

Protokoll fört vid Margretelunds Villaägareförenings nittioförsta årsmöte

Tid: 11 april 2019 klockan 20.15

Plats: Träsättraskolans 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 Johansson valdes till ordförande vid mötet.

3 Val av sekreterare vid mötet

Lennart Sundquist valdes till sekreterare vid mötet.

4 Val av justerare och rösträknare

Göran Holmberg och Kjell Johansson 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 i början av vecka 13, dvs. ca 2,5 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.

9 Styrelsens årsredovisning

Jan-Erik Agervald lämnade en sammanfattning utifrån den verksamhetsberättelse och årsredovisning som distribuerats tillsammans med kallelsen till årsmötet. Bl.a. lyfte han fram investeringen i Y-bommar vid Fiskartorpsbryggan, förtydligandet av föreningens GDPR-tillämpning och förslaget till nya stadgar. Ann-Christine Raadsen Branders informerade om satsningen på midsommarfirandet. Ulf Svensson lyfte fram bryggfogdarnas verksamhet, problem vi haft med en elfirma och en skadad gallergrind vid Spjutvägsbryggan. Matts Lager redovisade att alla båtplatser

var uthyrda. Den kö som finns till båtplats gäller önskemål om byte av plats. Patrik Ferm kommenterade bokslutet. Vi har nu god kontroll på både kostnader och intäkter. Policyn att fördela investeringarna till vart annat år har varit lyckosam.

Mötesordföranden lämnade ordet fritt beträffande årsredovisningen. Gabriela Cohn Cedermark framförde att midsommarfirandet blev lika fint som tidigare och att firandet var välbesökt.

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

10 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 2018 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.

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 2018.

13 Inkomna ärenden och motioner

Inga ärenden eller motioner hade lämnats.

14 Förslag till nya stadgar

Patrik Ferm redovisade att årsmötena 2017 och 2018 hade antagit förslag till nya stadgar för föreningen. När stadgarna skickades in till Bolagsverket för registrering meddelade verket att stadgarna inte uppfyllde gällande krav enligt lagen om ekonomiska föreningar. De kunde därför inte godkännas för registrering. Styrelsen har därför i samråd med handläggare på Bolagsverket omarbetat stadgeförslaget så att det stämmer med gällande lagstiftning. Styrelsens förslag är att årsmötet beslutar att anta det nya stadgeförslaget.

Sten Jerdenius som deltagit i utarbetandet av det stadgeförslag som underkändes av Bolagsverket riktade stark kritik mot det nu framlagda förslaget. Han menade att styrelsen hade gjort icke försvarbara förändringar i texten. Han sade sig också ha varit i kontakt med Bolagsverket och fått stöd för sin uppfattning att de upplysningar som styrelsen fått från verket var felaktiga.

Mötesordföranden föreslog att frågan om stadgarna bordläggs. Styrelsen får återkomma i frågan. Det blev också årsmötets beslut.

15 Arvode till styrelse och revisorer

Årsstämman beslöt att godta styrelsens förslag om oförändrade arvoden för 2019.

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

16 Verksamhetsplan 2019

En verksamhetsplan hade tillhandahållits i samband med kallelsen till årsmötet. Patrik Ferm redovisade styrelsens ambition att investeringarna ska ske med egna medel, inte genom lån. Det innebär att när nu Fiskatorpsbryggan har uppgraderats med Y-bommar sker konsolidering under 2019 innan föreningen med egna medel kan gå vidare med uppgradering av Spjutvägsbryggan 2020. Längre än så sträcker sig för närvarande inte planeringen.

Jan-Erik Agervald kompletterade med att årlig genomgång av elutrustningen på bryggorna kommer att ske av säkerhetsskäl. Den satsning på midsommarfirandet som skedde förra året kommer också att ske 2019.

Årsmötet beslöt med dessa förtydliganden att godta styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019.

17 Avgifter och budget för 2019

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 435 000 kronor och utgifter om 311 500 kronor.

18 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Årsmötet valde på förslag av valberedningen:

- till ledamöter i styrelsen

t.o.m. årsmöte:

Jan-Erik Agervald	omval	2021
Patrik Ferm	omval	2021
Peter Gustafsson	Nyval	2021

- till suppleanter till styrelsen

Niklas Sander	omval	2020
Anette Hallberg	nyval	2020
Johan Bergström	nyval	2021

- till ordförande i styrelsen:

Jan-Erik Agervald omval 2020

- till revisorer:

Carin Andersson omval 2020

Hans Hasselgren omval 2020

- till revisorssuppleanter

Ulf Davéus omval 2020

Staffan Hanstorp omval 2020

På årsmötet 2018 valdes Lennart Sundquist och Matts Lager till ledamöter i styrelsen. De kvarstår ytterligare ett år på sina uppdrag, dvs. till årsmötet 2020.

19 Tillsättande av valberedning

Årsmötet valde Tommy Hallberg, Nils Magnius och Robin Crohns 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

Till styrelsens information om verksamheten 2018 hade styrelsen fogat (bilaga 2) en vilt rapport 2018 från Bo Hallberg, viltvårdare. Bo informerade nu vid årsmötet att antalet vildsvin inom området har ökat. Vi har i dag 17 vildsvin inom MVF:s område. De uppehåller sig framförallt kring slottet, parken och i vassen vid Sättra äng och Pärönkröken. Av säkerhetsskäl går det inte alltid att skjuta djuren. Därför har Bo satt ut en fälla för att fånga dem. Bo uppmanade hundägare att hålla hundarna kopplade. Flera okopplade hundar har blivit rivna av vildsvinen.

Inga övriga frågor redovisades eller aktualiserades.

21 Protokollsjustering och information om protokollet

Justering av protokoll sker inom två veckor från årsmötet. Protokollet anslås på föreningens webbplats www.mvf.se.

22 Formerna för kallelse till nästa årsmöte

Stämman beslöt att kallelse till årsmötet 2020 ska ske enligt stadgarna.

23 Mötets avslutning

Jan-Erik avtackade Ann-Christin och Ulf för deras engagemang och värdefulla insatser i styrelsearbetet.

Mötesordföranden tackade därefter alla förtroendevalda för det jobb som de lägger ner för oss övriga, önskade den nya styrelsen Lycka till! och förklarade 2019 års årsmöte avslutat.

Vid protokollet

Lennart Sundquist

Justeras

Tommy Johansson
Mötesordförande

Göran Holmberg
Justerare

Kjell Johansson
Justerare

Bilagor till originalprotokollet:

- Röstlängd och 13 fullmakter (se punkt 8)