

Protokoll fört vid Skarpöborgs Fastighetsägareförenings årsmöte i Tennisparken söndag den 23 juni, 2019.

### **§1 Årsmötets öppnade**

Föreningens ordförande Daniel Eriksson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

### **§2 Val av ordförande**

Michael Billow valdes till mötets ordförande.

### **§3 Val av sekreterare**

Karl Gotthard valdes till mötets sekreterare.

### **§4 Val av justeringspersoner**

Olof Cederholm och Rauni Seppänen valdes till justeringspersoner.

### **§5 Fastställande av röstlängd**

Röstlängden fastslogs med hjälp av närvarolistan, bilaga 1.

### **§6 Årsmötets kallelse**

Årsmötet förklarades vara utlyst i behörig ordning.

### **§7 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

### **§8 Framläggande av årsredovisning för 2018**

Av årsredovisningen framgår att man under verksamhetsåret har åtgärdat följande:

- Hemsidan har uppdaterats löpande på föreningens hemsida, [www.skarpoborg.se](http://www.skarpoborg.se), där all information samt styrelseprotokoll finns att läsa.

O. K.  
M. G.

- Tennisskola för ungdomar och vuxna har genomförts på sedvanlig tid, veckan efter midsommar.
- Samarrangemang med Skarpö Vänner avseende midsommarfirande och Skarpö Vänner 50 års firande i Tennisparken har genomförts enligt tradition.
- Renovering och förlängning av Skarpöviksbryggan påbörjades under 2018 och färdigställdes under våren 2019.
- Renovering av Tennisparkens fastigheter samt underhåll av dansbanan har genomförts.
- Byte av ekonomi- och redovisningsbyrå till Evelina Gottlieb på Ekonomiknuten AB.

Karl Gotthard gick igenom föreningens resultat- och balansräkning samt förslag på vinstdisposition där det konstaterades att föreningen under 2018 har gått med 5.501 kr i vinst.

Mötet förklarade därefter att förvaltningsberättelsen och årsredovisningen för 2018 framlagd i vederbörlig ordning.

#### **§9 Föredragning av revisorernas berättelse**

Lars Schedin läste upp revisorernas berättelse. Revisorerne tillstyrkte att resultat och balansräkningen fastställdes och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

Mötet beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

#### **§10 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning**

Mötet beslöt att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning.

#### **§11 Beslut om disposition av uppkommen vinst**

Mötet beslöt att fastställa styrelsens förslag att balansera uppkommen vinst om 5.501 kronor mot fonden för allmänna platser.

#### **§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Mötet beslöt i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

### **§13 Fråga om arvode åt styrelseledamöter och revisorer**

Arvode till styrelsen och revisorerna för 2018 beslöts att utgå med en arbetsmiddag i enlighet med tidigare år.

### **§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av 3-6 ledamöter och 2 suppleanter. Daniel Eriksson, Fredric Örtengren och John Cook har meddelat att de avgår ur föreningens styrelse. Mot bakgrund av detta har valberedningen lämnat förslag på nya ledamöter och årsmötet beslöt att välja följande styrelseledamöter:

#### Som ordinarie ledamöter:

Karl Gotthard	- omval
Torkel Sintorn	- omval
Ann-Charlotte Sjöstedt	- omval
Torbjörn Magnusson	- omval
Viktor Ewalds	- nyval
Michael Billow	- omval

#### Som suppleanter:

Viktor Persson	- nyval
Tua Ullerstam	- nyval

Årsmötet beslutade dessutom att Sven Nilsson skulle adjungeras till styrelsemötena.

Den nya styrelsen kommer vid nästa styrelsemöte att konstituera sig och välja ordförande, kassör och fogdar.

### **§15 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Mötet beslöt att välja nedanstående revisorer och revisorssuppleanter:

Lars Schedin	- omval
Erik Berggren-Lindberg	- nyval

#### Till revisorssuppleanter:

Margareta Brandberg	- nyval
Ulla Redgert	- nyval

## §16 Val av valberedning

Mötet beslöt att välja nedanstående till ledamöter av valberedningen:

Bo Richter - omval

Anna Wetterberg - omval

## §17 Styrelsens presentation av Skarpöborgs Fastighetsförenings framtidsvy

Mötets ordförande Michael Billow föredrog styrelsens motioner som utgör den sk  
framtidsplanen, bilaga 2.

I korthet föreslår styrelsen att Tennisparken ansluts till kommunalt VA och försörjs med egen el, att föreningen under en 10 års period rustar upp/ersätter de befintliga byggnaderna i Tennisparken, ombesörjer att bryggorna är i gott skick och har vatten och el, samt rustar upp anslagstavlor etc. inom hela Skarpöborg.

Dessa förändringar kommer att generera betydande kostnader för föreningen, anslutningsavgiften för kommunalt VA är t.ex. 445.000 kronor och uppförandet av en ny dansbana någonstans mellan 100.000 och 500.000 kronor. Även anslutning av egen el och VA arbeten på fastigheten kommer vara kostsamma.

Finansieringen av allt detta föreslås ske delvis genom en betalning av hyra på 125.000 kronor från Skarpö Vägförening (hyran för att Roslagsvatten har använt trekanten i 5 månader) för att bekosta kommunalt VA i Tennisparken. Ytterligare finansiering som kommer vara nödvändig skall täckas av föreningens existerande kassa samt höjda medlemsavgifter, i första steget till 500 kronor/år vilket är maxbeloppet enligt nuvarande stadgar. Dessutom föreslogs att medlemmarna skall debiteras en extra avgift för anslutningen av kommunalt VA. Även finansiering genom ansökningar till olika fonder för denna typ av ändamål är ett alternativ som skall undersökas.

För att möjliggöra eventuella ytterligare höjningar som kan vara nödvändiga för att säkerställa föreningens ekonomiska säkerhet, föreslås ett extra årsmöte för att ändra stadgarna så att den maximala medlemsavgiften skall kunna vara 1.500 kr/år om föreningen i framtiden så önskar.

Michael Billow förordade också att styrelsen skall säkerställa att det förs en dialog med andra berörda föreningarna på ön, Skarpö vänner och Skarpö vägförening, om finansiering och utveckling av Tennisparken.

Ett stort antal kommentarer och åsikter om styrelsens motioner fördes fram.

Torgny Wetterberg, som på styrelsens fråga om motionernas juridiska förutsättningar, klargjorde att finansiering genom en extra avgift från samtliga

cc Kl  
12  
15

medlemmar inte är juridiskt gångbart. Han föreslog dock att någon form av "crowd-funding" skulle kunna vara en möjlighet där både medlemmar och övriga skarpöbor frivilligt bidrar till detta ändamål. Man skulle t.ex. kunna ha flera olika nivåer på detta bidrag där varje medlem/skarpöbo betalar den summa de tycker är rimlig.

Vad gäller VA anslutning i parken ställdes frågan om brunnen i parken skulle kunna vara ett alternativ. Ingen kunde svara med säkerhet men det är mycket troligt att det inte är drickbart, vilket är en klar nackdel.

Ett annat förslag var att borra en ny brunn, men det var flera andra som kommenterade att det sannolikt skulle vara svårt att få nytt bygglov för att borra brunn när det är kommunalt VA som kommer vara normen på ön.

Vad gäller andra delar av planen så kommenterade flera medlemmar att de ansåg att delar av planen är överambitiös, t.ex. vad gäller vatten och el till bryggorna.

Det framkom också en betydande oro från flera medlemmar med fastigheter nära parken att denna plan kommer leda till många fler högljudda kvällsaktiviteter som uppfattas som störande. Michael Billow påpekade att styrelsen inte föreslår en sådan ökning av aktiviteter, men att även nuvarande nivå av aktivitet kommer att behöva VA i någon form när sommarvattnet försvinner.

Flertalet av de deltagare som yttrade sig gav sitt stöd till förslaget om allmänna inriktning, speciellt med avseende på Tennisparkens anslutning till kommunalt VA. Det framhölls av flera att möjligheten att genomföra en anslutning till kommunalt VA i parken aldrig kommer bli mer fördelaktigt rent ekonomiskt (givet den nuvarande prislappen och betalningen från vägföreningen). Det påpekades också att Vaxholms kommun nu har bestämt att i stort sett hela ön skall vara ansluten till kommunalt VA och att det vore underligt om just Tennisparken skulle undantas detta. Flera gjorde bedömningen att nuvarande aktivitet i Tennisparken inte kommer att tillåtas i framtiden utan kommunalt VA.

Diskussionen utmynnade i att årsmötet gav styrelsen i uppdrag att fortsätta utveckla och konkretisera planen med flera alternativa kostnadsnivåer till nästa årsmöte.

Mötet biföll också förslaget med ett extra årsmöte för att besluta om en stadgeändring.

### **§18 Beslut om anslutning av kommunalt vatten och avlopp Tennisparken och samt finansiering.**

Mötet biföll styrelsens förslag att ansluta kommunalt VA i parken samt att finansiera detta enligt den plan som beskrivits, dvs. betalning från vägföreningen, egen kassa, höjd medlemsavgift, externa fonder, samt eventuellt "crowd-

funding". Tvingande extra avgifter kommer dock inte kunna vara en del av finansieringen.

### **§19 Beslut om ändring av medlemsavgiften**

Mötet biföll styrelsens förslag att höja medlemsavgiften till 500 kronor per år.

### **§20 Framställningar från föreningsmedlemmar**

Inga framställningar från föreningens medlemmar hade inkommit.

### **§21 Övriga frågor**

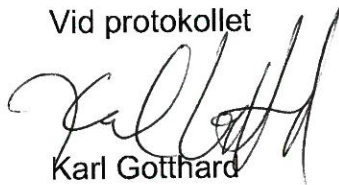
Peter Eriksson ställde frågan om huruvida tidigare beslut om maximalt 2 kvällsaktiviteter per sommar i parken fortfarande gäller.

Svaret var att innevarande år har styrelsen godkänt 4 kvällsaktiviteter, men under kommande år skall detta tidigare beslut beaktas.

Daniel Eriksson, avgående ordförande, avtackades.

### **§22 Mötets avslutande**

Vid protokollet



Karl Gotthard

Justeras:



Michael Billow



Olof Cederholm



Rauni Seppänen