

1. Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Håkan Nordin, hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns, efter att Håkan Nordin lagt till ett nytt ärende, nr 17 **Motioner** och att i ärende nr 19 stryks ”och ordförande”, eftersom ordförande valdes på 2år, år 2004.

3.Val av ordförande till stämman

Leif Eriksson utses att som ordförande leda stämman.

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Helena Lindgren utses av stämmans ordförande att föra stämmans protokoll.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Bo Jansson tomt 105 och Margareta Göthe tomt 52, utses att jämte stämmans ordförande justera dagens protokoll. De utses även till rösträknare.

6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman förklaras utlyst i stadgeenlig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Enligt upprättad förteckning är 58 st fastigheter representerade, och 2 st fullmakter. Förteckningen godkänns att gälla som röstlängd.

8. Information

a) Gemensamt: Håkan Nordin informerar att vi har fått två nya tavlor i området, dels en områdestavla och en ny anslagstavla vid infarten.

Vattenfall gräver ned de oisolerade kablarna.

Fråga: Är det färdigställt i diken när de grävt igen dem? **Svar:** Vattenfall ska iordningställa vägarna och infarterna till tomterna i samma skick som innan arbetet startade. Om det kommer att sås gräs i diken, kan inte styrelsen svara på.

Fråga: Är samlingsbrevlådan uppmärkt med namn nu? **Svar:** Nej, det ska ske snarast. Stämman **beslutar att godkänna** den lämnade informationen.

b) Hamnen: Börje Karlsson är inte närvarande, Håkan Nordin informerar att det rensades på städdagen vid hamnen/parkeringen. Det ska bli större parkeringsplats. I år sker inget arbete med bryggorna.

Fråga: Hans Bennedicks vill ha ett skriftligt svar från styrelsen angående den nya bommen vid brygga 2 och hänvisar till ett tidigare stämmobeslut.

Förtydligande, efter samtal med Hans B, frågan gäller Y-bommar, varför de ligger på brygga 2, när det enligt tidigare stämmobeslut skulle ligga på brygga 1. sekr.anm.

Svar: Styrelsen undersöker och återkommer med skriftligt svar.

Stämman **beslutar att godkänna** den lämnade informationen.

c) Vägarna: Börje Larsson informerar att det grusats på halva vägnätet. Entreprenör för underhållet är bytt, Håkan Nordin tillägger att vi har avtalet tillsammans med Skogstorp och Gillviken.

Fråga: Varför blir det så mycket grus i diken efter plogningen? **Svar:** Det beror på, att vid första plogningen är det oftast så mjukt, ej fruset. Svårt att undvika.

Fråga: Det var dåligt plogat hos oss i vintras, trots att det verkade vara plogat i Skogstorp och Gillviken, vad beror det på? **Svar:** Vårt avtal säger att det ska plogas vid 10cm torr snö, och vid ca 8cm vid blötsnö, vi kan begära en extra plogning mot en extra framkörningsavgift
Stämman **beslutar att godkänna** den lämnade informationen.

d) Lada/Snickarboden: Allan Forss informerar att det inte hänt så mycket, panelarbete har skett på Snickarboden, det blir klart under sommaren-hösten.

Stämman **beslutar att godkänna** den lämnade informationen.

e) Badet: Ing-Britt Runsten informerar att det ska läggas ny sand 2006.

Inga-Britt har lagt algtvätt på bryggorna, hon vill gärna ha hjälp med att skura, kontakta henne, tomt 68.

Stämman **beslutar att godkänna** den lämnade informationen.

f) Skogen: Börje Larsson informerar att det inte hänt något med skogen, inte ens under stormen.

Stämman **beslutar att godkänna** den lämnade informationen

g) Grönområden: Marie Kjörling informerar att ny överliggare ska läggas på det ena målet. Förra sommaren regnade det så mycket, att gräsklippningen inte blev gjord som den skulle.

Vill någon hjälpa till med klippningen, kan ni kontakta Marie tomt 7.

När det städades på udden och hamnen i våras, låg det några "båtlik", där trivs ormarna.

Uppmaning till ägarna av dessa båtar att forsla bort dem.

Om ni vill ha hjälp med ormar, kontakta Thomas Thunmark tomt 71.

Stämman **beslutar att godkänna** den lämnade informationen.

h) Vattenanläggning: Håkan Nordin informerar att Hannu Anttila sköter om vattnet, bl.a. stänger han av och sätter på vattnet på vår och vinter. Föreningen ansvarar för anläggningen fram till tomtgränsen. Några har sönderrostade kranar, därför har Hannu plomberat dem, kontakta honom om ni inte har något vatten.
Stämman **beslutar att godkänna** informationen.

i) Fester: Thomas Örtegren informerar att det har varit traditionellt midsommarfirande och "städpub" höst och vår. Styrelsen förbereder för årets firande, styrelsen ordnar ingen dans i ladan på kvällen.
Stämman **beslutar att godkänna** den lämnade informationen.

9. Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2004

Förvaltningsberättelsen är utdelad tillsammans med kallelsen till stämman.
Det blir diskussion angående det extra mötet som hölls i ladan, efter att flera båtmotorstöder skett. Hans Bennedicks har uppfattat att det togs ett beslut på det mötet, att bommar skulle sättas upp. **Svar:** Nej, det togs inte ett sådant beslut på det extra mötet.

Hans Morath anser att beslutsgången är fel. T.ex. vid nedläggningen av kabeln till hamnen, han har önskemål att det i fortsättningen ska informeras innan styrelsen beslutar att göra arbeten som ändrar karaktär i området. **Svar:** Styrelsen bör kunna ta beslut utan att kalla till extra stämma, men styrelsen har noterat synpunkterna.

Bengt Rundqvist och även andra som varit med på det extra mötet, tycker att styrelsen uppfattade mötesdeltagarna rätt, att något måste göras åt saken och ger en eloge till styrelsen för att det hände något.
Stämman **beslutar att godkänna** styrelsens förvaltningsberättelse.

10. Föredragning av revisorernas berättelse över granskning och förvaltning.

Bernt Torstensson föredrar revisorernas berättelse över granskning och förvaltning.

Fråga: Har texten ändrats i revisorernas berättelse?

Svar: Revisorerna har endast godkänt föreningens räkenskaper, ej dess förvaltning, då de anser att de inte fått all information för att kunna ha någon uppfattning om förvaltningen.
Stämman **beslutar att godkänna** revisorernas berättelse.

11. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning för 2004

Dag Samuelsson är frånvarande, Håkan Nordin föredrar resultat-och balansräkning för 2004, enl. bilaga utdelad tillsammans med kallelsen till stämman.
Stämman **beslutar enligt revisorernas förslag** att fastställa resultat- och balansräkning för 2004.
Hans Bennedicks lämnar en blank reservation, mot stämmans godkännande.

12. Beslut om resultatdisposition för 2004

Fråga: Varför är reservfondens belopp så ojämnt? **Svar:** Det är ett vanligt bankkonto, med räntor, därav den ojämna summan.

Stämman **beslutar enligt revisorernas förslag** att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman **beslutar enligt revisorernas förslag** att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2004.

Hans Bennedicks reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

”Reservationen avser styrelsens egenmäktiga beslut att i strid med gällande Lag och författning, uppföra vägbommar på förrättningsväg, gräva ner el- och vattenledning för vaktstuga,

Styrelsens trolöshet mot huvudmän i form av obehörigt handskande med R sf: s medel för ekomisering av styrelsens beslut enligt 1: a stycket.

När föreningsstämman fattar ett beslut som strider mot lagen eller stadgarna har styrelsen rätt att vägra verkställa beslutet”

Hans Bennedicks reservation finns i original tillsammans med originalprotokollet, sekr. anm.

14. Beslut angående avsättning till underhålls-förnyelsefond

Stämman **beslutar enligt styrelsens förslag**, att ingen avsättning sker till underhålls-förnyelsefonden i år.

15. Ekonomisk prognos för 2005

Dag Samuelsson är frånvarande, Håkan Nordin föredrar den ekonomiska rapporten för år 2005, enl. bilaga utdelad tillsammans med kallelsen till stämman.

Stämman **beslutar att godkänna** den ekonomiska prognosen för 2005.

16. Föredragning av styrelsens förslag, följt av beslut, till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd

Styrelsen föreslår att årsavgiften höjs från 1300: - till 1800: - per år, from år 2006. De som då deltar på städdagarna får 300: - per gång. Båtplatsavgiften oförändrad, a´5000: -

Fråga: Varför ska avgiften höjas, det är mycket pengar? **Svar:** Det beror på att så få deltar på städdagarna, det kan det bli aktuellt att anlita fler hantverkare, eftersom styrelsen inte kan göra allt.

Hans Bennedicks yrkar att de pengar som utgått för städning höst och vår ska återbetalas till föreningen, då det är olagligt att dela ut pengar på detta sätt.

Stämman **beslutar att godkänna** styrelsens förslag.

Hans Bennedicks lämnar en blank reservation, mot stämmans beslut.

17. Motioner

Originalmotionerna och svar från styrelsen med motivering, finns i originalprotokollet hos sekreteraren.

Motion 1. Angående vägbommar och friggebod. Inkommen från Lars Adolfsson.

Förslag: Avsluta de åtgärder som är beslutade så som friggebod i hamnen. Dessutom att vi fullföljer med avstängning av infarten/tillfarten vid pumphuset med vägbom.

Styrelsen föreslår stämman att **bifalla** motionen.

Diskussion uppstår, några vill ha mer konkreta förslag hur det ska gå till, kostnader, förrättningsbeslut från 1981 gäller.

Stämmans ordförande ajournerar mötet 2min, och efter en kort konferens med styrelsens ordförande Håkan Nordin, är styrelsens svar till motionen reviderat.

Styrelsen föreslår stämman att **bifalla motionen, med innebörden att styrelsen arbetar i motionens riktning.**

Stämman **beslutar enligt styrelsens förslag.**

Hans Bennedicks lämnar en blank reservation mot stämmans beslut.

Motion 2. Angående vägbom vid infarten till Ropnäs. Inkommen från Bertil Arvind, Tony Nilsson och Lars Persson.

Förslag: Motionärerna vill ha en automatisk vägbom nedanför pumphuset.

Styrelsens svar till motionen revideras till: Styrelsen föreslår stämman att **bifalla motionen, med innebörden att styrelsen arbetar i motionens riktning.**

Stämman **beslutar enligt styrelsens förslag.**

Hans Bennedicks lämnar en blank reservation mot stämmans beslut.

Motion 3. Angående föreningen vidtagna åtgärder mot båtmotor-, stölder Inkommen från Birgit och Hans Bennedicks.

Yrkande: Att genomförda och planerade åtgärder omgående avbrytes. Att föreningsstämman beslutar att gjorda ekonomiska utlägg ska återbetalas till föreningen.

Diskussion uppstår angående förrättningsbeslutet från 1981, där det framgår att grind ej får sättas upp i området, och att vi inte får något bygglov för "vaktstuga".

Här råder delade meningar, styrelsen har varit i kontakt med Lantmäteriet, Byggnadsnämnden och olika jurister och fått ett annat svar, det går att ansöka om s.k. omprövningsförrättning, och tillfälligt bygglov.

Styrelsen föreslår stämman att: **Avslå** första och andra attsatsen i motionen, samt ansöka om omprövningsförrättning.

Stämman **beslutar enligt styrelsens förslag**

Motion 4. Angående Rsf: s ekonomiska hantering, redovisning. Inkomsten från Birgit och Hans Bennedicks

Yrkande: Ovanstående antages i de delar som inte redan är i funktion och tillämpas snarast och senast from verksamhetsår 2006.

Styrelsen föreslår stämman att **bifalla motionen**, att gälla from år 2007.

Stämman **beslutar enligt styrelsens förslag.**

Motion 5. Angående sommarunderhåll av äng. Inkomsten av Lollo Hellström

Förslag: Att ängen vid Myrsjöstigens slut slås 3ggr per sommar.

Styrelsen föreslår stämman att **avslå motionen.**

Stämman **beslutar enligt styrelsens förslag**

18. Beslut om ersättning till styrelsen för nästkommande verksamhetsår

Revisorerna föreslår oförändrad ersättning, 15 000: - att fördela inom styrelsen.
Stämman **beslutar att godkänna** revisorernas förslag.

19. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår:

Omval på 2år

Dag Samuelsson

Allan Forss

Helena Lindgren

Nyval på 2år

Börje Småars

Stämman **beslutar att godkänna** valberedningens förslag.

Kvarstår på 1år

Håkan Nordin

Börje Larsson

Ing-Britt Runsten

Sven-Göran Linderöth

Marie Kjörling

20. Val av revisorer och revisorsuppleant

Valberedningen föreslår omval till revisorer på 1 år, Bernt Torstensson och Christine Lindestaf, och som revisorsuppleant Sten Lovén.
Stämman **beslutar att godkänna** valberedningens förslag

21. Val av valberedning

Stämman föreslår och **beslutar** att Christer Högbäck, Andreas Eriksson och Thomas Örtegren ska ingå i valberedningen.
Thomas Örtegren väljs till sammankallande.

22. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Senast två veckor efter stämmomötet, finns protokollet tillgängligt på områdets 4 anslagstavlor.

23. Avslutning

Innan stämmoordförande avslutar mötet, överlämnar han ordet till styrelsens ordförande Håkan Nordin visar en områdeskarta i fickformat som vi kan beställa.
Han tackar Leif Eriksson att han ställt upp som ordförande till dagens möte.

Stämmoordförande tar tillbaka ordet och tackar för visad uppmärksamhet, han återkommer gärna och avslutar därmed mötet

Vid Protokollet

Justeras

Helena Lindgren

Leif Eriksson

Justeras

Justeras

Bo Jansson

Margareta Göthe