

Protokoll för föreningsstämma i Älvsala nya Tomtägarförening

Lördagen den 9 april 2016 kl. 14.00

Plats: Värmdö Bygdegård, Skärgårdsvägen 291

Avprickning skedde från klockan 13.30.

1. Mötets öppnande

T.f. ordförande Stina Moritz öppnade mötet,

2. Val av mötesordförande

Kenneth Ehrnstedt valdes till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Karin Ljungdahl valdes till mötets sekreterare.

4. Val av två personer att justera protokollet tillika rösträknare

Till justerare tillika rösträknare valdes Per Lindelöf och Ewa Bårman.

5. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av stämman.

6. Fastställande av röstlängd

64 närvarande och fem fullmakter. (Anm: Endast en per fastighet får rösta.)

Röstlängden fastställdes.

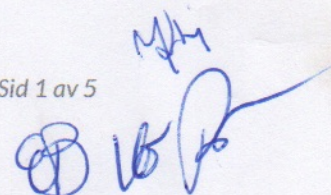
7. Stämmans behöriga utlysande

Stämman ansågs behörigen utlyst.

8. Styrelseberättelse för verksamhetsåret 2015

Följande punkter ingick i styrelsens redogörelse:

- Styrelsearbetet och möten
- Punkten om sommarvatten
- Hamnen/båtsektionen



- Webbplatsen
- Frågan om badstrand
- Arbetsgrupper godkänns
- Grannsamverkan
- Städ- och fixardagar
- Fotbollsplanen
- Smedjan
- Midsommar
- Jakt
- Skogsvård (Info: Delar av området kan komma att bli naturreservat.)
- Fagerdala vårdhem
- Ekonomi
- Ingångna avtal
- Medlemsenkät

Samtliga punkter godkändes av stämman.

Övrigt: Mötesordförandes kommenterade styrelsens hantering av ordförandeskapet. Stina Moritz är tillförordnad ordförande och Olle Ljungdahl har blivit ordinarie styrelseledamot. Mötesordföranden föreslog att stämman godkänner bytet av ordförande. Stämman gav bifall till hanteringen av ordförandebytet.

Stina Moritz tackade alla för frivilliga insatser.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat och balansräkning för 2015 fastställdes. Önskemål framställdes om separat redovisning för båtsektionen. Styrelsen anser att det är en bra synpunkt.

10. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisionsberättelsen för 2015 godkändes.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

11. Förslag till budget, avgifter och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2016

Årsavgifter fastställdes:

ÄNT 1300 kr, godkändes.

Båtplats 2000 kr, godkändes.

Kostnadsbudget:

Beslutet avser budgeten för 2016. Åren 2017 och 2018 kommer att revideras efter utfallet 2016.

Önskemål framställdes att ÄNT och hamnen bör ha separata budgetar.

Förslag att avsättning till reparation och underhåll flyttas till balansräkningen väcktes och godtogs av styrelsen som en god idé.

Budgeten godtogs med tillägget i ovanstående mening.

Verksamhetsplan

- Sommarvatten
- Hamnen
- Kommunikationsfrågor
- Badstranden
- Städ- och fixardagar
- Smedjan
- Skogs och markvård
- Midsommar
- Viktiga datum

Samtliga punkter godkändes.

Förslag: Ändring av *bör till skall* i formuleringen om fyllning av vatten i pooler.

12. Inkomna ärenden och motioner

Motion från Åsa Norman att i förslaget till avtal med vårdhemmet reglera antalet platser på vårdhemmet

Beslut: Stämman beslutade att motionen kan anses besvarad av styrelsen.

Motion angående bildandet av båtklubb från Rolf Carlstedt

Beslut: Styrelsen har besvarat frågan och ska presentera ett förslag till nästa årsstämma enligt direktiv.

13. Förslag från styrelsen

a. Nya stadgar

Förslag till korrekturändringar: Ordföranden ska väljas på ett år (ej två år). Revisor och revisorssuppleant ska väljas på ett år. Styrelseledamöter, ordförande och suppleanter utses av stämman. Styrelsen utser kassör.

Förslaget till bifogade stadgar fastslogs med ovanstående justeringar.

b. Arbetsordningar för styrelsen, revisorerna och valberedningen

Bifogade arbetsordning för styrelsen fastställdes.

Bifogade arbetsordning för revisorerna fastställdes.

Bifogade arbetsordning för valberedningen fastställdes med ändringen att suppleanter ska väljas på ett år.

c. Avtal med Fagerdala Vårdhem

Styrelsens förslag bifölls. Bifogat avtalsförslag ska ingås med Fagerdala Vårdhem.

14. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer

Styrelsens förslag om ersättningar uppgående till två basbelopp enligt tidigare stadgar godtogs.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordförande valdes Stina Moritz.

Till ordinarie ledamöter valdes:

Monika Ekwall, Olle Ljungdahl och Ulrika Sehlstedt valdes till ledamöter på två år.

Nicklas Lindhoff och Jenny Ryltenius valdes till ordinarie ledamöter på ett år.

Svante Fransson, Torbjörn Andersson Collsten och Kristina Andskär valdes till suppleanter på ett år.

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Till revisor valdes Gunnar Stenström på ett år.

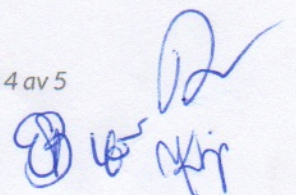
Till revisorssuppleant valdes Annika Andersson på ett år.

KPMG fortsätter som auktoriserad revisor.

17. Val av övriga funktionärer

a. Valberedningen

Sittande valberedning får förnyat uppdrag. Bo Samuelsson är sammankallande.



b. Ledamöter i båtsektionen

Nuvarande hamnkapten och bryggansvariga får förnyat förtroende.

c. Tillsynsmän för vattenverk och pumpar

Henry Olsson och Gert Gowéeli får förnyat förtroende.

d. Ansvarig för grannsamverkan

Karin Ljungdahl får förnyat förtroende.

18. Tid och plats för protokolljustering

Älvsala hamn den 23/4 kl. 11:00.

19. Övriga frågor

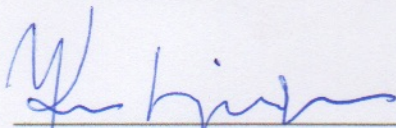
20. Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Ort, datum

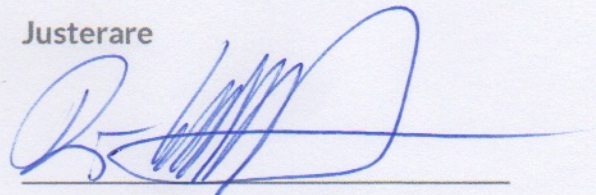
ÄLVSALA 20160423

Vid protokollet



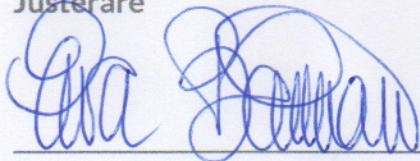
Karin Ljungdahl

Justerare



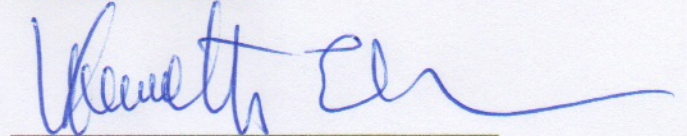
Per Lindelöf

Justerare



Ewa Bårman

Mötesordförande



Kenneth Ehrnstedt