

Södermöja samfällighetsförening  
Södermöja bryggas samfällighetsförening  
Södermöja fiskevårdsområde

# PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE

## 2020-06-06

Plats: Södermöja pensionat, utomhus (Corona-anpassat)

Närvarande: **28** fastigheter fanns representerade

- 1. Val av mötesordförande:** Till mötesordförande valdes Max Wenger
- 2. Val av mötessekreterare:** Till mötessekreterare valdes Anders Segerfelt
- 3. Val av två justerare, (tillika rösträknare vid behov):** Valdes Annica Tenninge och Monica Klasén McGrath
- 4. Fråga om mötets behöriga utlysande:** Mötet förklarades behörigen utlyst. I tillägg åtog sig styrelsen att, på hemsidan, publicera en GDPR godkänd begäran om mailadresser för att möjliggöra utskick med information och möteshandlingar inför framtida årsstämmor

**5. Godkännande av dagordningen:** Mötet godkände den föreslagna dagordningen

**6. Styrelsen informerar:**

- **Bryggor och båtplatsavtal:** Per Oreman informerade om läget vad gäller båtplatser och markuthyrning: Maximalt hälften av platserna kan vara uthyrda till fastighetsägare som *inte* är medlem i S:2. Tolv bryggplatser, fyra strandplatser och tillämpliga markområden är **alla uthyrda**. Beslutades att uppdatera båtplatsinnehavarskylten vid bryggan. Beslutades att styrelsen skall publicera ett dokument på hemsidan som beskriver båtplatsregelverk
- **Ansvar för de olika samfälligheterna S:1, S:2, S:3 och S:5:** Max Wenger redogjorde kort för de olika samfälligheternas omfattning. Finns även beskrivet på hemsidan. Understryks att det är nyttjarna av vägarna som har ansvar för underhåll. Del av S:1 är uthyrd som mark. Bryggan på S:1 uppfördes innan bygglov krävdes
- **Planerade aktiviteter under 2020:** Måla om bastuhuset, ny anslagstavla, Seglarskola vecka 32 (arrangör är [www.ombord.nu](http://www.ombord.nu))

**7. Markupplåtelseavtal med *Møjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening* om förläggning av fiberkabel inom S:2.** Vi har fått ett avtal retroaktivt som behandlar en fiberkabel som redan grävts ned i marken på S:2. I avtalet står under § 1 formuleringen ”för all framtid...” vilket styrelsen inte har rätt att skriva under på utan delägarnas medgivande. Styrelsen rekommenderar delägarna att lämna bifall till att styrelsen får skriva under avtalet utan förändringar. Gäller enbart delägare av S:2. Mötet biföll styrelsens förslag

**8. Behandling av inkomna motioner:** Motion om förändring av del av samfällt väg S:3 inom fastigheten 1:74.

Anna Leth (delägare 1:74) redogjorde för motionens innehåll.

*Vi yrkar att Södermöja Samfällighetsförening överför all mark tillhörande Värmdö Södermöja S:3 som ligger inom Södermöja 1:74 till Södermöja 1:74. Detta villkoras av att ett avtalsservitut bildas för vägtransport mellan kvarvarande del av S:3 och existerande vägservitut på Södermöja 1:74 har upprättats.*

Inför mötet hade styrelsen rekommenderat stämman att bifalla motionen.

Frågan diskuterades av mötet. Oklart om samfälligheten eller fastighetsägaren som äger marken. Hur skall marken värderas? Principiellt har frågan också betydelse för framtida liknande fall. Mötet väckte förslag om att bordlägga motionen till nästföljande årsmöte med hänsyn till att vidare utredning angående markägarfrågan för S:3 är nödvändig.

Efter att röstning enligt andelstal begärts av 1:195 Robert Östbergh, (som genom fullmakt också företrädde 2:1 Michael Sundberg och 1:83 Björn Wedenberg), **beslutade mötet att bordlägga motionen enligt förslaget.**

S:3 representerades vid mötet av 14 fastigheter utgörande 33,6% av samtliga delägare. 13 fastigheter var röstberättigade (berörd fastighet 1:74 deltog inte i omröstningen) och 100% röstade för en bordläggning

**9. Styrelsens och revisorernas berättelse:** Tre förvaltningsberättelser har delats ut som stämmans närvarande gavs tid att läsa igenom. Inga frågor från mötet

**10. Ansvarsfrihet för styrelsen:** Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning av Södermöja samfällighetsförening, Södermöja Bryggas samfällighetsförening samt Södermöja Fiskevårdsområde

**11.Ersättning för styrelse och revisorer:** Beviljades att styrelsen årligen intar en måltid tillsammans

**12.Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat:** Annika Grome Aschberg redogjorde för resultat och balansräkningarna. Inga frågor från mötet. Mötet fastställde föreslagen utgifts- och inkomststater

**13.Val av 1 styrelseledamot och 2 suppleanter:** Vid ordinarie årsstämman 2019-06-08 utsågs en valberedning bestående av MarieLouise Hägerö och Madeleine Cæsar (sammankallande). Valberedningens förslag lästes upp av Max Wenger:  
Styrelseledamöter: Enligt föreningarnas stadgar ska styrelsens ledamöter utses av stämman och bestå av 3 ledamöter och 2 suppleanter. Mandattid för ledamot är 2 år och för suppleant 1 år. Inför årets stämma **utgår mandatperioden** för Annika Grome Aschberg, ordinarie ledamot. Annika har avsagt sig omval. Mandatperioden utgår även för Tobias Fälth, suppleant och Per Oreman, suppleant.

Ordinarie styrelseledamöter med **1 års återstående mandattid:**

Max Wenger, tillika ordförande

Anders Segerfelt

Valberedningen föreslår:

Nyval av ordinarie ledamot för 2 år:

Thomas Sundberg

Omval av suppleanter för 1 år:

Tobias Fälth

Per Oreman

Mötet föreslog nyval av Monica Klasén McGrath som ordinarie ledamot för 2 år.

Efter omröstning valdes Monica McGrath till ordinarie ledamot för två år och Tobias Fälth och Per Oreman till suppleanter för ett år

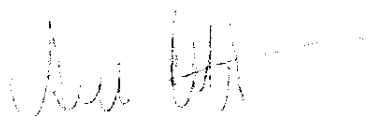
**14.Val av revisor och revisorssuppleant:** Enligt föreningarnas stadgar ska styrelsens revisorer utses av stämman och bestå av 1 revisor och 1 suppleant. Valberedningens förslag var Börje Caesar som revisor samt Monika Norling som revisorssuppleant. Mötet föreslog Robert Östling som alternativ revisorssuppleant och Monika Norling förklarade sig villig att Robert Östling tog över. Mötet valde Börje Caesar till revisor och Robert Östling till revisorssuppleant

**15.Val av valberedning:** Björn Andersson och Mia Wäringård (sammankallande) valdes till ny valberedning

**16.Teckning av bank- och plusgiro:** Överläts till konstituerande styrelsemötet

**17.Övriga frågor:** Lars Sjöberg föreslog att utse ny "bibliotekarie" efter Marie-Louise Hägerö. Uppgiften för denna roll är att hålla lite ordning och rensa bland böckerna i vänthuset. Eva-Lisa Lindfors anmälde sig som frivillig och valdes av mötet. Kristian Härlin önskade översyn av "sjösättningsberget"

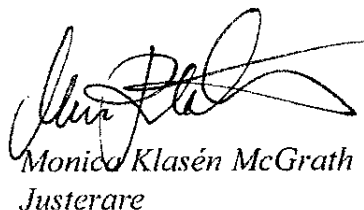
**18.Mötets avslutande:** Mötet avslutades



*Anders Segerfelt*  
Mötessekreterare



*Annica Tenninge*  
Justerare



*Monica Klasén McGrath*  
Justerare