

KUNGSHÄTTANS
SPORTSTUGE FÖRENING

Protokoll fört vid årsmöte med Kungshättans Sportstugeförening

Söndagen den 25 augusti 2013

1. Mötets öppnande

Ordförande Carina Svanström Hallbäck öppnar mötet.

Mötet inleds med en tyst minut för Maj Jading, Vera Björk och Karin Lindqvist som avlidit under året.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns med följande tillägg under övriga frågor:

- *Information om grovsopshantering*
- *Information om vattensamråd*
- *Införskaffande av hjärtstartare*
- *Diskussion om lastbryggan*

3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Årsmötet finner att mötet är stadgeenligt utlyst.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Anna-Lena Börgö Etaat väljs till mötesordförande och Jakob Etaat till sekreterare.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Mötet väljer Peter Holm och Maurice Simonius till justerare och tillika rösträknare.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk rapportering

Mötesordföranden redogör för verksamhetsberättelsen. Marie Lindholm redogör för den ekonomiska rapporten. Styrelsen kommer att göra en utredning kring de försäkringar som avser byggnader som står på föreningens mark men som ägs/disponeras av enskilda medlemmar i föreningen.

7. Revisorernas berättelse

Rainer Tulonen presenterar revisorernas berättelse. Revisorerna har gått igenom räkenskaperna och funnit dem vara i god ordning. Styrelsen föreslås därför beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012/2013.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012/2013.

 1

9. Fastställande av arvoden

Arvodena föreslås vara oförändrade sedan föregående år. Årsmötet fastställer arvodena enligt styrelsens förslag (bilaga 1).

10. Val av styrelseledamöter

Stämman väljer styrelseledamöter enligt följande:

Ordförande för ett år: Carina Svanström Hallbäck

Kassör för två år: Marie Lindholm (mandatperioden utökad med ett år)

Sekreterare för två år: Jakob Etaat (mandatperioden utökad med ett år)

Ledamot för ett år: Mats Eriksson

Ledamot för två år: Roland Ohlsson

11. Val av två suppleanter för ett år vardera

Stämman väljer till suppleanter för ett år vardera: Christina Gunnarsson och Dick Norberg .

12. Val av revisor för två år samt en revisorsuppleant för ett år.

Martha Szebehely väljs till revisor och Lena Silvander Björklund till revisorsuppleant.

13. Val av övriga funktioner för ett år vardera

Mötet väljer följande funktionärer:

Arbetsledare: Robert Bennerheim och Marie- Louise (Majja) Oscarsson

Anläggningskötare: Christer Zetterberg, Bill Oscarsson, Jan Lindholm

Traktorförare: Christer Zetterberg och Bill Oscarsson

Materialförvaltare: Bill Oscarsson

Klubbhusvärd: Kerstin Zetterberg

Hamnkaptan: Magnus Gunnarsson

Trafikantföreningsrepresentant: Anders Blaxhult

Webbansvarig: Christoph Haeberlein

14. Val av festkommitté

2014 års festkommitté utgörs av Gäddan och delar av Gösen. Festkommittén utser på egen hand sammankallande.

15. Val av valberedare

Eva Israelsson och Christine Larnfelt väljs till valberedare.

16. Upprustning av klubbhuset på ängen – rapportering från arbetsgruppen

Under det gångna året har köket i klubbhuset byggts om. Elen är åtgärdad sedan tidigare men vissa åtgärder så som målning, restaurering av dörrarna och trappan och eventuellt isolering av taket kvarstår. Årsmötet beslutar att Robert Bennerheim ska ingå i arbetsgruppen för upprustning av klubbhuset som ska fortsätta sitt arbete. Årsmötet ger även en varm applåd till de som varit med och arbetat med renoveringen av köket.

The bottom of the page features four handwritten signatures in blue ink. From left to right, they appear to be: a stylized signature, a signature that looks like 'MS', a signature that looks like 'AE', and the name 'allei' with a superscript '2'.

17. Den långsiktiga utvecklingen av KSF:s gemensamma egendom – redovisning från arbetsgruppen
Gruppen har under det gångna året varit vilande. Årsmötet beslutar att gruppen upplöses.

18. Översyn av festkommitténs arbete – redovisning från arbetsgrupp

Peter Holm redogör för arbetsgruppens förslag till ny ordning för festkommitténs arbete. Efter diskussion beslutar årsmötet följande:

Under en provotid om två år ska det inte ske några midsommaraktiviteter under kvällstid.

Under provotiden tillåts ingen uthyrning av klubbhuset under midsommaraftonens kväll.

En stödkommitté inrättas för att vid behov bistå festkommittén i dess arbete.

Följande personer väljs att ingå i stödkommittén: Anne Blomberg, Anna-Lena Börgö Etaat, Jakob Etaat, Anders Carlén, Lena Fenryr, Roland Ohlsson, Marie Lindholm, John Israelsson och Agnes Warström.

Nuvarande indelning och uppgifter för festkommittén bibehålls men festkommittén avgör framöver själv vilken ambitionsnivå man vill ha för respektive arrangemang.

Styrelsen får i uppdrag att göra en översyn av festkommittéindelningen.

19. Behandling av inkomna motioner

- (1) **Motion om att lämna föreningens handlingar till Stockholms Stadsmuseum** (från Eva Israelsson).

Årsmötet beslutar att bifalla motionen.

- (2) **Motion om att åtgärda båtuppläggningsplatsen** (från Eva Israelsson).

Årsmötet beslutar att bifalla motionen.

Årsmötet beslutar att avsätta 15 tkr för att ombesörja åtgärder för båtuppläggningsplatsen.

- (3) **Motion om att bygga trappor där det är brant på "Röda stupet"** (från Anna Leijonhielm)

Årsmötet beslutar att bifalla motionen genom att ge arbetsledarna i uppdrag att, om möjligt, utarbeta förslag till åtgärder för stigen vid "Röda stupet". Innan sådana åtgärder vidtas ska samråd med styrelsen ske.

 Three handwritten signatures in blue ink, followed by the number 3 and the word 'alle' written in blue cursive.

- (4) **Motion om att köpa in en bastuflotte till Kungshättan** (från Anna Leijonhielm, Christine Larnfelt, Staffan Börjesson, Dick Norberg, Matti Rajala och Magnus Gunnarsson)

Årsmötet beslutar att delvis bifalla motionen genom att utse en arbetsgrupp som ges i uppdrag att utreda de praktiska, juridiska och ekonomiska frågorna kring uppförandet av en bastuflotte vid Kungshättan.

Arbetsgruppen ska i sitt arbete beakta styrelsens förslag till beslut och den diskussion som har förevarit vid årsmötet 2013 avseende bland annat placering, underhåll och finansieringsform för inköp och drift av bastufloppen. Arbetsgruppen föreslås även inhämta medlemmarnas uppfattningar i ärendet på andra sätt, t ex via ett frågeformulär som skickas ut. Årsmötet beslutar att utse Anna Leijonhielm, Staffan Börjesson, Dick Norberg, Roland Ohlsson och Anders Palmius att ingå i arbetsgruppen.

Årsmötet beslutar att hänskjuta åt årsstämmans sammanträde år 2014 att, efter genomförd utredning, besluta om ett eventuellt inköp av en bastuflotte.

20. Fastställande av

- a. avgifter: Årsmötet antar styrelsens förslag till avgifter för 2014 (bilaga 2).
- b. budget för verksamhetsåret 2013/2014: Årsmötet antar budgeten för verksamhetsåret 2013/2014 med tillägget att 15 tkr avsätts för åtgärder vid båtuppdagningsplatsen (bilaga 3).

21. Information om hantering av traktor och traktorskjul

Carina Svanström Hallbäck föreslår att ärendet utgår. Årsmötet beslutar att ärendet utgår.

22. Information om båttrafik till och från Kungshatt samt om Förbifart Stockholm

Anders Blaxhult informerar om båttrafiken till och från Kungshatt samt om Förbifart Stockholm (bilaga 4).

23. Information om genomförda vattenprov

Carina Svanström Hallbäck informerar om att den senaste vattenprovtagningen visat ett vatten utan anmärkningar. Årsmötet beslutar att vattenprov ska tas en gång per år fram till dess att arbetet inför Förbifart Stockholm påbörjas då vattenprover istället tas två gånger per år.

24. Övriga frågor

Information om grovsopshantering och hanteringen av "skräpbåtar"

Carina Svanström Hallbäck informerar årsmötet om problemen med grovsopshanteringen. Årsmötet vill betona att det inför framtiden är viktigt att följa de regler som gäller beträffande grovsopor. Carina Svanström Hallbäck framför att skräpbåtar mm har blivit ett allmänt problem i landet och att det framöver eventuellt kommer att komma generella regler för hur detta problem ska hanteras.

Information om vattensamråd

Trafikverket har i en skrivelse som nyligen skickats ut bjudit in till samråd för att säkra vattenförsörjningen vid byggnation av Förbifart Stockholm. Synpunkter ska ha inkommit senast den 15 oktober 2013 vilket föreningen och styrelsen har att beakta. Styrelsen meddelar Trafikverket om

 4

att man vill ha ytterligare information i ärendet. Skrivelsen kommer att publiceras på föreningens hemsida.

Införande av hjärtstartare

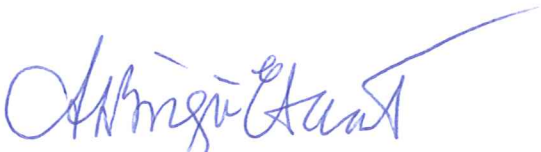
Robert Bennerheim informerar årsmötet om möjligheten att skaffa hjärtstartare till Kungshatt. Årsmötet beslutar att ge Robert i uppdrag att utreda frågan vidare och samråda med styrelsen inför ett eventuellt införskaffande (köp eller leasing) av sådan. I det fall en hjärtstartare införskaffas bör även en utbildning hållas för föreningens medlemmar kring hur denna kan användas.

Diskussion om lastbryggan

Det har inkommit synpunkter till årsmötet om att pråmen ligger förtöjd vid lastbryggan andra tider än då lastning och lossning sker. Detta är inte tillåtet och har även påtalats för ägaren av pråmen. Årsmötet betonar att det är mycket viktigt att reglerna följs så att lastbryggan kan användas av samtliga medlemmar.

25. Mötet avslutande

Mötet avslutas med en påminnelse om tid för arbetsdag och anmälan till höstfest. Samtliga deltagare som under året arbetat med föreningens uppgifter tackas för sina insatser.

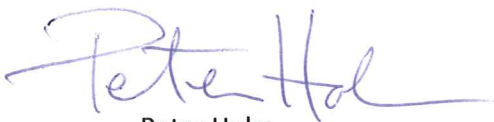


Anna-Lena Börgö Etaat
Mötesordförande



Jakob Etaat
Mötessekreterare

Justeras:



Peter Holm



Maurice Simonius

Bilaga 1

Förslag på arvoden:	Antal	Summa
Ordförande	950 kr	1 950 kr
Sekreterare	950 kr	1 950 kr
Kassör	950 kr	1 950 kr
Ledamot	500 kr	2 1 000 kr
Suppl	500 kr	2 1 000 kr
Arbetsledare 2 st	500 kr	2 1 000 kr
Anlägg skötare 3 st	667 kr	3 2 000 kr
Revisor	200 kr	2 400 kr
Revisorsuppl		0 kr
Webbansvarig	500 kr	1 500 kr
Klubbhusvärd	400 kr	1 400 kr
Hamnkaptän	500 kr	1 500 kr
Materialförvaltare	400 kr	1 400 kr
Repr trafikantföreningen	200 kr	1 200 kr
		10 250 kr

Styrelsen den 01 aug 2013

res TH AE albe

Förslag på avgifter:		Antal	Intäkt
Medlemsavgift, aktiv	1 500 kr	68	102 000 kr
Medlemsavgift, passiv	611 kr	1	611 kr
Båtplats vid småbåtsbryggan	300 kr	36	10 800 kr
Skåp i traktorskjulet	50 kr	20	1 000 kr
Utebliven arbetsplikt	500 kr		500 kr
Traktortransport	80 kr		80 kr
Hyra av betongblandare, per påbörjad vecka	50 kr		50 kr
Anslutningsavgift för vatten	19 661 kr		19 661 kr
			134 702 kr

Anm 1: Anslutningsavgiften för vatten avser kostnaden för att anslutas till föreningens vatten och därmed bli aktiv medlem i föreningen. Kostnaden beräknas enl konsumentprisindex med 1974 som basår (anslutningskostnaden var då 3 465 kr).

Anm 2: Avgifterna skall erläggas senast den **31 oktober** varje år. Inbetalningskort utsänds tillsammans med protokollet från årsmötet.

MS HP AE allie

Budget - Kungshättans Sportstugeförening

01JUL13-30JUN14	Utfall 2012-2013	Budget 2013-2014
INTÄKTER		
Medlemsavgifter	102 611,00	102 611,00
Arbetspliktsavgifter	2 000,00	2 000,00
Båtplatsavgifter	10 800,00	10 800,00
Skåpavgifter	1 000,00	1 000,00
Vattenanslutningsavgift	0,00	0,00
Traktorkörningar, netto	0,00	0,00
Försäkringsdel medlemmar	0,00	388,00
Loppmarknad	288,00	600,00
Midsommar- & höstfest	921,00	1 000,00
Hyra av cementblandare	300,00	0,00
Räntor	0,00	0,00
Jubileumsskriften	0,00	0,00
SUMMA INTÄKTER	117 920,00	118 399,00
KOSTNADER		
Arvoden och arbetsersättningar	42 951,00	40 000,00
Elavgifter	6 537,00	7 000,00
Styrelsemöten	5 140,00	5 500,00
Försäkringar	7 517,00	8 000,00
Sopavgifter	0,00	0,00
Reparation av pump	0,00	3 000,00
Porto & skrivmaterial	3 832,10	4 000,00
Avgift förening	250,00	250,00
Förtäring arbetsdagar	1 483,43	1 500,00
Vattenprov	712,50	800,00
Material och verktyg	47 238,35	30 000,00
Avgifter Plusgiro	965,00	1 000,00
Brygga	0,00	5 000,00
Avsättning båtbygga	0,00	11 100,00
Uppvaktning av medlemmar	0,00	0,00
Nedskrivning av medlemsfordran	0,00	0,00
Valborg	0,00	0,00
SUMMA KOSTNADER	116 626,38	117 150,00
ÅRETS RESULTAT	1 293,62	1 249,00






Strömma kanal bolaget:

Även under 2013 var start av trafiksäsongen planerad till månadskiftet mars/april men fick pga isläget framflyttas ca i månad. Trafiken pågår till och med oktober. För 2014 förväntas ungefär samma tidtabell. En tidig morgonförbindelse till Stockholm kvarstår som det största önskemålet. Säsongskortet ger ett hyggligt pris för dem som reser ofta.

Landstinget har nu permanentat den pendeltrafik till sjöss på SL-kort som sedan 2010 finns mellan Lidingö, Nacka och Stockholm. Framförallt kristdemokraterna har under året i landstinget verkat för pendelbåtstrafik mellan Ekerö och Stockholm. Kommer denna trafik tillstånd är det viktigt att få angöring på bryggan "Kungshättan".

Förbifart Stockholm:

Stockholms stad har under året gett fortsatt stöd till byggande av "Förbifart Stockholm". Fortsatt arbete med förflyttningar av elledningar för att bereda plats för planerade trafikplatser görs i Akalla och Häggvik. Arbete sker nu för att fastställa en Arbetsplan. När denna är klar kan huvudförhandling ske i Mark och Miljödomstolen. Ärendet där gäller bortledning av vatten samt anläggande av 3 tillfälliga hamnar, vid Sätra Varv, på norra Lovön och i Malmviken. Huvudförhandlingar i bägge dessa ärenden är framflyttat ett år till våren 2014. En påbörjande av byggnationen kan tidigast ske sommaren 2014. Länsstyrelsen har förslagit att Lovön omvandlas till naturreservat när Förbifarten anlagts och Ekerövägen breddats för att ta emot den nya trafiken.

Kostnaden har beräknats till ca 30 miljarder. 80% av dessa är framtida intäkter från Trängselskatt varför dessa pengar skulle behöva lånas av Riksgälden. Eftersom det kommer att ta flera decennier innan intäkterna skett beräknar man att kostnaden inklusive räntekostnader hamnar kring 61 miljarder.

I nuläget är det politisk majoritet för fullföljande av "Förbifart Stockholm" men under året har det också uppstått politisk enighet till utbyggnad av tunnelbanan. I valrörelsen 2014 kan frågan om vilka trafikinvesteringar som skall prioriteras och hur intäkterna från trängselskatten skall användas förväntas bli aktualiserade .

Anders Blaxhult 130802