och är oförändrad mot föregående år.

Tillägg efter mötets avslutande:

Årsavgift för båtplats är 1 112 kronor och för boj 500 kronor.

§ 18. Val av två ledamöter och tre suppleanter

Till ordinarie ledamöter för två år **valdes**:

Pär Nilsson (omval) och Björn Dahlberg (omval).

Till suppleanter för ett år **valdes**:

Sten Brintler (omval), Britt Stålhandske (omval) och Martina Jäghagen Lind (omval).

Sammanställning av styrelsen för 2018:

Funktion	Namn	Mandatperiod
Ordförande	Gösta Lindh	2017–2018
Ordinarie ledamot	Kerstin Hamnholm	2017–2018
Ordinarie ledamot	Pär Nilsson	2018–2019
Ordinarie ledamot	Björn Dahlberg	2018–2019
Suppleant	Sten Brintler	2018
Suppleant	Britt Stålhandske	2018
Suppleant	Martina Jäghagen Lind	2018

§ 19. Val av revisor och revisorssuppleant

Till ordinarie revisor för ett år **valdes** Lars Lindqvist (omval).
Till revisorssuppleant för ett år **valdes** Erik Andersson (omval).

§ 20 Val av webmaster

Till webmaster **valdes** Anders Rådell (omval).

§ 21. Val av hamnkaptén

Till hamnkaptén **valdes** Joakim Peters (omval).

§ 22. Val av tillsyningsman/tillsynskvinna

För bryggan i Älgslätten **valdes** Hans Ryding (omval), för bryggan i Ormkroken **valdes** Jonny Lind (omval), för bryggan i Norrviken **valdes** Tony Larsson (nyval) och för bryggan i Käringstupan **valdes** Heléne Eldh (omval).

§ 23. Val av valberedning samt sammankallande för denna

Till valberedning för ett år **valdes** Henrik Birath (sammankallande) och Björn Thambert (omval av båda).

§ 24. Övriga frågor

Posten kommer att levereras till Ekholmen under den period som Vaxholmstrafiken inte angör Mjölkö.

Familjen Billton framför ett stort tack för den hjälp man fick när man hade ett allvarligt sjukdomsfall i familjen.

§ 26. Stämmans avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:



Britt Stålhandske

Justeras:



Mats Bjelksjö



Ulrika Ingelsson



Henrik Birath