

ÖVF

Österskärs Villaägareförening u.p.a.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Österskärs Villaägareförening u.p.a. (716400-1310) hållen den 28 mars 2012 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 Lars Berg.

§3 Val av två justeringsmän

Gun Landström Herbert och Björn Molin föreslogs och valdes till justeringsmän och rösträknare.

§4 Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning

Stämman fann att kallelsen skett i behörig ordning.

§5 Styrelsens berättelse med årsredovisning

Efter en sammanfattande muntlig dragning och en kortare diskussion om ev. utökad tömning av hundlatriner samt önskemål om nya gungor vid Lindholmsviken, beslöt stämman att godkänna årsredovisningen.

§6 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen som ingick i stämmounderlaget tillstyrkte att föreningsstämman fastställer årsredovisningen, beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret samt disponerar överskottet (56384,65 SEK) enligt styrelsens förslag.

§7 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2011.

§8 Fråga om beviljande av ansvarfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

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

Styrelsen föreslog att 2011 års vinst (56384,65 SEK) i enlighet med föreningens stadgar balanseras mot reparationsfonden. Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§10 Bestämmande av årsavgift och annan avgift

Styrelsen föreslog att års- och bryggavgift för 2013 behålls oförändrad. Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§11 Val av ordförande

Valnämnden föreslog omval av Lena Mark som styrelseordförande. Stämman beslöt i enlighet med valnämndens förslag.

§12 Val av övriga styrelseledamöter

Valnämnden föreslog följande styrelseledamöter:

Bo Nilsson	2 år	omval
Lars Berg	2 år	omval (tidigare styrelsesuppleant)
Lars Lind	2 år	omval (tidigare styrelsesuppleant)
Bo Bylund	2 år	nyval

Stämman beslöt i enlighet med valnämndens förslag. Björn Fischer, Tom Rissel, Christina Widar och Frida Österdahl är sedan tidigare valda som styrelseledamöter till 2013.

§13 Val av styrelsesuppleanter

Valnämnden föreslog följande styrelsesuppleanter:

Anders Sundqvist	1 år	nyval
Martin Carell	1 år	nyval

Stämman beslöt i enlighet med valnämndens förslag.

§14 Val av revisorer

Styrelsen föreslog omval av Britta Sahlin och Christer Lefrell till revisorer.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§15 Val av revisorssuppleanter

Styrelsen föreslog omval av Ragnar Poijes och nyval av Jan Carell till revisorssuppleanter.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§16 Val av ledamöter i valnämnden

Stämman beslutade att välja Jan Carell, Göran Palm och Lars Eriksson till valnämnd.

§17 Förslag från styrelsen om att ta upp kredit

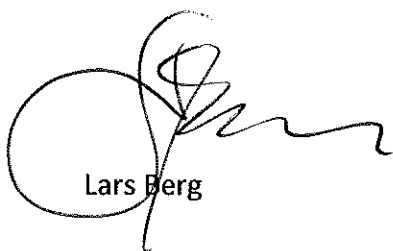
Förslaget i stämmounderlaget om att styrelsen ges bemyndigande om att ta upp en ny kredit inom ramen 250.000 SEK godkändes av stämman med synpunkten att beakta möjligheten att få bättre villkor från konkurrerande kreditinstitut.

§18 Övriga frågor och förslag från styrelsen

Inga övriga frågor / förslag anmäldes.

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:



Lars Berg

Ordförande:



Lena Mark

Justeras:



Gun Landström Herbert

Justeras:



Björn Molin