

Protokoll fört vid Margretelunds villaägareförenings åttiofjärde årsmöte

Tid: 12 april 2012 klockan 20.30 – 21.55

Plats: Tråsättraskolans matsal, Sjöfågelvägen 1, Margretelund, Åkersberga

1 Öppnande av mötet

Styrelsens ordförande Göran Holmberg 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

Charlotte Nilsson och Bengt Pierre 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 bifogas originalprotokollet.

8 Styrelsens förvaltningsberättelse

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

9 Revisorernas berättelse

Ulf Davéus redogjorde för revisorernas granskning. Han och Cathrine Klevegård 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 2011.

Stämman beslöt att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

2.5
ST

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 2011.

12 Inkomna ärenden och motioner

Motion från Tommy Hallberg om styrelsearbetet i villaägareföreningen.

Motionen och styrelsens yttrande över motionen hade fogats som bilagor till kallelsen till årsmötet.

Tommy redogjorde i korthet för varför han hade skrivit motionen. Han betonade att det inte berodde på olika uppfattningar i sakfrågor. Syftet var att utveckla styrelsearbetet och att genom arbetsordning och befattningsbeskrivningar förtydliga hur verksamheten ska bedrivas och vad olika styrelseuppdrag innebär. För att ge ytterligare stöd till styrelsen borde den också ta reda på medlemmarnas uppfattning om vad som bör prägla verksamheten. Resultatet skulle kunna ges beteckningen värdegrund, men också andra namn kan användas. Värdegrunden skulle utgöra en gemensam bild av syftet med verksamheten och ge stöd i styrelsearbetet. Stadgarna räcker inte som vägledning i styrelsens arbete.

Göran Holmberg genmälde att det är på årsmötena som verksamhetens inriktning formuleras. Syftet med verksamheten framgår av stadgarna och gåvobrevet från Margretelunds slott då marken donerades till föreningen. Att detaljerat beskriva vad olika befattningshavare ska göra – ordförande, sekreterare, kassör, bryggansvarig m.fl. – är en överloppsgärning. Det leder till bristande flexibilitet och försvårar anpassning till ändrade förhållanden.

I diskussionen efteråt framfördes både stöd och kritik av motionen. Även mot styrelsen uttalades såväl stöd som kritik.

Genom votering med handuppräckning beslöt stämman med 37 röster mot 29 att avvisa motionärens yrkanden och att motionen därmed föll.

13 Arvode till styrelse och revisorer

Arvoden 2012 till styrelse och revisorer fastställdes till 40 000 kronor.

14 Verksamhetsplan 2012

En detaljerad verksamhetsplan hade sänts ut med kallelsen till årsmötet.

Särskild information lämnades om den aktuella utbyggnaden av föreningens bryggor. Nya pontoner kommer att levereras under våren. Alla båtägare som står i kö kommer därmed att kunna erbjudas båtplats denna sommar men inte alltid vid just den brygga som önskas.

Årsmötet beslöt att fastställa verksamhetsplanen.

L.S
SA

15 Avgifter och budget för 2012

Ett förslag till budget ingick i de utskickade årsmöteshandlingarna. Den innebar bl.a. oförändrad årlig medlemsavgift (200 kr) och grundavgift för båtplats om 475 kr per år och löpmeter brygga.

Ulf Davéus påpekade att nya bryggor inte bör avskrivas omedelbart. Budgetförslaget borde ändras på den punkten. Från styrelsen uttalades att så skulle ske i enlighet med tidigare avskrivningsregler inom föreningen.

Årsmötet beslöt att fastställa de föreslagna avgifterna och att godta budgetförslaget med angiven justering med avseende på avskrivningarna på nya bryggor.

16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

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

- att så långt möjligt välja medlemmar med bryggplats vid föreningens bryggor. Skälen är i korthet att brygg- och båtplatsfrågorna har vuxit i omfattning och har kommit att dominera såväl verksamheten som ekonomin. Samtidigt har det funnits en underrepresentation i styrelsen av medlemmar med båtplats vid föreningens bryggor.
- att skapa en geografisk spridning av styrelsemedlemmarna. Ambitionen har varit att finna båtplatsinnehavare vid olika bryggor. I det förslag som valberedningen lägger finns representation från flertalet av föreningens bryggor.
- att skapa en jämn könsfördelning i styrelsen. För två år sedan fanns ingen kvinna med i styrelsen. Förra året ändrades detta. Och i år har vi försökt att ytterligare öka kvinnorepresentationen. Kvinnorna är dock fortfarande underrepresenterade. I denna fråga finns alltså en fortsatt uppgift för kommande valberedning.

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

- val av ledamöter i styrelsen

Valberedningen föreslog:

Johanna Dagsköld	Nyval 2 år
Håkan Norman	Omval 2 år
Marcus Ras	Nyval 1 år
Ingrid Eriksson	Nyval 1 år

Magnus Ras nominerade Tommy Hallberg.

Mötesordföranden konstaterade att det fanns en mer nominerad än antalet stadgereglerade platser i styrelsen. Tommy uttalade att han inte ville utmana någon av de personer som valberedningen föreslagit.

På fråga från ordföranden beslöt årsmötet att välja ledamöter enligt valberedningens förslag.

- årsmötet valde på förslag av valberedningen till styrelsesuppleanter:

Ismet Lolic	Nyval 1 år
Niklas Kristiansen	Nyval 1 år
Jan-Olof Ohlsson	Nyval 1 år
Göran Törnfeldt	Nyval 1 år
Börje Mattsson	Nyval 1 år

17 Val av en revisor och två revisorssuppleanter

På förslag av valberedningen valdes

- till revisorer till nästa årsmöte

Cathrin Klevengård	Omval
Magnus Yngen	Nyval

- till revisorssuppleanter till nästa årsmöte

Gunilla Linder	Omval
Staffan Hanstorp	Omval

18 Tillsättande av valberedning

Stämman beslöt att välja Richard Wieselfors, Sten Jerdenius, Ellen Magnius och Charlotte Nilsson till valberedning inför 2013 års stämma. Genom detta beslut har vägföreningen och villaägareföreningen samma personer i sina valberedningar.

19 Övriga frågor

Från enskilda medlemmar uttrycktes önskemål att styrelsen överväger vilka åtgärder som kan vidtas för att skapa lika rätt till båtplats för alla medlemmar, oberoende av om man innehar en fastighet med servitut för båtplats eller annan fastighet. Styrelsen fick i uppdrag att utreda frågan.

Det framfördes att det föreligger ett akut behov av att åtgärda södra stranden av ån där det rasar jord och fyllnadsmassor ut i vattnet.

Från den avgående valberedningen framfördes förslag att styrelsen gör en översyn och modernisering av stadgarna för föreningen.

20 Protokollsjustering och information om protokollet

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

L.S
SH

21 Formerna för kallelse till nästa årsmöte

Stämman beslöt att kallelse till 2013 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.

22 Mötets avslutning

Mötet beslöt att rikta ett särskilt Tack till Bertil Nilsson som avgår vid årets årsmöte. Han har under mer än trettio år varit med i styrelsearbetet och med mycket stor kunnighet och ett överväldigande engagemang svarat för skog- och markfrågorna och på senare tid utvecklat den rullande femårsplaneringen för våra grönområden.

Mötesordföranden tackade alla förtroendevalda för det jobb som de lägger ner för oss övriga och önskade den nya styrelsen lycka till och förklarade 2012 års årsmöte avslutat.

Vid protokollet



Lennart Sundquist

Justeras



Staffan Hanstorp
Mötesordförande



Bengt Pierre
Justerare



Charlotte Nilsson
Justerare

Bilagor till originalprotokollet: Deltagarlistor (se punkt 7)