

Protokoll från årsmöte 2018-04-19

1. Årsmötets öppnande

Mötet öppnades av Göran Berggren.

2. Upprop och fastställande av röstlängd

32st tomter närvarande.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Göran Berggren valdes till ordförande och Bertil Hanses till sekreterare.

4. Godkännande av dagordningsförslag

Dagordningen godkändes.

5. Årsmötets utlysande (kallelse skall enligt stadgarna ha skett senast 29 mars)

Utllysningen godkändes av årsmötet.

6. Val av två protokolljusterare

Kalle Lindström och Anna Bergman valdes.

7. Bildandet av en samfällighetsförening (se bilaga)

Gunnar Bengtsson presenterade en sammanfattning av det utskickade materialet och informerade om de frågor som behöver beslutas om.

- A. Hur upphör tomtägarföreningen?
- B. Vilket stöd vill föreningen ge lantmätaren?
- C. Ansökan om statsbidrag lagd på is – synpunkter?

Egon Löf från Degerby nära Svartsjö slott berättade därefter om sina erfarenheter av att bilda samfällighet. Egon svarade även på en del frågor.

Diskussion skedde om hur underlaget har tagits fram och hur lantmätaren tar hänsyn till exempelvis fornlämningar. Flera medlemmar poängterade vikten av att lantmätaren har bra underlag. Funderingar avseende gamla servitut samt vattensamfälligheter kom också upp.

Därefter gick vi till beslut:

- A. Styrelsen föreslår att om samfälligheten vinner laga kraft innan nästa årsmöte skall tomtföreningen:**
 - 1. till samfällighetsföreningen snarast överföra ett a konto-belopp som ungefär motsvarar nettotillgångarna**
 - 2. upphöra med skötseln av Luruddens anläggningar**
 - 3. hålla årsmöte snarast under 2019.**
 - Granska delårsbokslut för 2018 som täcker tiden fram till dess att samfällighetsföreningen tog över
 - Fullmakt till styrelsen att
 - överföra resterande tillgångar och skulder till den nya samfällighetsföreningen
 - avregistrera föreningen hos myndigheter och kreditinstitut.

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 27 tomter röstade för. 5 tomter röstade inte.

B. Styrelsen föreslår att förmedla beskrivning av nuvarande Lurudden som anläggning (Bilaga 1 till årsmötet) till lantmätaren med vissa tillägg, bland annat:

- Vägarna kan asfalteras om årsstämman vill.
- Sommarvatten ingår, anslutningsavgift för nya inkopplingar.
- Båthamnen arrenderas ut utan avgift, vissa villkor
- Det finns en majoritet för andelstalet 0,5 vid direktutfart till Kaggeholmsvägen.

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 29 tomter röstade för.

C. Styrelsen föreslår att begäran om statsbidrag för vägarna läggs på is just nu eftersom det kostar mer än det smakar. Frågan kan väckas igen inom en framtida samfällighet.

Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med styrelsens förslag.

8. Verksamhetsberättelse för 2017 enligt bilaga

Verksamhetsberättelsen har distribuerats via e-post och lästes därför inte upp.

Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

9. Ekonomisk berättelse för 2017 enligt bilaga

Den ekonomiska berättelsen har distribuerats via e-post och lästes därför inte upp.

Den ekonomiska berättelsen lades till handlingarna.

10. Revisorernas berättelse för 2017

Kalle Lindström läste upp revisorernas berättelse.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2017 års förvaltning

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

12. Beslut om årsavgift 2017 (styrelsen föreslår oförändrad avgift till 3500 kr förutom medlemmar med direktutfart till Kaggeholmsvägen som betalar halv avgift 1750 kr)

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

13. Styrelsens arvode (föreslås oförändrat 950 kr/år)

Årsmötet beslutade att styrelsemedlemmarnas arvode skall vara oförändrat 950 kr/år.

14. Förslag till budget för 2018

Styrelsens förslag till budget godkändes av årsmötet.

(Vägunderhållet beräknas fortgå liknande 2017, Det vill säga "lappa och laga")

15. Val av styrelseledamöter minst 2st i två år

(i tur att avgå Göran Berggren, Staffan Borgenby, Sandra Jinneklint). Ann Norrby redogjorde för valberedningens arbete. Valberedningen föreslog:

- Omval av Göran Berggren till ordförande i ett år.
- Nyval av Erik Danielsson i två år.
- Nyval av Leif Johansson i två år.
- Nyval av Jonas Mattsson i två år.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

16. Val av revisor 1st två år (i tur att avgå Kalle Lindström)

Valberedningen föreslog omval av Kalle Lindström (2år).

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

17. Val av revisorssuppleant 1st ett år (väljs varje år) (i tur att avgå Sören Nordström)

Valberedningen föreslog omval av Sören Nordström.

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

18. Val av en valberedning om tre personer ett år

Årsmötet beslutade om omval av Ann Norrby, Bernt Malmros och Lars Jonsson. Ann Norrby är sammankallande.

19. Bildandet av en arbetsgrupp för sommarvattnet (se bilaga)

Anders Wasén redogjorde för situationen vilket även har beskrivits i bilaga till årsmötet. En arbetsgrupp bildades med Anders Wasén, Kalle Lindström, Pierre Anselmi, Björn Lindberg, Lasse Jonsson, Peter Westh, Svante Bergman

20. Inkomna motioner

Inga nya motioner har inkommit. En motion från förra året avseende gångbro vid Helgöbron förmedlades till Helgö samarbetskommitté men har inte resulterat i någon åtgärd. Styrelsen följer upp detta.

21. Städdag: Vårens städdag är den 5 maj klockan 9, avslutning med korvgrillning klockan 13

Vi snyggar till området och ser över våra grönområden och anläggningar i enlighet med skötselplanen. Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att hjälpa till tillsammans med trevliga grannar.

22. Midsommarfirande

Frivilliga insatser behövs. Mer information kommer i Facebookgruppen "Luruddens Nöjesnav" samt på www.lurudden.se. Om vi vill ha ett trevligt firande måste vi alla hjälpa till.

23. Övriga frågor

- Det förekommer ridning utefter strandpromenaden väster om ångbåtsbryggan. Vi har tyvärr svårt att beivra detta eftersom ryttarna hävdar allemansrätten. Det finns dock möjlighet att begränsa ridning med motivering att stigen inte tål belastningen från hästar och det kan vi informera ryttarna om. *Styrelsen undersöker frågan och kontaktar även Nytorp.*
- Avyttring Helgö:Bona 4:8. Uppmätning har utförts. Avyttringen bör kunna slutföras inom kort.
- Efter att ha fångat 5st vildsvin har fällan nu flyttats. Vi har fortfarande flera vildsvin inom området. Jägaren är informerad.
- Hermann Dammeyer utför inte längre skyddsjakt.
- Vi påminner om att hundar inte skall tillåtas springa lösa utan uppsikt från ägarna.
- Årsmötet med Gunnar i spetsen tackade styrelsen för gott arbete.
- Gunnar Bengtsson tackades för sitt gedigna arbete med underlaget inför samfällighet.

24. Avslutning

Mötet avslutades.

Vid protokollet,



Bertil Hanses

Justeras,



Kalle Lindström



Anna Bergman