

- § 1 Styrelseordföranden förklarade mötet öppnat. Styrelsen och nya medlemmar presenterades. En tyst minut hölls för Aili Nordestrand.
- § 2 Förteckning upprättades över närvarande representanter för fastigheterna i föreningen. Tre fullmakter inlämnades. Närvaroförteckning samt fullmakter godkändes som röstlängd för stämman.
- § 3 Stämman förklarade sig kallad i laga ordning.
- § 4 Den utsända dagordningen fastställdes för stämman med förändringen att punkt 16 flyttas före punkt 9 och punkt 12 före punkt 10. Detta för att diskutera frågor rörande gamla bryggan före beslut.
- § 5 Föreningens styrelseordförande valdes till ordförande för stämman och Ulf Håkansson utsågs att föra protokoll över dagens stämma. Vidare var samtliga beslut enligt nedan enhälliga.
- § 6 Till justeringsmän valdes Marie Eckerstrand och Jan Bäcklund, som tillsammans med stämмоordförande skall justera dagens protokoll.
- § 7 Förelades: a) förvaltningsberättelse, b) balans- och resultaträkning, c) revisionsberättelse, enligt bilagor i kallelsen för stämman.
Det framfördes en synpunkt på att ränta bör bokföras som intäkt.
Ordförande påpekade att det föreligger ett underskott (4740,50 kr) i Sektion 1, vilket måste täckas, eftersom balancerade underskott inte skall förekomma sektionsvis.
På en fråga angående differensen mellan budget och utfall för periodiskt vägunderhåll, förklarade ordförande att det hänger samman med att Andreas Öhman flyttat och avgått ur styrelsen. Det var nämligen Andreas som i första hand höll i upphandling av vägunderhåll, vilket lett till en viss tempoförlust i planerade vägunderhållsarbeten. Avsikten är att planerade vägarbeten istället görs under innevarande år.
Balans- och resultaträkning fastställdes och stämman beslutade enligt styrelsens förslag, nämligen att resultatet balanseras i ny räkning.
- § 8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsårets förvaltning.
- § 9 Beträffande den gamla bryggan diskuterades huruvida det är lämpligt att fondera medel eller om det är bättre att låna pengar vid behov. Ordförande påpekade att det enligt föreningens stadgar samt Lag om förvaltning av samfälligheter skall avsättas medel till fonder för att säkerställa underhåll och förnyelse av

gemensamhetsanläggningar, vilket styrelsen är skyldig att upplysa om, men att det är stämman som fattar beslut.

Vidare framfördes synpunkter på att en ny förrättning för Sektion 3 bör utföras.

Det konstaterades att det för närvarande inte råder någon kö till båtplatser vid gamla bryggan men att önskan om flytt till djupare platser finns.

Beträffande ansvarsfrågan vid förtöjning av båtar, behovet att byta ut bojstenar samt eventuell minskning av de yttre platsernas storlek, beslutades att styrelsen tar upp saken på nästa styrelsemöte samt sedan föreslår åtgärd till föreningen/båtplatsförhyrarna.

Beträffande slätter skall styrelsen ta kontakt med Lindholmen som enligt uppgift utnyttjar Djursnäs för detta arbete.

§ 10 Följande beslut fattades angående avsättning av medel för underhålls- och förnyelsefonder:

Sektion 1 – 5000 kr

Sektion 2 (vägar) – 35000 kr

Sektion 2 (bryggor) – 37500 kr

Sektion 3 – 18000 kr

Uppdrogs åt styrelsen att se över en diversifiering av avgifterna för båtplatser, dvs att större och djupare platser får en högre avgift.

§ 11 Föreningens inkomst- och utgiftsstat för det kommande räkenskapsåret fastställdes enligt följande:

Sektion 1 – höjning med 200 kr

Sektion 2 – höjning med 500 kr

Sektion 3 – höjning av respektive årsavgift med 50 %

Beslutades att årsavgifterna förfaller till betalning 30 dagar efter emottagande av översänt inbetalningskort, dock senast den 1 november 2008.

Föreslagen debiteringslängd fastställdes.

§ 12 Beslöts att inget arvode skulle utgå till styrelse eller revisorer.

§ 13 Beslöts att följa styrelsens förslag till vägunderhållsplan 2008-2011.

§ 14 För nästa verksamhetsår omvaldes Bernt Söderlund till ordförande samt Nils Djurberg, Ulf Håkansson, Martin Rudling, Rolf Lind och Dag Svedung till ledamöter. Till ny ledamot invaldes Per Sporrang.

Till styrelsesuppleanter omvaldes Jan-Inge Månsson, Ola Karlsson samt Åke Norberg.

Behovet av någon bokföringskunnig i styrelsen poängtrades.

§ 15 Till revisorer omvaldes Marcus Rudling och Charles Hillgren. Till revisorssuppleant omvaldes Peter Fahlén.

§ 16 Till valberedning omvaldes Lars Werner (sammankallande), Gulli Moquist och Lars Hedbeck.

- § 17 Meddelades att stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt hos Dag Svedung från och med 10/8. Protokollet kommer sedan distribueras till medlemmarna via e-post.
- § 18 Ordförande förklarade mötet avslutat. Lars Werner tackade styrelsen, å föreningens vägnar, för ett gott arbete det gångna verksamhetsåret.


Lisö den 27 juli, 2008

Vid protokollet



Ulf Håkansson

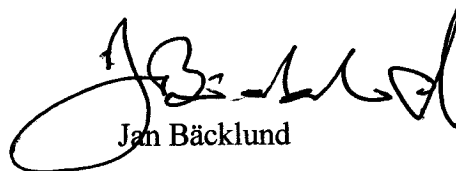
Justeras



Bernt Söderlund



Marie Eckerstrand



Jan Bäcklund

- ✓ Gräsklippare och slätterbalk har införskaffats till föreningen. Dessa servas av Mano och används av Martin Rudling, Evald Pettersson samt Ola Karlsson.
- ✓ Styrelsen ser gärna att fler hjälper till med att fortlöpande fyller i gropar på tillfartsvägarna.
- ✓ Festkommittén omvaldes. Sommarfest hålles på sjöslätten 2 augusti med start 16.00.
- ✓ Posten har låtit meddela att post endast kommer att levereras utanför bommarna. Föreningen anser att detta ej är acceptabelt och att ett brev kommer att tillställas Posten. Viveka Aveberg kommer att skriva ett utkast till brev.
- ✓ Ordförande efterlyste frivilliga för eventuell årlig utläggning och upptagning av gästbojar.
- ✓ Jan Bäcklund har åtagit sig att vara webmaster för föreningens hemsida. Synpunkter på innehållet i föreningens hemsida mottages tacksamt av Jan (jan.backlund@gmail.com). Bidrag i form av bilder, kartor, historik etc är välkomna.
Hemsidan kommer att vara ”öppen”, dvs utan lösenord. Styrelsen ansvarar för innehållet.
- ✓ En golftävling, Dyvik Open, kommer att hållas på Körunda GK, 3 augusti ca. 15.00 (numera ändrat till kl 12:00) . Anmälning görs till ordförande.
- ✓ För att minska farten på sträckan mellan brevlådorna och badviken undersöks om möjlighet till att sätta ut blomsterlådor.
- ✓ Styrelsen bevakar VA-frågor inom Nynäshamns kommun och återkommer i frågan.
- ✓ Gamla soptunnor, med betongfot, bör avlägsnas och slängas av respektive berörd fastighetsägare.
- ✓ Låsen på bommarna, t ex halvbommen vid badviken bör ses över.
- ✓ Städdagar: lördag 27 september 2008 samt lördag 2 maj 2009