

PROTOKOLL nr. 113

ÅRSSTÄMMA
SKARPÖBORGS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING
UTAN PERSONLIG ANSVARIGHET

Tid och plats: Tennisparken söndagen den 25 juni klockan 16:00.
Deltagare: Medlemmarna i Skarpöborgs Fastighetsägareförening utan
personlig ansvarighet

1. **Stämmans öppnande och val av ordförande.**
 - Michael Billow, sittande ordförande, valdes till ordförande.
2. **Val av stämmans sekreterare.**
 - Viktor Ewalds valdes till sekreterare.
3. **Upprättande och godkännande av röstlängd.**
 - Upprättad röstlängd godkändes.
 - Styrelsen uppmanade medlemmarna om att inkomma med mailadresser från samtliga medlemmar för att underlätta framtida informationsspridning.
4. **Godkännande av dagordning.**
 - Stämman godkände dagordningen.
5. **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.**
 - Stämman ansåg att stämman blivit behörigen sammankallad.
6. **Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.**
 - Jan Weinberg och Ingegerd Berggren valdes som justeringsmän och tillika rösträknare.
7. **Föredragning av årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse.**
 - **Förvaltningsberättelsen:** I årsredovisningens förvaltningsberättelse har vi skrivit följande om föreningens verksamhet:
 - Föreningens verksamhet är att efter förvärv av Hovrättsnotarien B. Svenonius tillhöriga vägar, parkanläggningar, bryggor, brunnar och badhus m.m inom Skarpöborgs Villaområde i Vaxholms kommun, Stockholms län, till främjande av föreningens - medlemmarnas intressen förvalta och underhålla egendomen samt bedriva därmed förenlig verksamhet. När det gäller Tennisparken är Svenonius villkor för hans gåva till Skarpöborgs Fastighetsägareförening att tomtens skall vara en lek- och idrottsplats för Skarpöborgs ungdom. Detta



sammantaget gör att Styrelsen ser som sin huvuduppgift att bedriva en verksamhet som leder till "Ett levande Skarpö".

- Ordförande informerade medlemmarna om vilka gemensamma fastigheter som föreningen äger och förvaltar. Dessa är:
 - Vaxholm Skarpö 1:49 / Fastigheten - Parkeringsplatsen ovanför Tennisparken
 - Vaxholm Skarpö 1:102 / Fastigheten Badstranden
 - Vaxholm Skarpö 1:103 / Fastigheten Tennisparken
 - Vaxholm Skarpö 1: 104 / Fastigheten framför bryggan vid Skarpö vik
 - Vaxholm Skarpö 1:125 / Fastigheten vid Telefonbryggan
 - Vaxholm Skarpö 1:261 / Här finns ett obestämt markområde om 37 kvm beläget på Skarpö 1:261 med en för föreningen tillhörig vattenpump. Föreningen har här ett servitut som innebär att vi skall ha rätt till vattentäckt (samt att bibehålla, underhålla och förnya befintlig vattenpump.) Detta kan beskådas högst upp på Albin Daléns väg.
 - *Vaxholm Skarpö 1:280 - såldes 2012*
 - *Vaxholm Skarpö 1:257 det sk. Badhörnet, avregistrerades 2012-12-05 för att tillhöra fastighet Vaxholm Skarpö 1:35.*
 - Föreningen har 4 st båtbyggor och en badbrygga vid badplatsen.

 - Föreningen har också tagit ansvar för:
 - Vänthuset vid Skarpöborgs ångbåtsbrygga
 - Vissa trappor inom området som Tygårds trappa, Ljungslöfs trappa.

 - I föreningens område ingår drygt 100 fastigheter och föreningen har ca 100 medlemmar - en medlem/fastighet.

- STYRELSEN
Den styrelse som valts under verksamhetsåret har bestått av Michael Billow - ordförande, Hjalmar Litzén - vice ordförande, Viktor Ewalds - ekonomiansvarig, Torkel Sintorn - bryggfogde, Ann-Charlotte Sjöstedt - vattenfogde samt allmänna platser, Oscar Skog - tennisfogde, Tua Ullerstam - suppleant, Atle Johansson - suppleant.

- Styrelsen har hållit sex stycken protokollförda möten under verksamhetsåret.

- INSATSER UNDER ÅRET
Under verksamhetsåret har bland annat följande åtgärdats:



- Tennisskolan har genomförts för ungdomar samt vuxna på sedvanlig tid, veckan efter midsommar.
 - Underhåll av de allmänna ytorna har skett i form av repris av föregående års fixardag där alla medlemmar varit inbjudna till att hjälpa till. Nu har majoriteten av de insatser som har identifierats av styrelsen åtgärdats med ideell arbetskraft.
 - Parkeringsfrågan har utretts och klarlagts. Det innebär att alla parkeringsfrågor gällande fastigheterna med fastighetsbeteckning S1, S4 och S5 framledes skall hanteras av Vägföreningen.
 - Utegymp har färdigställts.
 - Bygglovshandlingar för den paviljong som skall ersätta den befintliga dansbanan har framtagits. Upphandling och finansiering i form av "Crowdfunding" har påbörjats.
 - Dialog har fortsatt och fördjupats med våra två vänföreningar Skarpö vänner och Vägföreningen i syfte att få till ett bättre samarbete och förståelse för det arbete som bedrivs i respektive förening samt samordning av insatser ur ett helhetsperspektiv.
- **Årsredovisningen**
 - Genomgång utfördes av Viktor Ewalds, föreningens kassör.

8. Föredragning av revisorernas berättelse.

- Genomfördes av Lars Schedin.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

- Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

10. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

- Stämman godkände föreslagna dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

- Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet.

12. Fråga om arvode åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

- Stämman godtog att styrelsen bjuds på en middag på Storskär.



VE

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Bo Richter redovisade Valberedningens förslag enligt nedan. Detta förslag godkändes av stämman.

- ORDINARIE LEDAMÖTER
 - Michael Billow, omval
 - Torkel Sinthorn, omval
 - Elisabeth Brandberg, nyval
 - Hjalmar Litzen, omval
 - Ann-Charlotte Sjöstedt, omval
 - Oscar Skoog, omval

- STYRELSESUPPLEANTER
 - Tua Ullerstam, omval
 - Atle Johansson, omval

14. Val av revisor och revisorssuppleant.

Bo Richter redovisade Valberedningens förslag enligt nedan. Detta förslag godkändes av stämman.

- REVISORER
 - Lars Schedin, omval
 - Gunnar Forsell, nyval

- REVIORSUPPLEANTER
 - Rita Eriksson-Hallenheim, omval
 - Ulla Redgert, omval

15. Val av valberedning.

- VALBEREDNING (Valberedningen kan inte föreslå sig själva)
 - Bosse Richter, omval
 - Karl Gothard, omval

- Stämman godkände detta förslag.

Avslutningsvis på denna punkt framförde sittande styrelse att man söker de som vill engagera sig i styrelsen framöver!!

16. Presentation av styrelsens medlemmar nya som gamla och vad styrelsen gjort under året.

- Presentation av respektive medlem / Några korta ord om er roll och var ni bor etc:
 - Michael, Ordförande
 - Hjalle, Vice ordförande
 - Viktor som lämnar och Elisabet Brandberg nytillträdd, Kassör
 - Ann-Charlotte, Fogde allmänna platser
 - Torkel, Bryggfogde
 - Oscar Skoog, Tennisfogde
 - Hjalle, Styrelsemedlem
 - Tua, Styrelsesuppleant
 - Atle, Styrelsesuppleant



- Vi vill också lyfta fram Frederic Örtengren som hjälpt oss med den gamla hemsidans underhåll.

Vad styrelsen har gjort under året.

- Vi har haft fem temamöten utifrån att vi måste ta ansvar för att ta fram förslag som tillgodoser de behov som kan finnas de närmaste 3 till 5 åren, samtidigt som vi skall vara medvetna om att förändringar kommer komma över tid. Detta innebär att det vi gör nu skall också ge framtida styrelser förutsättningar att arbeta vidare efter den efterfrågan och de behov som den tidsandan kräver.
- Dessa fem temamöten har varit:
 - Plan för Paviljonsbyggnation i form av bygglov, crowdfunding och byggnation
 - Plan för underhållet och fixardagar
 - Plan för budget och finansiering
 - Plan för ny hemsida
 - Plan inför sommaren

- **Plan för Paviljonsbyggnation.**

- Vi har satsat på ett projekt; Paviljong som skall ersätta dansbanan.
 - Bygglovsritningar har tagits fram av Calle Alm.
 - Vi har utifrån dem fått ett godkänt bygglov.
 - Hjalmar har tagit fram ett presentationsmaterial avseende crowdfundingen som har skickats ut på mail samt varit uppsatta på anslagstavlor runt hela ön.
 - Vi har genom crowdfunding vid tidpunkten för årsmötet fått in 162 730 (+ 150 000 = 312 730) kronor och det är alltså en strid ström som kommer in varje vecka. Där många bidragsgivare är från andra delar av ön.
 - Hur crowdfundingen utvecklar sig återfinns på vår hemsida.
 - Vi har tagit in anbud avseende takkonstruktion, markarbeten, byggnation, takplåtsarbeten mm.
 - Vi har fått startbesked för byggnation.
 - Ambitionen är att paviljongen skall invigas nästa midsommarafton.

Plan för underhållet

- **Ann Charlotte och Tua redovisade** resultat av fixardag och hur vi ligger till med underhåll i förhållande till vår förvaltningsplan.
- **Torkel redovisade** resultat av underhåll och förvaltning av föreningens bryggor
- **Oscar redovisade** resultat av underhåll och plan för sommarens tennisspel.

Plan för budget/ finansiering



- Styrelsen arbetar numera med en budget för att ha bättre koll på intäkter och utgifter och kunna planera långsiktiga initiativ samt förvaltning av befintliga ägor.
- Med tanke på det ideella arbete som utfördes på "Fixardagen" kan vi anpassa vår budget för våra fastigheters förvaltning därefter.
- Nya faktureringsrutiner – Bytet från Visma till Evelina Gottlieb på Ekonomiknuten har gått över förväntan och inneburit ett arbetsbelastningen som kassör varit hanterbar.
- Crowdfunding som alternativ till övriga intäkter.

Plan för ny hemsida

- **Atle**
 - Presentation av den nya hemsidan
 - Tack Fredrik Örtengren

Plan inför sommaren

- Förberedelser inför sommaren
 - Avstämt med Skarpö vänner och vägföreningen.
 - Förberedelser inför dagens möte.

17. Presentation av vad styrelsen har för avsikt att göra under 2023/ 2024:

- Vad har styrelsen för avsikt att genomföra nästa år i syfte att få till ett "levande Skarpö":
 - Styrelsens huvudfokus kommer ligga på att ro paviljonsprojektet i hamn.
 - Styrelsen kommer att arbeta vidare på återstående punkter i underhållsplanen. Här kommer fixardagarna vara av fortsatt stor betydelse ur såväl perspektivet att få saker gjorda som att det är ett viktigt forum att lära känna varandra.
 - Allmänna platser:
 - Informera om att var och en beträder bryggor, trappor och dylikt på egen risk.
 - Tennisskola och underhåll av tennisbana
 - Löpande underhåll av våra brygganläggningar.

18. Presentation av paviljong i tennisparken

- Denna punkt utgick då Hjalmar Litzen föredömligt presenterade tilltänkt plan tillsammans med Torkel. Både gällande utformning och finansiering.

19. Framställningar, som föreningsmedlemmar senast den 15 maj skriftligen avlämnat till styrelsen för att underställas föreningens avgörande jämte styrelsens utlåtande med anledning därav.

- Det inkommit inte några framställningar.

20. Fastställande av årsavgift för perioden 2023/2024

- Skatteverket har tolkat att samfällighetsföreningar bedriver en momspliktig verksamhet. Vilket betyder att vi måste lägga på moms på våra intäkter samtidigt som vi får dra av kostnader för moms avseende våra utgifter.



ib

- ”Medlem skall till föreningen betala en årsavgift om etthundra kronor eller det högre belopp, som styrelsen beslutar, dock högst sammanlagt ettusenfemhundra kronor för visst år.”.
- Styrelsen har därför beslutat att bibehålla avgiften till 1.000 kr inkl. moms. (Årsavgiften justerades till 1000 kr på årsstämman 2022).

21. Diverse

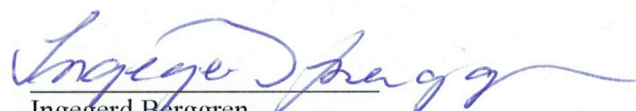
- Avslutningsvis välkomnades en rad nya medlemmar:
 - Skarpö 1:33 har övertagits av Mats Björk
 - Skarpö 1:60 tidigare Bertelman, har övertagits av Andreas Eneborg och Henrik Franzén
 - Skarpö 1:261 har övertagits av Anne och Lars Wennberg
 - Skarpö 1:402 har övertagits av Jonas Tegman
 - Alla i styrelsen hjälper till att ta upp nya fastighetsägare som jag glömt!
- Nya styrelsen samlas för konstituerande styrelsemöte efter årsmötet.

22. Avtackning Viktor Ewalds

23. Stämmans avslutande

Protokoll sammanställt av Viktor Ewalds
Vaxholm
2023-09-25

Jan Weinberg
Justeringsman



Ingegerd Berggren
Justeringsman

Ordförande
Michael Billow

Sekreterare
Viktor Ewalds



Verification

Transaction 09222115557502057301

Document

Protokoll årsstämma 2023

Main document

7 pages

Initiated on 2023-10-04 21:17:32 CEST (+0200) by Viktor Ewalds (VE)

Finalised on 2023-10-08 23:56:57 CEST (+0200)

Signatories

Viktor Ewalds (VE)

Stena Recycling AB

viktor.ewalds@stenarecycling.se

Signed 2023-10-04 21:17:33 CEST (+0200)

Jan Weinberg (JW)

jnt.weinberg@gmail.com

Signed 2023-10-08 23:56:57 CEST (+0200)

Michael Billow (MB)

michael.billow@agarradgivaren.se

Signed 2023-10-04 21:28:19 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

