

Årsmötesprotokoll Brantens byalag den 12 mars 2024

§1 Mötet öppnande

Styrelsens ordförande Dag Larsson förklarade mötet öppnat.

§2 Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Årsmötet fastslog att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

§3 Fastställande av röstlängd

30 av 67 medlemmar var representerade på mötet, varav nio genom fullmakter. Röstlängden fastställdes av årsmötet.

§4 Val av ordförande för årsmötet

Dag Larsson valdes till ordförande för mötet.

§5 Val av sekreterare för mötet årsmötet

Anna Sandberg valdes till sekreterare för årsmötet.

§6 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

Per Fahrman och Bengt Bruzelli.

§7 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§8 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 2023

Byalagets ordförande Dag Larsson föredrog verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2023, samt kommittéernas arbete under året. Verksamhetsberättelse i bilaga 1.

§9 Föredragning av resultat- och balansräkning för 2023

Byalagets ordförande Dag Larsson föredrog resultat- och balansräkning. Se bilaga 2.

§10 Föredrag av revisorernas berättelse för 2023

Patrik Blomberg föredrog revisorernas berättelse. Se bilaga 3. Byalagets revisorer föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

§12 Föredragning av styrelsens förslag om arvode till styrelse och revisorer, förslag om avgifter och eventuell extra medlemsavgift, samt förslag till budget för 2024

Styrelsen föreslog att inget arvode ska utgå till styrelse och revisorer.

Styrelsen föreslog att avgifter lämnas oförändrade.

Styrelsens förslag till budget i bilaga 4

§13 Fråga om arvode till styrelsen och revisorerna

Årsmötet beslöt att något arvode ej ska utgå.

§14 Beslut om avgifter 2024

Årsmötet beslutade i enighet med den förslagna budgeten att avgiften för medlemskap i byalaget blir samma som för 2023, alltså enligt följande:

- Årsavgift: 1800 kr
- Extra båtplats: 1000 kr
- Y-bomsavgift 200 kr
- Förseningsavgift 500 kr

§15 Beslut om budget

Årsmötet fastslog budgeten för 2014.

§ 16 Valberedningens förslag

Tobias Rydström föredrog valberedningens förslag till styrelse, revisorer, revisorssuppleant och byalagets kommittéer.

§17 Val av styrelseordförande som också blir föreningens ordförande

Dag Larsson valdes 2023 för 2 år.

§18 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Årsmötet valde styrelseledamöter och suppleanter i enighet med valberedningens förslag.

Styrelseledamöter:

Magnus Holmer, omval 2 år

Anna Sandberg, omval 2 år

Anna Thunell Hultman, omval 2 år

Suppleanter

Michel Hager, suppleant omval 1 år

Alexander Osbjer, nyval suppleant 1 år

Följande valdes 2023 för 2 år

Dag Larsson, ordförande

Ulrika Lorentzi, styrelseledamot

Kerstin Olander, styrelseledamot

§19 Val av revisorer och revisorssuppleant

Årsmötet valde revisorer och revisorssuppleant i enighet med valberedningens förslag.

Patrik Blomberg, omval 1 år

Mikael Persson, omval 1 år

Fidel Riviera Barja, revisorssuppleant, omval 1 år.

§20 Val av funktionärer i föreningens kommittéer

Årsmötet röstade för valberedningens förslag:

Bryggkommittén

Per Fahlman, sammankallande, omval 1 år.

Kåre Ferm, omval 1 år

Jonas Reinius, omval 1 år

Daniel Lozano, omval 1 år

Rein Nyman, omval 1 år

Sebastian Pegert, omval 1 år

Jan Erik Borg, nyval 1 år

Carina 'Nina' Norgren, nyval 1 år.

Väggkommittén

Lasse Widén, sammankallande, omval 1 år

Pelle Liljendahl, omval 1 år

Peter Lageborn, omval 1 år

Sammy Bergström, omval 1 år

Naturvårdskommittén

Magnus Hultman, sammankallande, omval 1 år

Viktoria Lidfelt, omval 1 år

Pontus Johansson, omval 1 år

Rikard Henning, omval 1 år

§21 Val av valberedning

Årsmötet beslutade att välja om följande personer:

Magnus Hultman, 1 år omval

Tobias Rydström, 1 år omval

§22 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

Inga motioner har inkommit inför årsmötet. Styrelsen har valt att lägga styrelsens fristående förslag under övriga ärenden.

§23 Övriga ärenden

a. Ordförande Dag Larsson redogjorde för styrelsens förslag till policy för anläggningar på gemensam mark. Årsmötet fastslog policyn enligt styrelsens förslag. Policyn i bilaga 5. Styrelsen ansvarar för att den publiceras på vår hemsida.

b. Ordförande Dag Larsson redogjorde för Trafikkontoret i Region Stockholms önskemål om renovering av Waxholmsbryggan och de förslag som utvecklats i samråd med Bryggkommittén. Renoveringen kommer att ske i samarbete och i dialog med Trafikkontoret, fastighetsägarna på Ängsholmen och ägarna till ursprungsfastigheten på Sollenkroka ö. Det är i dagsläget svårt att veta vad det kommer att kosta, styrelsen ber därför årsmötet om förtroende att driva arbetet vidare.

B

Årsmötet beslutar att styrelsen i samråd med bryggkommittén uppdras att

- köpa in den lösning som är ändamålsenlig och kostnadsmässigt rimlig även om det överstiger den budget som årsmötet beslutat om
- samverka med Trafikkontoret för en lösning som säkerställer regionens medfinansiering
- ansöka om medfinansiering
- samverka med de övriga fastighetsägarna på öarna om genomförande och delning av nettokostnaden – lika andel per fastighet/tomt.

c: Ordförande Dag Larsson redogjorde för styrelsens förslag till utveckling av en underhållsplan för våra gemensamma vägar

Årsmötet ger styrelsen och vägkommittén i uppdrag att upprätta en långsiktig underhållsplan för våra gemensamma vägar.

- Planen ska godkännas vid kommande årsmöte eller vid extra föreningsmöte
- Planen ska innehålla analys av underhållsbehov när det gäller hållfasthet, vägbeläggning och avvattning av olika vägvagnsnitt med förslag till åtgärd, uppskattad kostnad och grundläggande prioritering

§24 Mötets avslutande

Innan årsmötet avslutades passade ordförande Dag Larsson på att tacka alla medlemmar för ett fint arbete i kommittéer, under naturvårdsdagar, vid vägförbättring, i bryggjobb, i styrelsearbetet och inte minst för vår goda samvaro på ön. En del av byalagets medlemmar fick ett extra omnämnande:

- Webbredaktören Tina Lekås
- Gräsklipparna Ossian Englund, Micke Bartsch, Björn Lorentzi och Per Fahrman
-

Ett särskilt tack till följande personer som avrundar förtroendevalda engagemang (för den här gången)

- Malin Kärre, suppleant i styrelsen
- Kåre Ferm, natur- och vägkommittéerna

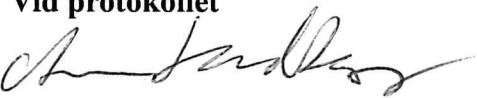
Mötesordförande Dag Larsson avslutade årsmötet 2024.

Efter mötet passade Dag Larsson på att påminna byalagets medlemmar om hur vi på bästa sätt bibehåller vår goda samvaro på vår vackra ö. Detta gör vi genom att respektera regler för sjösättning av båtar, hantering av båtvagnar samt ianspråktagande av tilldelad båtplats. Vi röjer sly och underhåller dikena längs våra egna tomter. Trädavverkning görs dock endast inom gemensam naturvård. För att undvika slitage på våra vägar undviker vi tung trafik på ön under årets våta perioder. Entreprenadmaskiner ska i görligaste mån landsättas på Koberget, inte på badstranden för att undvika slitage på det området.

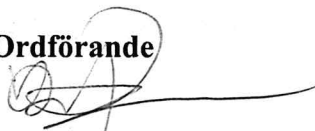
Alexander Ståhle berättade om sitt arbete med en planeringsmodell för skärgårdsområden. Detta projekt är utarbetat för miljön kring Nämdö, men i rapporten finns det gott om inspiration även för vår lilla del av skärgården. Rapporten kommer att gå att nå via vår

hemsida.

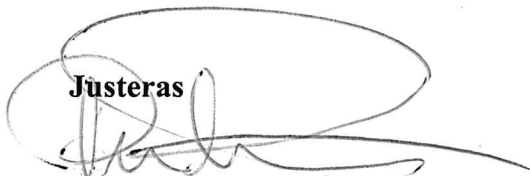
Vid protokollet


Anna Sandberg

Ordförande


Dag Larsson

Justeras


Per Fahrman

Justeras


Bengt Bruzelli

Bilagor

1. Verksamhetsberättelse 2023
2. Resultat- och balansräkning 2023
3. Revisionsberättelse
4. Budget 2024
5. Policy för anläggning på gemensam mark



Bilaga 1.

Brantens Byalag – Verksamhetsberättelse 2023

Styrelse

Dag Larsson, ordförande
Magnus Holmer, ledamot, kassör
Anna Sandberg, ledamot, sekreterare
Anna Thunell Hultman, ledamot
Ulrika Lorentzi, ledamot
Kerstin Olander, ledamot
Michel Hager, suppleant
Malin Kärre, suppleant

Revisorer och revisorssuppleant

Mikael Persson
Patrik Blomberg
Fidel Rivera Barja, suppleant

Valberedning

Magnus Hultman
Tobias Rydström

Bryggkommitté

Per Fahrman, sammankallande
Daniel Lekås
Jonas Reinius
Rein Nyman
Sebastian Pegert
Kåre Ferm

Naturvårdskommitté

Magnus Hultman, sammankallande
Victoria Lidfelt
Pontus Johansson
Rikard Henning

Väggkommitté

Lars-Erik Widén, sammankallande
Per Liljendahl
Peter Lageborn
Sammy Bergström

Styrelsens arbete

Styrelsen har sammanträtt sex gånger under verksamhetsåret.

Styrelsefrågor under året

Frågan om dragning av fibernät fick under året en oväntad vändning. Företaget Global Connect meddelade de fastighetsägare som anmält intresse att de inte hade för avsikt att genomföra fiberdragningen. Styrelsen kontaktade företaget och fick beskedet att de inte längre såg det hela som en lönsam affär mot bakgrund av ökade kostnader utan att det statliga bidraget på motsvarande sätt justerats upp.

Region Stockholms trafikkontor kontaktade föreningen med en uppmaning att förbättra vår ångbåtsbrygga och då särskilt avfendringen. Det finns möjlighet att ifrån Regionen söka medfinansiering upp till hälften av kostnaden. Föreningen har begärt samråd för att säkerställa så att vidtagna åtgärder fyller kraven och därigenom gör oss berättigade till medfinansiering. Samråd och åtgärder planeras till 2024.

Styrelsen har också säkerställt så att obehörig användning av den parkeringsyta som vi arrenderar i Sollenkroka by har upphört. Det var ett entreprenörföretag som använt vår parkering som upplagsplats för grus och material.

Bryggkommitténs arbete

Bryggkommitténs stora insats under året har varit att helrenovera avlastningsbryggan vid Flågsundet. Bryggan erbjuder nu väsentligt förbättrade förtöjningsmöjligheter genom ett större avstånd till den begränsande undervattenssten som finns längst bryggan. Vi kan numera också åtnjuta bättre badbart djup vid bryggnocken även om det fortsatt är på sin plats att varna för begränsat dykdjup. Visst underhållsarbete har skett vid A- och B-bryggorna, inklusive utbyte av badstege.

Naturvårdskommitténs arbete

Två naturvårdsdagar har genomförts med stor uppslutning och omfattande aktivitet.

Styrelsen har genom beslut bifallit naturvårdskommitténs förslag till åtgärder vid vårens och höstens naturvårdsdagar. Det är med stor tillfredställelse vi kan notera att den upprättade naturvårdsplanen ger stöd till vårdande av våra naturområden runt ön. Att följa naturvårdsplanen har lett till god samstämmighet kring de åtgärder som vidtagits.

Väggkommitténs arbete

Väggkommitténs arbete har i viss mån begränsats av att det fortsatt pågår installationer av avloppsanläggningar på ön – något som medför att vägarna belastas mer än vad som annars skulle ha varit fallet. Vi har under året också erfarit ett par omgångar med rejäla regnoväder vilket har tydliggjort ett behov av att se över avvattning så att vägytor inte eroderar. Vid ineffektiv avvattning rinner väggruset bort vilket gör att både kostnader och arbetsinsatser ökar i onödan.

Väggkommittén mobiliserade ett vägförbättringsaktivitet där vi fick grävarhjälp med att lasta det väggrus vi sedan tidigare hade kvar och medlemmars hjälp att fördela grus på markduk på en delsträcka. Ytterligare ett gruslass finns beställt och levererat till ön för vägarbete under 2024.

Övrigt

Midsommarfirande genomfördes på sedvanligt sätt med stor uppslutning, inklusive majstångsresning, musikalisk underhållning med traditionsenlig dans och fiskdamm för barnen.



Gräsklippning med åkgräsklipparen som införskaffades 2022 sker numera förtjänstfullt av ett frivilligt team av fyra. Gräsklipparen förvaras numera i det införskaffade tältgaraget som placerats invid soboden på Koberget.

Frivilliga insatser med traktorhjälp och röjsåg har också levererats för att hålla gamla midsommarängen öppen. Det är vår slaghack som kommer väl till pass för att både putsa av gräset och att hålla sly borta ifrån de tidigare uppodlade ytorna. Slaghacken har också sin plats i tältgaraget.

Underhåll och uppdateringar av föreningens webbsida sköts också förtjänstfullt. Det möjliggör god informationsspridning till föreningens medlemmar och till allmänheten.

Bilaga 2. Resultat och balansräkning

Resultaträkning

	Utfall	Budget
<u>Totala intäkter</u>	137 007	136 800
Medlemsavgifter	120 600	120 600
Y-bomsavgifter	10 000	10 200
Avgift extra båtplats	6 000	6 000
Ränta	407	0
<u>Totala kostnader</u>	143 606	136 800
Arrende parkering	41 600	39 500
Naturvård	12 795	12 000
Underhåll vägar	23 750	25 000
Underhåll bryggor	42 564	34 800
Försäkringar	9 245	8 500
Årsmöte	2 000	5 000
Midsommar	3 250	3 000
Övriga kostnader:		
Bokföring	4 485	
Övrig utrustning	180	
Fotbollsmål	2 778	
Banktjänster	959	
Summa övriga kostnader	8 402	9 000
Årets resultat	-6 599	0

Kommentarer

Årets resultat visar ett underskott på 6 599 kr jämfört med budgeterat resultat på 0kr.

Resultaträkning

Intäkterna översteg budgeterat med 207kr. Detta p.g.a. en icke budgeterad ränteintäkt om 407 kr. Övriga intäkter var 200 lägre än budgeterat p.g.a uthyrning av en färre y-bomsplats.

Kostnaderna överstiger budget med 6 806 kr. Orsaken till detta är flera. Materialkostnad för bryggkommitténs arbete blev högre än budgeterat p.g.a. den allmänna prisökningen i samhället samt inköp av en ny badstege. Detta kunde vi dock kompensera genom att skjuta upp andra budgeterade övriga åtgärder, till exempel upprustning av livbojar. Fotbollsmålen blev också avsevärt billigare än budget. Sedan tillkom en oväntad kostnad för bokföringstjänsten Bokio om 4 485 kr. Denna har tidigare varit kostnadsfri men så är alltså inte längre fallet. Slutligen har arrendet för vår gemensamma parkeringsplats stigit i och med att det är indexerat mot prisbasbeloppet.

Övriga kostnader har legat nära de budgeterade.

Balansräkning

Medlemmarnas y-bomsdepositioner oförändrade på 104 000 kr
Likvida medel vid årets utgång var 128 759 kr.

R

Bilaga 3. Revisionsberättelse

Revisionsberättelse

Till årsmötet i Brantens Byalag

Vi har granskat årsredovisningen för Brantens Byalag

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vi har planerat och utfört revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

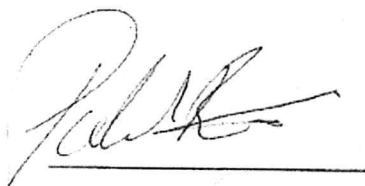
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen. Och föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

Stockholm 2024-02-09



Patrik Blomberg



Mikael Persson



Bilaga 4. Budget 2024

Bryggkommittén

Upprustning av Waxholmsbryggan	30500
Övrigt underhåll	3000
SUMMA BRYGG	33500

Väggkommittén

Inköp av grus och övrigt underhåll	24000
SUMMA VÄG	24000

Naturvårdskommittén

Förtäring naturvårdsdagar	3000
Övrigt material och underhåll	5000
SUMMA NATURVÅRD	8000

Övrigt

Reparation livbojar	4000
Arrende parkering	45100
Försäkringar	9245
Midsommarfirande	3250
Förtäring årsmöte	3270
Bankkostnader	950
Bokföring	4485
Inköp megafon	1000
SUMMA ÖVRIGT	71300

Summa kostnader 136800

INTÄKTER

Årsavgifter*	120600
Y-bomsavgifter**	10200
Extra båtplatser***	6000
Summa intäkter	136800



Bilaga 5.

Brantens Byalag

Policy för anläggning på gemensam mark

Bakgrund och utgångspunkter

Denna policy är skapad för att utgöra grunden för hantering av medlems eller annan extern parts önskemål om anläggning på föreningens gemensamma mark. Den syftar till att skapa ett enhetligt och långsiktigt ramverk som underlättar för medlemmars planering och för föreningens beslut vid förfrågningar.

Föreningen Brantens Byalag äger fastigheterna Värmdö Sollenkroka 2:3 och 2:4 vilka utgör naturmark och vägar på Sollenkroka ö. Förutom byalagets medlemmars fastigheter finns den avstyckade ursprungsfastigheten Värmdö Sollenkroka 2:78.

Byalagets policy avser skapa en konsekvent hantering av önskemål om anläggning som tillkommer mot bakgrund av lagstadgade krav på godkända avloppsanläggningar, eventuella behov av dragning av vattenledning ifrån omkringliggande vatten för avsaltning till dricksvatten, dragning av bredbandsfiber och annat. I samband med dessa krav och utvecklingsbehov kan det inte uteslutas att någon enskild fastighetsägare kan uttrycka önskemål om att få anlägga något som tillhör dem på gemensam mark. Policyn avser också att möjliggöra så att beslut som utgår ifrån enskilda fastighetsägares önskemål i normalfallet inte behöver hanteras vid årsmöte eller extra föreningsstämma.

Policy

Varje form av anläggning på gemensam mark kräver godkännande av föreningen innan anläggning påbörjas och skall regleras genom avtal mellan den enskilde och föreningen. Grunden är att föreningen är fastighetsägare och att ingen förutom fastighetsägaren själv har rätt till anläggning på fastighetsägarens mark utan tillstånd.

Enskild fastighetsägare ska i första hand placera anläggning på egen fastighet i enlighet med vad bygglovsregler och andra förordningar anger.

Föreningen delegerar genom beslut vid årsmöte eller extra föreningsmöte till föreningens styrelse att besluta i enskilda förfrågningar inom ramen för denna policy.

Om det råder osäkerhet kring en enskild förfrågan i relation till det som omfattas i denna policy äger styrelsen inte rätt att bevilja anläggning. Om osäkra fall uppkommer kan den hanteras på ett av två sätt. Det ena är att policy utvecklas att också hantera de aspekter som osäkerheten grundas i – en uppdaterad policy behöver godkännas vid årsmöte eller extra föreningsmöte. Det andra sättet kan aktiveras efter den enskildes uttalade önskemål om beslut vid årsmöte eller extra föreningsmöte. Den allmänna inriktningen bör i första hand vara policyutveckling.

För att styrelsen ska kunna bevilja att enskild medlem kan etablera anläggning på gemensam mark krävs följande:



1. Styrelsen har inte rätt att bevilja anläggning som stör annan fastighetsägare, förstör naturvärden inklusive kräver fällning av karaktärsträd eller skapar annan bestående icke önskvärd påverkan av föreningens fastigheter.
2. Det krävs ett godtagbart utredningsunderlag som visar att det saknas möjlighet att placera anläggning på egen fastighet. Styrelsen avgör vad som kan anses vara godtagbart. Underlaget ska sparas och åtföljas av styrelsen protokollförda beslut vilket ger möjlighet till revision av hur styrelsen beslutar i enlighet med denna policy.
3. Underlaget behöver också redovisa att det inte finns någon annan teknisk lösning som kan placeras på den egna fastigheten och ger samma resultat, dvs uppnår syftet med anläggningen.
4. Det är inte föreningens ansvar att ta hänsyn till den enskilde medlemmens kostnader för anläggning. Det innebär att anläggning på föreningens fastighet inte kan beviljas om annan och mer kostsam lösning uppnår samma syfte samtidigt som den kan förläggas på den enskildes fastighet.
5. Efter beslut om godkännande ska parterna upprätta en överenskommelse som redovisar vad anläggningen omfattar och parternas respektive ansvar.
6. Om det som avtalats inte följs av fastighetsägaren har föreningen rätt att säga upp avtalet.
7. Föreningens styrelse har att föra förteckning över ingångna avtal och att säkerställa så att avtalen arkiveras på ett långsiktigt hållbart och tillgängligt sätt.
8. Om den enskilde fastighetsägaren vill säkerställa att det som avtalats ska överföras till kommande fastighetsägare i samband med överlåtelse av fastigheten, bör överenskommelsen utformas för inskrivning av avtalsservitut i fastighetsregistret. Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för alla tillhörande kostnader. Utan inskrivet avtalsservitut har föreningen rätt att ompröva avtalets giltighet i samband med fastighetsöverlåtelse.

Eventuell tvist som parterna mellan sig inte kan lösa ska hanteras enligt svensk lag.

Denna policy har godkänts vid årsmöte den 12 mars 2024.



