

Protokoll fört vid årsstämma 2019

Plats: Sockenstugan

Tid: Söndagen den 17 februari kl. 10.00

Närvarande

Kristin Bernhardsson, Rolf Schillén, Liselotte S Wenger, Yngve Modin, Tor Fransson, Roine Hansson, Arne Björk, Maths Rigelius, Kurt Hyllendahl (med fullmakt för Siv Fredriksson).

Se även bifogad närvarolista bilaga 1.

§1 Mötets öppnande

Föreningens ordförande Kristin Bernhardsson hälsade deltagarna välkomna till 2019 års årsmöte.

§2 Fråga om mötets behöriga utlysande

Skriftlig kallelse via post och e-post har kommit deltagarna tillhanda senast 14 dagar före mötet och därmed anses mötet behörigen utlyst.

§3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§4 Val av ordförande för stämman

Sittande ordförande Kristin Bernhardsson valdes till stämmans ordförande.

§5 Val av sekreterare för stämman

Liselotte S Wenger valdes till stämmans sekreterare.

§6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Stämman valde Maths Rigelius och Rolf Schillén till protokolljusterare.

§7 Upprättande av röstlängd

Lista har upprättats med närvarande och fullmakter. Vid mötet fanns information tillgänglig med uppgifter om medlemmarnas andeslital, att använda vid eventuell röstning med andelsmetod.

§8 Styrelsens och revisorernas berättelser

a) Verksamhetsberättelse

Ordförande presenterade verksamhetsberättelsen kompletterad med bilder i ppt-presentation. Verksamhetsberättelsen distribueras även till medlemmarna samtidigt med stämmoprotokollet.

b) Årsbokslut

Balansrapport och resultatrapport för föreningen som helhet gicks igenom av ordförande.

c) Revisionsberättelse

Ordföranden läste upp revisionsberättelsen som revisor Anne Wickström avgivit och som inte innehöll några anmärkningar mot styrelsens förvaltning och som föreslog att stämman ger styrelsen ansvarsfrihet.

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen

Balans- och resultaträkning för 2018 fastställdes och stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets räkenskaps- och verksamhetsår.

§10 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Inga motioner har inkommit och styrelsen har inte framlagt någon proposition.

§11 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Styrelsens förslag godkändes av stämman.

§12 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat

a) Verksamhetsplan för 2019

Ordföranden gick igenom styrelsens förslag till verksamhetsplan. Förslaget antogs med följande förtydligande:

- Översyn av byggnader/pir för S:11 Nothamn avser endast inspektion, inga åtgärder är planerade.
- I samband med förvaltning av föreningens avtal kontrolleras om det är aktuellt med indexuppräknings.

b) Budgetförslag 2019

Ordföranden redovisade styrelsens förslag till budget för verksamhetsår 2019. Förslaget antogs i sin helhet. När det gäller dikesåtgärder kommer dialog att hållas med berörda markägare innan arbete påbörjas.

§13 Val av styrelse, styrelseordförande, suppleant

Ordförande presenterade valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2019.

Ordförande: Kristin Bernhardsson, omval på ett år.

Ledamot Liselotte Hyllendal, vald på två år 2018.

Ledamot Rolf Schillén, nyval på två år.

Ledamot Yngve Modin omval på två år.

Ledamot: Tor Fransson, vald på två år 2018.

Suppleant: Liselotte S Wenger, nyval på två år.

Valberedningens förslag antogs i sin helhet.

§14 Val av revisor och revisorsuppleant

Stämman valde Anne Wickström till revisor och Maths Rigelius till revisorsuppleant. Arvode till revisorsuppleant utgår endast om denne får gå in som ersättare för ordinarie revisor.

§15 Valberedning

Till valberedning valdes Arne Björk och Roine Hansson.

§16 Övriga frågor

Frågan om stormen Alfridas påverkan på föreningens områden diskuterades.

Stigen mot Skottviken har blockerats av nedfallna träd. Styrelsen kontaktar markägare angående att träden måste tas bort.

§17 Meddelande om tidpunkt när stämmoprotokollet skickas ut. Uppdatering av epostadresser.

Protokoll finns tillgängligt inom 2 veckor och distribueras inom 4 veckor.

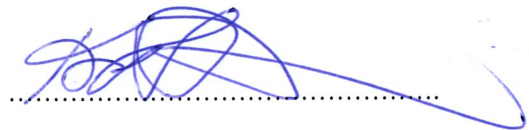
Inga förändringar i e-postadresser anmäldes. Förslag framkom att även upprätta en kontaktlista med e-postadresser till båtplatskunder.

§18 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.



Vid protokollet Liselotte S Wenger




Ordförande Kristin Bernhardsson

Protokolljusterare:



Maths Rigelius



Rolf Schillén

- Bilagor:
- Bilaga 1. Närvarolista
 - Bilaga 2. Fastställd verksamhetsplan för 2019
 - Bilaga 3. Fastställd budget för 2019