

# **Protokoll fört vid Margretelunds Villaägareförenings nittionde årsmöte**

Tid: 12 april 2018 klockan 20.15

Plats: Tråsättraskolans matsal, Sjöfågelvägen 1, Margretelund, Åkersberga

## **1 Öppnande av mötet**

Styrelsens ordförande Jan-Erik Agervald hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

## **2 Val av ordförande vid mötet**

Tommy Hallberg valdes till ordförande vid mötet.

## **3 Val av sekreterare vid mötet**

Lennart Sundquist valdes till sekreterare vid mötet.

## **4 Val av justerare och rösträknare**

Martin Lackmann och Leif Engman valdes att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet och att vara rösträknare vid stämman.

## **5 Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

Kallelse hade delats ut under vecka 12, dvs. drygt tre veckor före årsmötet.

Mötet beslöt att godkänna kallelsen till årsmötet.

## **6 Godkännande av dagordning**

Det samtidigt med kallelsen utlämnade förslaget till dagordning godkändes.

## **7 Beslut om medlemskap enligt § 3 i föreningens stadgar**

Inga medlemsärenden fanns att behandla.

## **8 Fastställande av röstlängd och röstordning**

Årsmötet beslöt att godkänna som röstlängd de listor där närvaron vid stämman har noterats. Listorna bifogas originalprotokollet. Årsmötet godtog även mötesordförandens förslag att röstning i första hand ska ske genom acklamation som tolkas av mötesordföranden. Är det någon som inte blir nöjd med det resultat som ordföranden anger sker röstning genom handuppräknning. Rösterna räknas då av justeringsmännen/rösträknarna. I sista hand sker röstning med hjälp av röstsedlar.

## **9 Styrelsens årsredovisning**

Jan-Erik Agervald lämnade en kort övergripande sammanfattning utifrån den verksamhetsberättelse och årsredovisning som distribuerats tillsammans med kallelsen till

årsmötet. Ulf Svensson redogjorde för styrelsens fruktlösa försök att få till stånd ett avtal med Trälhavets båtklubb om att få tillgång till klubbens mottagningsanordning för toalettavfall vid Sättrafjärden. Matts Lager, föreningens hamnkapten, informerade om uthyrningen av båtplatser. På särskild fråga meddelade han att uthyrning till s.k. externer bara sker för ett år åt gången. Vi har i år 24 sådana avtal. Patrik Ferm kommenterade bokslutet. En genomgång 20 år bakåt i tiden har gjorts för att aktualisera inventarieförteckningen. Det har inneburit att en extra samlad nedskrivning på 120 000 har behövt göras, vilket belastar årets resultat.

Mötesordföranden lämnade ordet fritt beträffande årsredovisningen.

Inga förslag eller synpunkter lämnades från årsmötesdeltagarna. Årsmötet beslöt att godta redovisningen.

#### **10 Revisorernas berättelse**

Carin Andersson redogjorde för revisorernas arbete och informerade att de tillstyrker

- att resultaträkningen och balansräkningen fastställs
- att vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen
- att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

#### **11 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning**

Årsmötet beslöt att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen.

#### **12 Fråga om ansvarsfrihet**

Årsmötet beslöt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

#### **13 Inkomna ärenden och motioner**

Inga ärenden eller motioner hade lämnats.

#### **14 Förslag till nya stadgar**

På uppdrag av årsmötet 2016 lämnade styrelsen till årsmötet 2017 förslag till ändringar i föreningens stadgar. Årsmötet godtog förslaget. Det bifogades protokollet från årsmötet.

För att de nya stadgarna ska bli gällande behövs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie. Vid det andra beslutstillfället måste minst 2/3 av de röstande stå bakom beslutet.

Styrelsen har föreslagit att årsmötet 2018 beslutar, att i likhet med årsmötet 2017, anta de föreslagna nya stadgarna.

Om årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag med minst 2/3 majoritet kommer stadgarna att träda i kraft så snart de har registrerats hos Bolagsverket.

Efter en kortare diskussion om innebörden av firmateckningsförfarandet ställde mötesordföranden frågan om mötet godtog det framlagda förslaget till nya stadgar.

Mötet beslutade att godta förslaget till nya stadgar.

På fråga från mötesordföranden var det ingen som var emot beslutet varvid ordföranden konstaterade att beslutet var enhälligt. Kravet på minst 2/3 majoritet var därmed uppfyllt.

#### **15 Arvode till styrelse och revisorer**

Årsstämman beslöt att godta styrelsens förslag om oförändrade arvoden för 2018.

Ersättning för arbete som inte utgör traditionellt styrelsearbete ska ersättas med 200 kronor per timme. Styrelsen beslutar om sådana uppdrag.

#### **16 Verksamhetsplan 2018**

En verksamhetsplan hade tillhandahållits i samband med kallelsen till årsmötet. Planen innefattade förstärkning av Fiskartorpsbryggan och installation av Y-bommar 2018. Den långsiktiga strategin är att samma åtgärder ska ske på Spjutvägsbryggan 2020. Patrik Ferm redovisade styrelsens ambition att investeringarna ska ske med egna medel, inte genom lån. Det innebär att när Fiskartorpsbryggan uppgraderats med Y-bommar sker konsolidering under något år innan föreningen med egna medel kan gå vidare med uppgradering av Spjutvägsbryggan. Längre än så sträcker sig för närvarande inte planeringen. Men när dessa större investeringar gjorts kan det inte uteslutas att det finns utrymme för avgiftssänkningar.

Alla nya Y-bommar tillhör föreningen. Så var det inte alltid tidigare: den som hyrde båtplats kunde köpa sina Y-bommar. På fråga uppgavs att föreningen återköper tidigare sålda Y-bommar om önskemål finns om det.

På fråga från en medlem uppgav Ulf Svensson att något utbyte av grindarna till båtbyggarna inte planeras.

Monica Lagerqvist Nilsson tog upp frågan om midsommarfirandet vid Trälhavsbadet. Monica menade att föreningen har abdikerat från ansvaret för det midsommarfirande som sedan långt tillbaka skett där. För närvarande är det bara några få familjer som jobbar med frågan och försöker hålla liv i traditionen. Hon själv börjar tröttna. Björn Cedermark delade Monicas uppfattning. Björn – som inledde: "Jag är född här." – minns midsommarfirandena från 1940-talet och framåt. Föreningen arrangerade. Det hölls tal och hurrades för sommaren. Man dansade kring majstången. Lekar anordnades för barnen. Saft och bullar tillhandahölls. Någon gång på 1960-1970-talen försvann dock föreningen gradvis ur verksamheten. Och i dag bygger allt på några få frivilliga engagerade människor, som dock börjar komma upp i åren och tröttna. Föreningen ger ett visst ekonomiskt bidrag till verksamheten men det räcker inte. Både Monica och Björn menade att styrelsen bör ta ställning till om vi ska ha något midsommarfirande i fortsättningen. Om man menar det måste man ta en aktiv roll i planeringen, förberedelserna och genomförandet.

Björn beskrev också valborgsfirandet vid Trälhavsbadet. Det är ett på senare tid spontant initiativ från de närboende. Det har inte har samma tradition inom föreningen som midsommarfirandet.

På förslag från mötesordföranden beslöt årsmötet att som "medskick" till styrelsen uttala ett önskemål om att styrelsen överväger att föreningen tar större ansvar för midsommarfirandet och

skapar en bättre ordning för planering och genomförande av midsommarfirandet än vad som varit fallet under senare år. Med detta tillägg beslöt årsstämman att godta styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018.

## **17 Avgifter och budget för 2018**

Ett förslag till budget ingick i årsmöteshandlingarna. Den innebar bl.a. oförändrad årlig medlemsavgift i föreningen om 200 kronor. Båtplatsavgiften 2019 föreslås höjd med 5 %. Det innebär för t.ex. en bryggplats på 3 meters bredd med Y-bom att årsavgiften blir på 3 360 kronor. "Inträdesavgiften" första året föreslås oförändrad till 1 500 kronor.

Årsmötet beslöt att fastställa de föreslagna avgifterna och att godta budgetförslaget innefattande inkomster om 426 000 kronor och utgifter om 345 000 kronor samt en investering på 280 000 kronor för Y-bommar vid Fiskartorpsbryggan.

## **18 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Årsmötet valde på förslag av valberedningen:

- till ledamöter i styrelsen  
t.o.m. årsmöte:

Lennart Sundquist	omval	2020
Matts Lager	omval	2020
  
- till suppleanter till styrelsen

Ann Christine	omval	2019
Raadsen Brander		
Niklas Sander	omval	2019
Andrew Perry	nyval	2019
  
- till ordförande i styrelsen:

Jan-Erik Agervald	omval	2019
-------------------	-------	------
  
- till revisorer:

Carin Andersson	omval	2019
Hans Hasselgren	omval	2019
  
- till revisorssuppleanter

Ulf Davéus	omval	2019
Staffan Hanstorp	omval	2019

På årsmötet 2017 valdes Jan-Erik Agervald, Patrik Ferm och Ulf Svensson till ledamöter i styrelsen. De kvarstår ytterligare ett år på sina uppdrag, dvs. till årsmötet 2019.

## **19 Tillsättande av valberedning**

Årsmötet omvalde Tommy Hallberg, Gabriella Cohn Cedermark och Markus Renlund att inför nästa års ordinarie årsmöte förbereda val av styrelseledamöter, revisorer och mötesfunktionärer samt att under verksamhetsåret förbereda eventuella fyllnadsval. Tommy valdes till sammankallande.

## **20 Övriga frågor**

Sten Jerdenius informerade om två brev som han ”i dag”, dvs. samma dag som årsmötet, hade skickat till föreningen. Ett om bryggservitut och försäljning av mark och ett om skötseln av vattenparken och ängen öster om den. Det sistnämnda brevet hade han också skickat till vägföreningen.

I brevet om bryggservitut och försäljning av mark menar Sten på grundval av bestämmelserna i Lagen om ekonomiska föreningar att föreningen kan ha begått lagbrott genom att bevilja bryggservitut och försälja mark. Sten menar att styrelsen genast ska sluta ge servitut för bryggor och bodar och att det enligt årsredovisningen vilande servitutsärendet avskrivs.

I brevet om vattenparken begär Sten att det sly som tillåtits växa upp utefter gränsen till fastigheten Berga 6:16 tas bort. Han hävdar vidare att frågan om vem som har ansvar för att sköta den s.k. vattenparken och ängen öster om den är komplicerad och oklar. Sten pekade på en utveckling och ett antal händelser under årens lopp som lett fram till att det för närvarande är oklart vem som har det rättsliga ansvaret för skötseln. Det avtal som skrevs 1995 med Roslagsvatten AB om denna skötsel måste därför skrivas om.

Eftersom ingen i styrelsen ännu läst breven kunde ingen kommentar till Stens synpunkter ges vid årsmötet.

Jan-Erik informerade om att villaägareföreningen skulle göra ett separat utskick och inhämta enskilda medlemmars samtycke enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR) om registrering av mejladresser i vårt medlemsregister.

Inga övriga frågor redovisades eller aktualiserades.

## **21 Protokollsjustering och information om protokollet**

Justering av protokoll sker inom tre veckor från stämman. Protokollet anslås på föreningens webbplats [www.mvf.se](http://www.mvf.se).

## **22 Formerna för kallelse till nästa årsmöte**

Stämman beslöt att kallelse till årsmötet 2019 ska ske enligt stadgarna.

## **23 Mötets avslutning**

Jan-Erik hade förberett att tacka av Gunnar Hallberg – tidigare ordförande i föreningen. Gunnar Hallberg har under många år på ett förtjänstfullt sätt varit styrelsen behjälplig med bokföring och ekonomihantering. Styrelsen vill rikta ett stort tack till Gunnar Hallberg för hans insatser. Eftersom

Gunnar Hallberg inte var närvarande vid årsmötet kommer han att avtackas personligen vid ett senare tillfälle.

Mötesordföranden tackade därefter alla förtroendevalda för det jobb som de lägger ner för oss övriga, önskade den nya styrelsen Lycka till! och förklarade 2018 års årsmöte avslutat.

Vid protokollet

Lennart Sundquist

Justeras

Tommy Hallberg  
Mötesordförande

Martin Lackmann  
Justerare

Leif Engman  
Justerare

Bilagor till originalprotokollet:

- Röstlängd och 7 fullmakter (se punkt 8)