

Mjölkö Samfällighetsförening

Protokoll fört vid Mjölkö Samfällighetsförenings årsstämma

Måndagen den 16 mars 2020

§ 1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Gösta Lindh hälsar välkommen och öppnar stämman.

§ 2. Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande **väljs** Gösta Lindh.

§ 3. Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman **väljs** Kerstin Hamnholm.

§ 4. Godkännande av röstlängd

Röstlängden **godkändes**. 21 fastigheter var representerade, varav 11 röstberättigade.

§ 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 Lindström och Göran Löfström.

§ 7. Fråga om kallelse skett inom rätt tid

Stämman anser sig **behörigen** kallad.

§ 8. Redovisning av bygget av ny ångbåtsbrygga på Mjölkö

Gösta Lindh informerar kort om den färdiga ångbåtsbryggan enligt bil. 2 i kallelsen.

§ 9. Genomgång av resultat- och balansräkning

Kassör Björn Dahlberg informerar att ångbåtsbryggan är "pågående arbete" i balansräkningen då vi inte fått alla pengar från Trafikverket vid årsskiftet. Förra veckan kom resterande bidrag från Trafikverket, så nu är det tillfälliga lånet löst och ca 2,5 miljoner ska börja skrivas av fr.o.m. 2020.

§10. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse

Gösta föredrar kortfattat styrelsens verksamhetsberättelse (bil. 5 i kallelsen).

§11. Revisorernas berättelse

Finns tillgänglig på stämman. Gösta läste upp sammanfattningen.

§12. Fastställande av resultat- och balansräkning

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

§13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen **beviljas** ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

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

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

§15. Förslag från styrelsen och motioner från medlemmar

Arbetsdagar kommer att hållas lördagarna den 9 maj och 12 september. Arbetsdagen börjar kl. 09:00 och pågår till 12:00 då sedvanlig "korvlunch" serveras.

En motion har inkommit från Peter Lexenberg om framtagande av en plan och genomförande av borring av brunn på Norra Stigen enligt tidigare stämmobeslut. Stämman **beslutar**, med ändring av tidigare beslut, att ingen ny brunn skall borraras i anslutning till södra delen av Norra Stigen.

En motion, som stämman då bordlade, inkom till årsstämman 2019 från Pär Waldelius om byggande av en trätrappa i backen från spången i Söderviken upp till Söderviksstigen. Stämman **beslutar** att avslå motionen från Pär Waldelius om byggande av trappa i Söderviken.

§16. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstbudget för år 2020 fastställdes (bilaga 9 i kallelsen).

§17. Fastställande av årsavgifter

Årsavgifter **fastställdes**, vilket innebär en avgift på 3 543 kr (3 543 kr) per andel för bebyggda fastigheter och 354 kr (354 kr) för obebyggda, bilaga 10 i kallelsen.

Årsavgifter är även oförändrade för båtplats 1 112 kr (1 112 kr) och för boj 500 kr (500 kr).

§18. Val av tre ledamöter och tre suppleanter

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

Björn Dahlberg (omval) och Henrik Birath (omval).

Till suppleanter för ett år **valdes**:

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

§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 hamnkaptän

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

§22. Val av tillsynsman/tillsynskvinna

För bryggan i Älgslätten **valdes** Stefan Mähl (omval) och Johanna Söderström (nyval), för bryggan i Ormkroken **valdes** Jonny Lind (omval), för bryggan i Norrviken **valdes** Niklas Wictor (nyval) och för bryggan i Käringstupan **valdes** Hélène Eldh (omval).

§23. Val av valberedning samt sammankallande för denna

Till valberedning för ett år **valdes** Björn Thambert (sammankallande) (omval) och Ulrika Ingelsson (omval).

§24. Förslag till ändring av föreningens stadgar

Stämman **beslutade** att ändra §3 i föreningens stadgar (enligt bil. 12 i kallelsen) så att §3 överensstämmer med gällande anläggningsbeslut, som fastställdes 2015, samt att hänskjuta frågan till nästa ordinarie årsstämma för slutligt beslut, då stadgeändringar ska beslutas på två stämmor.

§25. Övriga frågor

På uppdrag av Per Arnesjö (tomt 1:111) informerade Gösta att Mjölkö's 36 månaders bredbandsavtal går ut 1 november i år för ca 70 anslutna. Per har ställt frågan till Österåkers stadsnät om det ev. finns möjlighet till något fördelaktigt gruppavtal. Per återkommer i frågan.

§26. Stämmans avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:



Kerstin Hamnholm

Justeras:


Gösta Lindh
Ulrika Lindström
Göran Löfström