

ÖSTERSKÄRS VILLAÄGAREFÖRENING u.p.a.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Österskärs Villaägareförening u.p.a.
(716400-1310) hållen den 25 mars 2009 i Österskärsskolans matsal.

Närvarande: Enligt bilagd lista i originalprotokollet.

Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Lena Mark som hälsade alla välkomna.

§ 1 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman föreslogs och valdes Lena Mark.

§ 2 Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman föreslogs och valdes Tom Rissel.

§ 3 Val av två justeringsmän

Ulf Trägårdh och Jan Tjärnsved föreslogs och valdes till justerare och rösträknare.

§ 4 Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig tid

Stämman fann att kallelsen skett i behörig tid.

§ 5 Styrelsens berättelse med årsredovisning

Årsredovisningen hade medlemmarna fått skriftlig tidigare. Efter muntlig sammanfattande redovisning beslöt stämman godkänna årsredovisningen.

§ 6 Revisorernas berättelse

Lars Berg föredrog revisionsberättelsens 2 sista stycken och tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2008.

§ 8 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Jan Carell föredrog styrelsens förslag till vinstdisposition. Enligt föreningens stadgar fonderas årets vinst SEK 68 658 kr så att till reservfonden avsätts SEK 20 000 kr och till reparationsfonden SEK 48.658 kr. Kvarstående balanserade vinst 237.241 SEK balanseras i ny räkning. Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 10 Bestämmande av årsavgift och annan avgift

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att årsavgiften liksom andra avgifter, enligt styrelsens förslag, ska vara oförändrade kommande räkenskapsår.

§ 11 Val av ordförande

Valnämndens Ove Jansson föreslog omval av Lena Mark som styrelseordförande. Stämman beslutade enligt valnämndens förslag.

§ 12 Val av styrelseledamöter

Valnämnden föreslog följande styrelseledamöter:

Jan Carell	2 år	omval
Göran Byqvist	2 år	omval
Tom Rissel	2 år	omval
Christina Widar	2 år	omval
Björn Fisher	2 år	nyval

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 13 Val av styrelsesuppleanter.

Valnämnden föreslog följande suppleanter:

Lars Lind	1 år	nyval
Bo Nilsson	1 år	nyval

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 14 Val av revisorer

Valnämnden föreslog omval av nuvarande revisorer:

Lars Berg
Owe Mårtensson

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 15 Val av revisors suppleanter

Valnämnden föreslog val av följande revisors suppleanter:

Ragnar Poijes	omval
Ann Varcoe	nyval

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 16 Val av ledamöter till valnämnden

Stämman beslutade att välja följande till valnämnden:

Johan Nuder	nyval
Leif Svensson	nyval

§ 17 Övriga frågor och information från styrelsen

- **Budgetförslaget** föredrogs av Jan Carell. Stämman informerades om att budgetunderskottet på > SEK 370.000 kr kommer att finansieras med ett lån. I övrigt hade stämman inte något att erinra beträffande budgeten.
- Leif Svensson, webmaster, gav information och fakta kring vår **hemsida, ovf.se**. Leif konstaterade att hemsidan är mycket flitigt besökt och att vi har fått in c:a 350 E- post adresser av >700 möjliga. De som ännu inte har kommit in med sina mejladresser ombes göra detta. Leif efterlyser också 2-vägs kommunikation med synpunkter på olika aktiviteter, förslag, bilder på både gammalt och nytt. Jan Carell berättade om fördelarna med att de som är båtplatsinnehavare får automatiska påminnelser om att söka båtplats inför kommande säsong. Christer Lefrell konstaterade att vår uppdatering av ”info” delen på hemsidan i vissa fall är lite långsam, styrelsen tog till sig detta och utlovar bättring.
- Jan Carell informerade om **bryggfrågor**, vi har idag 218 bryggplatser och i och med muddringen i Lindholmsviken samt lite omplacering av bryggorna kommer det bli fler platser detta gäller främst mindre båtar. Även ”Järnvägsbryggan” kommer att ge några fler platser. Bryggvägsbryggan ska byggas om och även här tillkommer några platser. Jan informerade också om att båtarna har blivit bredare och tyngre idag vilket vi måste ta hänsyn till i samband med ombyggnaden
- Göran Palm redogjorde för stämman om **Lindholmsviksprojektet**. Göran berättade om de fördröjande turerna med tillståndsansökning som tagit 2 år innan vi kommit till dagens resultat. För den intresserade finns det att läsa om och titta på rörliga bilder på hemsidan. Göran berättade att de muddringsmassor som lagts upp kommer att sjunka ihop c:a 50% när vattnet i massorna runnit tillbaka i vattnet. Han varnade också från att gå ovanpå massorna då de åtminstone till en början kan ”suga fast fötterna” Det finns plastbandsavspärningar i området samt anslag om att ej vistas i området. Då det tyvärr händer att dessa avspärningsband förstörs har vi specialbevakning men vi ber alla att hjälpa till. Föreningen kommer bearbeta massorna framöver, göra området ”grönt” samt färdigställa en gångväg inom 2-3 år.
- Lena Mark informerade om att **ÖVF fyller 100 år** den 29 augusti 2009. Detta ska självklart uppmärksammas. Styrelsen har jobbat med detta ärende sedan en tid tillbaka och vi vädjar till alla om bidrag med berättelser om åren som gått. Bilder på hopptorn, minigolfbana, kiosken vid stationen, kiosken på Solbrännan – alla bidrag är välkomna!! Föreningen kommer anordna någon slags festlighet och ber att få återkomma till när, var, hur. På frågan om detta är värt att uppmärksammas respektive festas om blev stämmans svar ett rungande JA!!
- Lena Mark redogjorde för stämman om upptagande av **rörelsekredit**. Jan Carell informerade om att ÖVF hittills lyckats klara alla kostnader med eget kapital men i samband med iordningställandet av Lindholmsviken behöver vi ett kapitaltillskott på SEK 350.000 kr för att klara vår likviditet. Stämman har vid årsstämman 2006 beviljat styrelsen att uppta en kredit på upp till SEK 500.000 kr. Därefter har vi antagit nya stadgar, vilka föreskriver att styrelsen måste ha stämmans godkännande vid

upptagande av kredit över SEK 50.000 kr. Styrelsen önskar få stämmans bemyndigande att hos Handelsbanken få uppta en checkkredit på SEK 350.000 kr i enlighet med överenskommelse med Handelsbanken om att beslut tas på denna stämma. Skriftligt beslutsunderlag förelåg. Efter kompletterande redovisning **beslöt stämman i enlighet med beslutsunderlaget** som innebär att styrelsen upptar en rörelsekredit på SEK 350.00 kr. **Beslutet förklarades omedelbart justerat.** Det omedelbart justerade beslutet biläggs originalprotokollet.

- Lena Mark avtackade 3 avgående styrelse medlemmar:
 - Leif Svensson
 - Johan Nuder
 - Magnus Viberg

De avtackade fick varsin blomsterbukett samt stämmans varma applåder.

Ordförande tackade för visat förtroende och förklarade **mötet avslutat.**

Vid protokollet:

Ordförande:

Tom Rissel

Lena Mark

Justeras:

Justeras:

Ulf Trägårdh

Jan Tjärnsved