

Protokoll

fört vid Skarpöborgs Fastighetsägarförenings årsmöte den 22 juni 2014.

§1 Årsmötets öppnande

Föreningens ordförande Leif Klockare hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 Ordförande vid årsmötet

Stämman valde Leif Klockare till mötesordförande.

§ 3 Val av sekreterare

Stämman valde Lars Gunnar Svensson till sekreterare vid stämman.

§ 4 Val av två justeringspersoner, tillika röstkontrollanter

Stämman valde Peter Eriksson och Henrik Johansson till justeringspersoner.

§ 5 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes med hjälp av närvarolistan, bilaga 1.

§ 6 Kallelse till årsmötet

Stämman förklarades vara utlyst i behörig ordning.

§ 7 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes med tillägg av punkten, utbyggnad av vatten och avlopp.

§ 8 Framläggande av årsredovisning för 2013

Leif Klockare redogjorde för föreningens verksamhet som bedrivits under verksamhetsåret 2013 enligt nedan;

- En hemsida, www.skarpoborg.se, och E-postadress, info@skarpoborg.se har upprättats
- En broschyr om föreningens verksamhet har framtagits
- Mark har sålts i anslutning till Skarpöviksbyggnaden i enlighet med beslut vid förra årsmötet
- Byggrätt finns för ny dansbana och bygglov kommer att sökas
- Projektering för installation av el till Skarpöviksbyggnaden har påbörjats
- Utbyggnad av Skarpöviksbyggnaden sker efter sommaren
- Flaggstång har bytts ut och fästet målats
- Nya gungor har köpts in, ny sand lagts i och boulebanan iordningsstälts
- En ny träram runt tennisbanan har monterats
- Ny motorgräsklippare har inköpts
- Vass har rensats och renovering av bojar genomförts
- Omklädningsrummet vid badplatsen har fått nytt golv
- Tennisskola för barn och vuxna har hållits
- Samarrangemang avseende midsommarafton har genomförts med Skarpö Vänner

Stämman förklarade därefter årsredovisningen och förvaltningsberättelsen för 2013 framlagd i vederbörlig ordning.

§ 9 Föredragning av revisionernas berättelse

Revisorernas berättelse lästes upp. Revisorerna tillstyrkte att resultat- och balansräkningarna fastställdes och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Fastställelse av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning.

§ 11 Förslag till vinstdisposition

Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag att balansera uppkommen vinst om 42.653 kr mot den fond där intäkten uppstått.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslöt i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

§ 13 Arvoden åt styrelsen och revisorer

Arvode till styrelsen och revisorerna för 2013 beslöts till 10.000 kr. Ersättningen består av en arbetsmiddag i enlighet med tidigare år.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av 3 – 6 ledamöter och 2 suppleanter.

Stämman beslöt att välja nedanstående styrelseledamöter;

- | | |
|------------------------|---|
| Leif Klockare | - ordförande, tillika tennisfogde (omval) |
| Lars Gunnar Svensson | - vice ordförande, information (omval) |
| Carina Aho Laitinen | - kassör (omval) |
| Carl-Johan Alm | - bryggfogde (omval) |
| Ann-Charlotte Sjöstedt | - vattenfogde (nyval som ledamot, tidigare suppleant) |

Till suppleanter valdes;

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| Daniel Eriksson | - fogde allmänna platser (omval) |
| Eva Bergström | - nyval |

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Enligt stadgarna ska 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter väljas.

Stämman beslöt att välja nedanstående revisorer;

- Anders Waldebrandt (omval)
Lars Schedin (omval)

Till revisorssuppleanter valdes;

- Göran Olivestedt (omval)
Torben Hultman (omval)

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslöt välja nedanstående ledamöter till valberedning:

Christer Brantheim

Ann-Charlotte Börlin Johansson

Anna Söderlund

Torvald Cardelli

§ 17 Övriga frågor

Information om utbyggnaden av vatten och avlopp var anmäld som punkt på föredragningslistan. Leif Klockare informerade om att föreningen kommer att följa och bevaka det här ärendet men att det inte är föreningens uppgift att driva och handlägga frågan. Detta ligger på Vaxholms kommun, Roslagsvatten och Skarpö Vägförening.

Roslagsvatten har via mejl meddelat att projektering pågår med planerad byggstart för etapp 1 och 2 till februari/mars 2015. Mejllet redovisas i sin helhet i bilaga 2. Skarpöborgs Fastighetsägarförening kommer tillsammans med Skarpö Vägförening att kallas till möte för information och samråd under hösten.

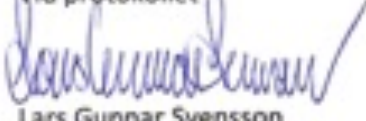
Skarpö Vägförening kommer att bevaka vägfrågorna och Skarpöborgs Fastighetsägarförening kommer framför allt att bevaka föreningens fastigheter, d v s gångvägar, vissa ytor och trappor i enlighet med det som finns beskrivet på föreningens hemsida www.skarpoborg.se.

Beträffande kostnader för utbyggnaden hänvisades till Roslagsvatten för närmare information. Skarpöborgs Fastighetsägarförening kommer att informera via sin hemsida när ny information finns att tillgå. I övrigt hänvisas till Roslagsvattens hemsida.

§ 18 Mötets avslutande

Leif Klockare tackade alla som deltagit vid stämman och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet



Lars Gunnar Svensson

Justeras



Leif Klockare



Peter Eriksson



Henrik Johansson



Information från Roslagsvatten

Datum: 16 juni 2014 19:05:37 CEST

Vi har påbörjat projekteringen nu tillsammans med Ramböll samt ÅF som är geotekniker i detta. Vi skall ut nu på onsdag för att titta på plats en första gång och även planera inför de geotekniska undersökningarna som kommer att behövas för att lokalisera berg och annat som kan försvåra ledningsdragningsarna. Vi ska ha ett första utkast till systemhandling till direkt i juli/ augusti. Därefter så kommer vi besluta om vilken metod som vi skall använda i förläggandet av ledningarna.

När detta är beslutat så kommer nästa fas igång och det är att påbörja all detaljprojektering samt likaså ha informationsmöte med fastighetsägarna. Handlingarna skal vara klara till nov senast s vi kan handla upp entreprenör till årsskiftet och sedan byggstart feb/mars 2015. Det kommer sedan innebära ca.1år byggtid med möjliga påkopplingar ifrån fastigheterna framåt vår 2016. Detta är den reviderade tidplanen.

Jag kommer innan alla semestrarna startar efter Midsommar att lägga ut ett nytt Informationsbrev på vår hemsida samt även skicka det digitalt till de som anmält sin mailadress på vår hemsida.

Med vänliga hälsningar
Maria von Scherling
Planering & Projekteringschef

Roslagsvatten AB
Sågvägen 2
184 86 Åkersberga
Telefon: +46(0)8 540 835 84
www.roslagsvatten.se

MS
JL