

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

Tid: 25 juni 2020 klockan 19.00

Med anledning av risken för smitta av coronaviruset genomfördes årsmötet 2020 utan fysisk närvaro av medlemmar. Det är en möjlighet som har skapats genom nya, tillfälliga, lagregler.

Årsmötet skedde genom elektronisk uppkoppling via tjänsten Zoom.

Medlemmar som önskade delta i mötet hade anmält sig i förhand.

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

## **1 Val av ordförande och sekreterare för mötet**

Tommy Johansson valdes till ordförande vid mötet.

Lennart Sundquist valdes till sekreterare vid mötet.

## **2 Val av justerare**

Gunnar Hallberg och Niclas Westén valdes att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet.

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

Kallelse till årsmötet hade skickats ut den 8 juni, dvs. mer än två veckor före mötet. Tyvärr hade ändå vissa kallelser kommit fram så sent som först en vecka före årsmötet.

Styrelsen fick uppdrag att säkerställa kommande utskick till medlemmarna så att årets malör inte upprepas.

Jan-Erik Agervald beklagade det inträffade och meddelade att styrelsen redan har börjat vissa förberedelser för att detta inte ska ske igen.

Mötet beslöt att godkänna kallelsen till årsmötet.

## **4 Godkännande av dagordning**

Det samtidigt med kallelsen utlämnade förslaget till dagordning godkändes.

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

Inga medlemsärenden fanns att behandla.

## **6 Fastställande av röstlängd**

Årsmötet beslöt att godkänna som röstlängd den lista där närvaron vid stämman har noterats. Listan bifogas originalprotokollet.

## 7 Styrelsens årsredovisning

Patrik Ferm erinrade om tidigare beslutad investeringsstrategi. Den innebär att större investeringar ska ske med egna ackumulerade medel, inte genom lån. Fiskartorpsbryggan uppggraderades 2018 med y-bommar; 2019 var ett mellanår med konsolidering utan investeringar. Till hösten 2020 kommer Spjutvägsbryggan att förstärkas och förses med y-bommar. Rödbosunds bryggan står därefter närmast på tur, men inget beslut föreligger ännu. Styrelsen utreder frågan och kommer när det blir aktuellt att återkomma till ett medlemsmöte för beslut i den frågan.

Ekonomi har varit god under 2019. Ny motor har köpts till bojflotten och vissa återköp av y-bommar har skett.

Jan-Erik Agervald tog upp ett antal frågor med anknytning till reningsverket och de avloppsbräddningar som skett i vårt område och till våra vatten.

Samtliga gruppleddare i kommunfullmäktige hade skriftligen informerats om att föreningen avstyrker en utbyggnad av Margretelunds reningsverk. Tyvärr fick vi inte gehör för vår uppfattning och de i vårt tycke välgrundade argument som vi framförde.

Roslagsvatten inbjöd oss under våren till ett särskilt informationsmöte med utgångspunkt i vårt yttrande över reningsverket, de återkommande avloppsbräddningarna och ett antal frågor som vi skriftligen hade ställt till Roslagsvatten och gruppleddarna i kommunfullmäktige.

Roslagsvatten tog uppenbarligen våra synpunkter och frågor på allvar. Företaget kommer att

– vid de tre pumpstationerna i vårt område installera reservkraftverk; dessa ska starta och hålla i gång pumparna vid strömavbrott.

– omdisponera resurser för att spåra dagvattenanslutningar och stänga av sådana tillflöden; det ska minska risken för bräddningar eftersom avloppssystemet genom dagvattnet för närvarande blir överbelastat vid omfattande regnväder

– tillföra ny sand till Fiskartorpsbadet; avloppsbräddningen i augusti 2019 förstörde sanden vid stranden och den grunda botten utanför stranden

– införa en rutin att alltid informera föreningen om bräddningar och andra viktiga frågor om ledningarna och pumpstationerna i vårt område.

Roslagsvatten hade vid mötet också informerat om den framtida utbyggnaden av ledningsnätet genom sjöförlagda ledningar från väster och ledning via slottets mark norrifrån.

Per Skareng ställde en fråga om möjligheten att tömma båttoaletter.

Matts Lager meddelade att vi tidigare fått ett positivt besked från Österskärs marina i denna fråga. Men så sent som i början av juni i år har man uppgett att man i år inte kommer att bygga någon mottagningsstation för toatömning. Det kan bli aktuellt så småningom. Marinan kommer att meddela oss om och när det blir aktuellt. Den tömningsstation som

Trälhavets båtklubb har vid sin brygga i Sätterfjärden har vi erbjudits tillgång till, men till så oskäliga villkor att vi inte kunde acceptera dem.

Mötesordföranden lämnade ordet fritt beträffande årsredovisningen.

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

## **8 Revisorernas berättelse**

Revisorerna skriver i sin revisionsberättelse: "Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens ställning per den 31 december 2019 och dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen."

Revisorerna uttalar vidare: "Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret."

Årsmötet beslöt att godta revisorernas berättelse.

## **9 Fastställande av resultat- och balansräkning**

Årsmötet beslöt att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen.

## **10 Fråga om ansvarsfrihet**

Årsmötet beslöt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

## **11 Inkomna ärenden och motioner**

Inga ärenden eller motioner hade lämnats.

## **12 Arvode till styrelse och revisorer**

Årsstämman beslöt att godta styrelsens förslag om oförändrade arvoden för 2020.

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

## **13 Verksamhetsplan 2020**

En verksamhetsplan hade tillhandahållits i samband med kallelsen till årsmötet.

Per Skareng ställde fråga om vad en Y-bom kostar.

Matts Lager informerade om att en Y-bom kostar i inköp mellan 5 000 och 10 000 kronor beroende på storleken på Y-bommen. Dessutom tillkommer när man installerar Y-bommar kostnader för förankringar och förstärkningar av bryggan. Den ekonomiska avskrivningstiden på

våra Y-bommar är 10 år. Den fysiska livslängden är dock mycket längre. Hållbarheten är god – hittills har bara en gång ett stag gått sönder på en av våra Y-bommar.

Årsmötet beslöt med detta förtydligande att godta styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020.

#### **14 Avgifter och budget för 2020**

Ett förslag till budget ingick i årsmöteshandlingarna. Den innebar bl.a. oförändrad årlig medlemsavgift i föreningen om 200 kronor. Båtplatsavgiften 2020 föreslås oförändrad. "Inträdesavgiften" första året föreslås oförändrad till 1 500 kronor.

Årsmötet beslöt att fastställa de föreslagna avgifterna och att godta budgetförslaget innefattande inkomster om 450 000 kronor och utgifter om 319 000 kronor.

#### **15 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Årsmötet valde på förslag av valberedningen:

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

Lennart Sundquist	2022	omval
Matts Lager	2022	omval
- till suppleanter i styrelsen

Niklas Sander	2021	omval
Anette Hallberg	2021	omval
Johan Bergström	2021	omval

På årsmötet 2019 valdes Jan-Erik Agervald och Patrik Ferm till ledamöter i styrelsen. De kvarstår ytterligare ett år på sina uppdrag, dvs. till årsmötet 2021. Peter Gustafsson som 2019 också valdes till styrelseledamot hade inför årets årsmöte begärt och beviljats utträde ur styrelsen.

#### **16 Val av ordförande i styrelsen**

På förslag av valberedningen valdes omvaldes Jan-Erik Agervald till ordförande i styrelsen fram till och med årsmöte 2021.

#### **17 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Årsmötet valde på förslag av valberedningen:

- till revisorer t.o.m. årsmöte

Carin Andersson	2021	omval
Hans Hasselgren	2021	omval
- till revisorssuppleanter

Ulf Davéus	2021	omval
Staffan Hanstorp	2021	omval

## **18 Val av valberedning med samman kallande**

Årsmötet valde Robin Crohns, Tommy Hallberg och Nils Magnius att inför nästa års ordinarie årsmöte förbereda val av styrelseledamöter, revisorer och mötesfunktionärer samt att under verksamhetsåret förbereda eventuella fyllnadsval. Robin valdes till samman kallande.

## **19 Övriga frågor**

Till styrelsens information om verksamheten 2019 hade styrelsen fogat som bilaga en viltrapport för 2019 från Bo Hallberg, viltvårdare. Anette Hallberg redovisade nu vid årsmötet på uppdrag av Bo Hallberg en aktuell viltrapport. Anette informerade

– att det finns en älgko som ofta springer över Margretelundsvägen, Söravägen och Tråsättravägen

– att rådjursstammen är på tillbakagång pga. viltolyckor och ökat antal rävar – räven tar kiden

-- att det finns fyra vildsvin med sammanlagt 14 kultingar i området. Under försommaren har två vildsvin skjutits. Ett vildsvin har trafiken på Margretelundsvägen tagit. Suggorna är fredade när de har kultingar, men kultingarna kommer att jagas under augusti.

– att rävstammen är relativt stor men dessvärre verkar varannan räv vara skabbangripen – av dessa har 13 skjutits.

– att bäver jobbar med att fördämma och bygga hydda i Rödbosund och Slottskanalen – skydds jakt kan bli aktuell om problem uppstår.

– att MVF har licens att skjuta 15 vitkindade gäss för att freda våra badstränder och vattenparken. Fem har skjutits under april. Under juli-augusti får ytterligare 10 stycken skjutas.

Sten Jerdenius ställde fråga om varför inte nya stadgar hade aktualiserats till årsmötet i år.

Patrik Ferm informerade om att styrelsen valt att inte ta upp denna fråga med hänsyn till de speciella mötesförhållandena som gäller just i år – mötestekniken är ny för många medlemmar och stadgefrågan har varit föremål för så många synpunkter. Styrelsen har valt att till årsmötet i år koncentrera till de frågor som oavvisligen krävs enligt gällande stadgar och lagar. Styrelsen hoppas att förutsättningarna att ta upp stadgefrågan blir bättre nästa år.

Inga övriga frågor redovisades eller aktualiserades

## **20 Protokollsjustering och information om protokollet**

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

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

Stämman beslöt att kallelse till årsmötet 2021 ska ske genom mejl och i förekommande fall genom brev.

Gabriella Cohn Cedermark föreslog att distribution skulle kunna samordnas med vägföreningen. Då kan vi nå ut också till fastighetsägare i området som inte är medlemmar. Det skulle kanske kunna öka antalet medlemmar i MVF.

Jan-Erik Agervald svarade att vi får information från vägföreningen om nya fastighetsägare i området.

## **22           Avtackning**

Jan-Erik informerade om att han i särskild ordning har avtackat Peter Gustafsson för hans goda insatser i styrelsearbetet.

## **23           Mötets avslutning**

Mötesordföranden tackade därefter alla förtroendevalda för det jobb som de lägger ner för oss övriga, önskade styrelsen Lycka till! och förklarade 2020 års årsmöte avslutat.

Vid protokollet

Lenart Sundquist

Justeras

Tommy Johansson  
Mötesordförande

Gunnar Hallberg  
Justerare

Niclas Westén  
Justerare

Bilagor till originalprotokollet:

- Röstlängd (se punkt 6)