

ÖVF

Österskärs Villaägareförening u.p.a.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Österskärs Villaägareförening u.p.a. (716400-1310) hållen den 28 april 2016 i Österskärsskolans matsal.

Antal närvarande föreningsmedlemmar var 22 st.

Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Lars Lind som hälsade alla välkomna.

§1 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman föreslogs och valdes Lars Lind.

§2 Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman föreslogs och valdes Frida Österdahl.

§3 Val av två justeringsmän

Leif Svensson och Bo Nilsson 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 beslöt stämman att godkänna årsredovisningen.

§6 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen presenterades på stämman och fanns utskrivna vid årsmötet samt biläggs detta protokoll. Revisionsberättelsen tillstyrkte att årsmötet fastställer resultaträkning och balansräkning samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§7 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2015.

§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 2015 års vinst förs över till ny räkning. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§10 Styrelsens förslag till beslut om årsavgift och ändring av stadgan § 5

Styrelsen föreslog för andra året i rad sammanfattningsvis att:

- Basbelopp ändras till prisbasbelopp
- Årsavgift ändras från 1/200 till 1/100 av prisbasbeloppet (vilket skulle innebära att årsavgiften med dagens prisbasbelopp maximalt skulle kunna bli 445 kr/år).
- Båtplatsavgiften ändras från 1/20 till 1/5 av prisbasbeloppet (vilket skulle innebära att årsavgiften med dagens prisbasbelopp maximalt skulle kunna bli 8 800 kr).

Stämman beslutar att ändra stadgarna enligt förslaget.

Stämman beslutar att årsavgiften kvarstår för 2016.

Förslag om ändring av båtplatsavgiften presenterades av Bo Bylund och ingick i årsmötesdokumentationen.

Stämman godkände styrelsens förslag till höjning av båtplatsavgifterna.

§11 Val av ordförande

Valnämnden föreslog omval av Lars Lind som styrelseordförande för 1 år. Stämman beslöt i enlighet med valnämndens förslag.

§12 Val av övriga styrelseledamöter

Valnämnden föreslog följande styrelseledamöter:

Bo Bylund 2 år

Magnus Thornburn 2 år

Johan Forsell 2 år

Stämman beslöt i enlighet med valnämndens förslag.

§13 Val av styrelsesuppleanter

Valnämnden föreslog följande styrelsesuppleanter:

Fredrik Söderberg 1 år omval

Cristian Grimsrud 1 år nyval

Stämman beslöt i enlighet med valnämndens förslag.

§14 Val av revisorer

Valnämnden föreslog omval av Britt-Marie Bredberg och Ulf Bredberg till revisorer.

Stämman beslöt i enlighet med valnämndens förslag.

§15 Val av revisorssuppleanter

Valnämnden föreslog omval av Ragnar Poijes till revisorssuppleant.

Stämman beslöt i enlighet med valnämndens förslag.

§16 Val av ledamöter i valnämnden

Stämman beslutade att välja Björn Molin, Anna Lallerstedt och Camilla Lemnell till medlemmar i valnämnden.

§17 Bryggrapport

Bo Bylund redogjorde för statusen på bryggorna. Det finns 275 båtplatser fördelade på 10 bryggor.

Det finns en bryggfogde på varje brygga som ansvarar för att samordna t ex reparationer.

ÖVF har skyldighet att påvisa en tömningsstation för latrin. Förhandlingar pågår med TBK om att få tillgång till den befintliga tömningsstationen i Sätterfjärden.

Reparation av bryggor är föreningens största utgift. Som exempel nämndes att en y-bom kostar ca 8 000 kr i inköp.

Ny belysning är bland annat på gång till Lindholmsvikens brygga.

Fråga om köläget. Bo Bylund redogjorde för att köläget idag uppgår till ca 90 platser.

Fråga om gästplatser. Vid Österskärs havsbad finns gästplatser som tillhandahålls av kommunen. Tuna Hamn sköter kommunens bryggor. Gästplatserna är avgiftsfria i upp till 24 timmar.

Frågan om uthyrning i andra hand. Bo Bylund redogjorde för att detta inte är tillåtet på ÖVFs bryggor. Därav genomfördes under vintern en båtplats inventering för att visa att det är rätt båt som ligger vid rätt plats.

§18 Inkomna motioner

Inga inkomna motioner.

§19 Övriga frågor och förslag från styrelsen

Planerade verksamheter för 2016 utgörs framförallt av reovering av bryggor, ökade utgifter för bland annat porto och vägavgifter.

Midsommar. Styrelsen bad medlemmarna om hjälpa vid inför årets midsommarfirande. Det behövs t ex lekledare, dansledare, några som klär stången osv. Vid julgransplundringen angav 6-7 personer att det hade intresse av att hjälpa till. Dessa plus övriga frivilliga kommer att kallas till planering på Solbrännan i god tid innan firandet. Ju fler som hjälper till desto mindre jobb.

Förslag om att skicka ut information via mail om att det behövs fler medhjälpare till midsommar i år.

Synpunkt kom om att kallelsen till årsstämman skulle kunna skickas ut med e-post. Det är möjligt utifrån stadgarna men förutsätter ett uppdaterat register. Styrelsen tar med sig frågan.

Ordförande avslutade årsmötet.

Vid protokollet:

Ordförande:

Frida Österdahl

Lars Lind

Justeras:

Justeras:

Bo Nilsson

Leif Svensson