

Protokoll fört vid Margretelunds villaägareförenings åttiötredje årsmöte

Tid: 14 april ²⁰¹¹~~2010~~ klockan 20.00 – 21.10

Plats: Tråsättraskolans matsal, Sjöfågelvägen 1, Margretelund, Åkersberga

1 Öppnande av mötet

Styrelsens ordförande Gunnar Hallberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2 Val av ordförande vid mötet

Staffan Hanstorp valdes till ordförande vid mötet.

3 Val av sekreterare vid mötet

Lennart Sundquist valdes till sekreterare vid mötet.

4 Val av justeringsmän och rösträknare

Fredrik Ulgemo och Björn Cedermark valdes till justeringsmän och rösträknare vid mötet.

5 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Mötet fann att kallelse hade skett i behörig ordning.

6 Godkännande av dagordning

Det utsända förslaget till dagordning godkändes.

7 Fastställande av röstlängd och röstordning

Årsmötet beslöt att godkänna som röstlängd de listor där närvaron vid mötet har noterats. Listorna med lämnade fullmakter bifogas originalprotokollet.

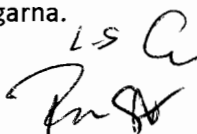
8 Styrelsens förvaltningsberättelse

Årsmötet beslöt att godta styrelsens förvaltningsberättelse och att lägga den till handlingarna.

9 Revisorernas berättelse

Lars Ljungh redogjorde för revisorernas granskning. Han och Ulf Davéus bedömer att årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsbokslutets övriga delar. Styrelsens ledamöter har inte handlat i strid med föreningens stadgar. Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Stämman beslöt att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.



10 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet beslöt att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen och lägga den till handlingarna.

11 Fråga om ansvarsfrihet

Årsmötet beslöt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

12 Inkomna ärenden förutom motioner

Styrelsen hade överlämnat ett ärende till stämman om eventuellt servitut för brygga och sjöbod för fastigheten Margretelund 16:18. Styrelsen har inte kunnat enas om ett ställningstagande i ärendet och har därför till årsmötet överlämnat en skriftväxling mellan en av fastighetsägaren anlita juristfirma och styrelsen.

Mötesordföranden konstaterade att styrelsen inte hade lämnat något förslag eller någon utredning i frågan. Det enda som fanns i själva sakfrågan var inlagor från fastighetsägarens advokat. På förslag av mötesordföranden beslöt årsmötet därför att återremittera ärendet till nya styrelsen för att fatta beslut om eventuellt servitut för Margretelund 16:18.

Stämman uttalade dessutom följande riktlinjer för handläggningen av ärendet. Styrelsen ska:

- behandla ärendet på samma sätt som andra likartade ärenden tidigare har behandlats (likabehandlingsprincip)
- skyndsamt (ca tre månader) utreda och fatta beslut i frågan
- kalla till en extra föreningsstämma för beslut om detta skulle behövas.

13 Motion om utbyggnad av brygga för fler båtplatser

Motionären vill att årsmötet tar upp frågan om en utbyggnad av bryggan vid Sättra äng enligt ett L- eller T-alternativ som det funnits tankar om under hösten 2010, så att alla medlemmar som önskar får tillgång till båtplats.

Styrelsen har i yttrande över motionen förordat att föreningen bör eftersträva det utbyggnadsalternativ som det extra årsmötet hösten 2009 beslutade om.

Årsstämman beslöt att motionen därmed skulle anses besvarad. Se punkten om verksamhetsplan för 2011.

14 Beslut om servitut för Söra 1:23

Ärendet gäller en markkil om 15-20 m² i gränsen till Söra 1:1. Marken hamnade fel vid utsättningen i början av 1980-talet. Lantmäteriet har föreslagit att problemet ska lösas genom servitut i stället för förändrad gränsdragning.

Styrelsen föreslår att servitut ska beviljas utan någon kostnad för fastighetsägaren.

Årsstämman beslöt enligt styrelsens förslag.

L.S. O.
Jm 2

15 Arvode till styrelse och revisorer

Arvoden 2011 till styrelse och revisorer fastställdes till 35 000 kronor.

16 Verksamhetsplan 2011

En detaljerad verksamhetsplan hade sänts ut med kallelsen till årsmötet.

Tommy Hallberg framförde önskemål om att årsmötet skulle uttala ett budskap till den nya styrelsen att överväga en snabb utbyggnad enligt det s.k. T-förslaget. Han menade att föreningen inte kan passivt bara vänta på myndigheternas beslut i det överklagade bryggärendet. En utbyggnad enligt T-alternativet, vilket det finns tillstånd till, skulle snabbt innebära 25 nya båtplatser utan muddring. Med Y-bommar skulle dessutom säkerheten för båtarna höjas. Genom detta alternativ skulle föreningen till en begränsad kostnad redan i år kunna tillgodose hela den efterfrågan på båtplatser som finns för närvarande.

Mötet konstaterade att den mindre utbyggnad som Tommy Hallberg förordar kostnadsmässigt kan anses ligga inom det beslut som tidigare tagits. Det tidigare beslutet skulle därvid kunna ses som ett rambeslut. Detta är för övrigt förenligt med beslut av 2010 års årsmöte (sekreterarens anm. Se punkt 23) om att styrelsen har mandat att inom den ekonomiska ram som gäller och med de modifieringar som kan bli nödvändiga driva frågan på bästa möjliga sätt.

Det uttalades även att det är en fördel om beslutsprocessen inte drar ut på tiden, utan att föreningen kan komma till ett snabbt beslut om hur önskemålen om båtplatser ska tillgodoses.

Årsmötet beslöt därefter att fastställa verksamhetsplanen.

17 Avgifter och budget för 2011

Ett förslag till budget ingick i de utskickade årsmöteshandlingarna. Den innebar bl.a. oförändrade årsavgifter och båtplatsavgifter.

Årsmötet beslöt om oförändrade avgifter och att godta budgetförslaget.

18 Information om bryggponton vid Sättra äng

Inget nytt fanns att redovisa utöver vad som framkommit vid behandlingen av verksamhetsplanen.

19 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Lennart Sundquist, sammankallande i valberedningen, redovisade efter vilka grunder som valberedningen har arbetat. De är i korthet:

- att det är önskvärt med en geografisk spridning av ledamöterna. Det bör inte vara en alltför stor koncentration av ledamöter från ett mer eller mindre avgränsat geografiskt område inom föreningen
- att det generellt bör eftersträvas en närmare samordning mellan vägföreningen och villaägareföreningen. Även om det finns lagtekniska skäl för två föreningar bör man kunna se

L.S. O.
[Handwritten signature]

deras verksamhet ur ett helhetsperspektiv. Det bör möjliggöra förenklingar och rationaliseringar i olika avseenden.

- att det bör skapas en jämnare för delning mellan män och kvinnor i styrelsen. Villaägareföreningens styrelse har för närvarande inte en enda kvinna.

I de kontakter och samtal som valberedningen har haft med olika medlemmar under sitt arbete är erfarenheten att det finns ett starkt gehör för dessa principer.

Val

- årsmötet valde på förslag av valberedningen till ledamot i styrelsen:

Göran Holmberg (nyval)

- val av ledamot i styrelsen

Valberedningen föreslog omval av Bertil Nilsson. Tommy Hallberg nominerade Jaber Zain till ledamot i styrelsen i stället för Bertil Nilsson. Ordföranden konstaterade att det fanns en ledamot mer än antal platser, däremot en plats öppen som suppleant. Kandidaterna ställdes mot varandra. Den som fick flest röster skulle bli ordinarie ledamot, den andra suppleant. Efter rösträkning beslöt årsmötet att omvälja Bertil Nilsson med 24 röster mot 23 för Jaber Zain. Jaber Zain valdes således som suppleant.

- årsmötet valde på förslag av valberedningen till styrelsesuppleanter:

Ingrid Eriksson(nyval)

Gabriella Rapp (nyval)

Anette Forsman (nyval)

Per Hillberg (nyval)

20 Val av ordförande fram till nästa årsmöte

På förslag av valberedningen valdes Göran Holmberg till ordförande i styrelsen fram till nästa årsmöte.

21 Val av en revisor och två revisorssuppleanter

På förslag av valberedningen valdes

- till revisorer till nästa årsmöte

Ulf Davéus (omval)

Katrin Klevengård (nyval)

- till revisorssuppleanter till nästa årsmöte

Staffan Hanstorp (nyval)

Gunilla Linder (omval)

22 Tillsättande av valberedning

Stämman beslöt att välja Björn Cedermark, Sten Jerdenius, Monica Lagerqvist, Charlotte Nilsson, Bengt Pierre och Lennart Sundquist till valberedning inför 2012 års stämma. Lennart Sundquist utsågs till

sammankallande. Genom detta beslut har vägföreningen och villaägareföreningen samma personer i sina valberedningar.

23 Övriga frågor

Inga

24 Protokollsjustering och information om protokollet

Justering av protokoll sker inom fyra veckor från stämman. Protokollet anslås på MVF:s anslagstavlor och på MVF:s webbplats www.mvf.se.

25 Formerna för kallelse till nästa årsmöte


Stämman beslöt att kallelse till 2012 års stämma ska ske på i princip samma sätt som till årets stämma. Möjligheten att använda e-post ska dock användas när det är möjligt.

26 Mötets avslutning

Göran Holmberg avtackade Gunnar Hallberg som efter 21 år i styrelsen nu valt att dra sig tillbaka.

Mötesordföranden tackade mötesdeltagarna, önskade den nya styrelsen lycka till och förklarade 2011 års årsmöte avslutat.

Vid protokollet



Lennart Sundquist

Justeras



Staffan Hanstorp
Mötesordförande



Fredrik Ulgemo
Justeringsman



Björn Cedermark
Justeringsman

Bilagor till originalprotokollet: Deltagarlistor och två fullmakter (se punkt 7)