

KUNGSHÄTTANS SPORTSTUGEFÖRENING

Protokoll fört vid årsmöte med Kungshättans Sportstugeförening

Söndagen den 28 augusti 2016, 11.00

1. Mötets öppnande

Ordförande Jakob Etaat öppnar mötet.

2. Godkännande av dagordningen

Årsmötet beslutar att godkänna dagordningen

3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Årsmötet finner att mötet är stadgeenligt utlyst.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Årsmötet beslutar att välja Anders Blaxhult till mötesordförande och Christine Larnfelt till sekreterare.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Årsmötet beslutar att välja Anders Palmius och Peter Johansson till justerare och tillika rösträknare.

6. Upplåtelse av föreningens vattenområde för anläggning av sjökabel inom ramen för projektet *Stockholm ström*

Stockholm växer. Om fyrtio år beräknas folkmängden ha ökat med cirka 30 procent och med en växande befolkning, växer också behovet av el. Svenska kraftnät har på regeringens uppdrag utrett hur stam- och regionnäten för el i Stockholms län kan utformas i framtiden. Utredningen antog namnet "Stockholms Ström" och består av ett 50-tal delprojekt.

Olof Graner och Jonas Sahlin som representerar Ellevio (f.d. Fortum Distribution) besökte årsmötet för att presentera det planerade delprojektet att byta ut hela eller delar av den luftledning som idag går från Beckomberga, via Kårsön och Fågelön, till Bredäng. Den nya ledningen är tänkt att gå i marken och i vattnet via sjökabel och ha en kapacitet på 400 kV istället för dagens 220 kV.

KSF äger del av det vatten som den planerade sjökabeln är tänkt att gå i och Ellevio har tagit kontakt med föreningen för att diskutera ett avtal om upplåtelse av föreningens vattenområden för placering av kabeln.



Innan arbetet med dragningen av den nya ledningen kan påbörjas behöver projektet genomgå ett antal olika tillståndsprocesser. Arbetet med den nya ledningen kommer följaktligen att påbörjas tidigast 2019.

Den sjöförlagda ledningen består av tre grupper med tre enfas-kablar i varje grupp. Kablarna inom varje grupp läggs på botten med ett inbördes avstånd av 1-2 meter. De tre kabelgrupperna är i sin tur separerade med ca 8-20 meter. Detta ger en totalbredd på ca 25-40 meter mellan de två ytterkablarna. I projektförslaget har man beaktat bland annat driftsäkerhetskrav, teknisk utveckling, miljöaspekter och regionens förväntade utveckling. Tekniken är väl beprövad med liknande ledningar i exempelvis Ålkistan, Danderyd och Östersjön.

Utgångspunkten är att kabeln inte skall vara närmare vår strandlinje än 100 meter men utanför småbåtsbryggan och ångbåtsbryggan kommer avståndet till kabeln att vara ca 80 meter. Anledningen till att kabeln måste placeras så beror på att det är för litet vattendjup utanför Fågelön. Avståndet är trots detta så pass stort att det inte skulle påverka angöring vid föreningens bryggor eller om föreningen exempelvis väljer att bygga ut småbåtsbryggan. Sjøkabeln kommer att behöva märkas upp men utgångspunkten är att skyltar skall störa så lite som möjligt.

Utan att ha gjort en närmare undersökning av botten är det svårt att säga hur lång tid det tar att placera ut kabeln men utgångspunkten är att störa båttrafiken så lite som möjligt.

Ellevio har inkommit med ett erbjudande om en engångssumma på 5.000 kronor samt ett bidrag på 135.000 kronor att använda för exempelvis åtgärder och upprustning av de gemensamma anläggningarna för nyttjanderätt till föreningen vattenområde . Årsmötet föreslås nu ge styrelsen i uppdrag att fortsätta förhandlingarna och därefter teckna avtal med Ellevio om upplåtelse av föreningens vattenområde för sjökabeln.

Årsmötet beslutar att ge styrelsen i uppdrag att förhandla och teckna avtal om upplåtelse av föreningens vattenområde för anläggning av sjökabel inom ramen för projektet Stockholm ström.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport

Jakob Etaat föredrar verksamhetsberättelsen med den ekonomiska rapporten.

Den nya båtpendlingslinjen har snabbt visat sig vara mycket populär och en medlem informerar att alla som vill stiga på vid Kungshättan skall beställa påstigning (via sms) även om man vet att grannen beställt eftersom det annars finns en risk att båten är fullsatt vid ankomst till Kungshättan. Medlemmarna uppmanas vidare att inkomma med eventuella synpunkter om båtpendlingslinjen till styrelsen som kommer att vidarebefordra dessa till Landstinget och/eller rederiet.

En medlem påpekar att belysningen på småbåtsbryggan fortfarande inte fungerar optimalt. Styrelsen kommer tillsammans med hamnkaptenen att göra en översyn av denna.

Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen med den ekonomiska rapporten.

8. Revisorernas berättelse

Marta Szebehely presenterar revisorernas berättelse. Revisorerna har gått igenom räkenskaperna och funnit dem vara i god ordning. Styrelsen föreslås därför beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015/2016.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015/2016.

BJ
AS
a

10. Fastställande av arvoden

Styrelsen föreslår att arvodena ska vara oförändrade sedan föregående år (bilaga till årsmöteskallelsen).

Årsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag.

11. Val av styrelseledamöter:

Årsmötet beslutar att välja följande styrelseledamöter:

Ordförande för ett år:	Jakob Etaat
Kassör för två år:	Lena Silvander Björklund
Ledamot för två år:	Anne Blomberg

Notering till protokollet: Christine Larnfelt valdes till sekreterare och Nahrin Afrayem till ledamot för två år vardera vid årsmötet 2015.

12. Val av två suppleanter för ett år

Årsmötet beslutar att välja följande suppleanter för ett år vardera: Marie-Louise (Majja) Oscarsson och Staffan Börjesson.

13. Val av en revisor för två år samt en revisorssuppleant för ett år

Årsmötet beslutar att Rainer Tulonen väljs till revisor för två år. Mats Eriksson väljs till revisorssuppleant för ett år.

Notering till protokollet: Marta Szebehely valdes till revisor för två år vid årsmötet 2015.

14. Val av övriga funktionärer för ett år vardera

Årsmötet beslutar att välja följande funktionärer:

Arbetsledare (väljs för hela 2017):	Adam Gaeyner
	Mervi Neesfeld
Anläggningskötare:	Christer Zetterberg
	Bill Oscarsson
	Jan Lindholm (sammakallande)
	John Israelsson
Traktorförare:	Christer Zetterberg
	Bill Oscarsson
Materialförvaltare:	Bill Oscarsson
Klubbhusvärd:	Kerstin Zetterberg

B
M
a

Hamnkaptén: Daniel Lidén
Trafikantföreningsrepresentant: Anders Blaxhult
Webbansvarig: Christoph Haeberlein

15. Val av festkommitté samt stödgrupp för festkommittén

Årsmötet beslutar att notera till protokollet att 2017 års festkommitté utgörs av Ängen och att Kerstin Zetterberg är sammankallande.

Årsmötet beslutar att stödgrupp för festkommittén ska utgöras av: Anne Blomberg, Anna-Lena Börgö Etaat, John Israelsson, Lena Fenryr, Anders Carlén och Jakob Etaat.

16. Val av väggrupp

Årsmötet beslutar att välja följande personer att ingå i väggruppen:

Nenne Hjelm, Jacob Lundblad, Robert Bennerheim, Patrik Yttring, Adam Gaeyner, Anders Carlén samt John Israelsson.

17. Val av valberedare

Årsmötet beslutar att Mervi Neesfeld och Anna Lejonhielm väljs till valberedare.

18. Behandling av stadgeenligt inkomna motioner

Inga motioner är inkomna.

19. Revidering av föreningens stadgar – disponering av medlemsavgifter

Årsmötet beslutar att revidera föreningens stadgar enligt följande:

Styrelsen äger ej rätt att disponera större belopp än ~~25%~~ 50% av medlemsavgifterna per år utan revisorernas hörande.

Stadgeändringen träder i kraft 2016-08-28.

20. Fastställande av:

A) Avgifter för verksamhetsåret 2016/2017

Årsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag till oförändrade avgifter för 2016/2017.

B) Budget för verksamhetsåret 2016/2017

Årsmötet beslutar att anta föreslagen budget för verksamhetsåret 2016/2017 med en höjning på 667 kronor för ökade arvodeskostnader kopplat till att föreningen valt att ha fyra anläggningsskötare.

RS
BM
a

C) Firmatecknare

Årsmötet beslutar att ordförande Jakob Etaat och kassör Lena Silvander Björklund tecknar föreningen tillsammans eller var för sig.

21. Övriga frågor

Inga övriga frågor

22. Mötets avslutande

Samtliga deltagare som under året arbetat med föreningens uppgifter tackas för sina insatser. Mötet avslutas.



Anders Blaxhult

Mötesordförande



Christine Larnfelt

Mötessekreterare

Justeras:



Peter Johansson



Anders Palmius



Närvarande:

Nahrin Afrayem	Gäddan 1
Anders Blaxhult	Ålen 2
Peter Holm	Ålen 2
Ann Blomberg	Löjan 1
Anna-Lena Börgö Etaat	Mörten 2
Jakob Etaat	Mörten 2
Susie Ekfeldt Dackheim	Ålen 6
Lena Fenryr	Mörten 14
Siv-Karin Flensburg	Gäddan 2
Teresia Frödinger	Gösen 2
Adam Gaeyner	Löjan 3
Renata Gaeyner	Braxen 8
Christina Gunnarsson	Gäddan 3
Lennart Hjelm	Mörten 6
Ola Hjelm	Mörten 5
Ewa Israelsson	Braxen 1
Daniel Lidén	Braxen 1
John Israelsson	Braxen 9
Stefan Johannesson	Gäddan 4
Ann-Marie Johansson	Gäddan 5
Bernt Kiltoft	Gäddan 5
Peter Johansson	Klippan 8
Christine Larnfelt	Braxen 6
Staffan Börjesson	Braxen 11
Barbro Lewenhagen	Mörten 19
Marie Lindholm	Ålen 2
Jakob Lundblad	Mörten 18
Janne Persson	Braxen 3
Mervi Neesfeld	Braxen 4
Maja Oscarsson	Mörten 10

Bill Oscarsson	Mörten 10
Anders Palmius	Löjan 4
Lena Silvander-Björklund	Villa Klippan
Björn Eriksson	Mörten 1
Carina Svanström	Norsen 3
Marta Szebehely	Norsen 2