

# Protokoll fört vid Margretelunds Villaägareförenings åttioåttonde årsmöte

Tid: 6 april 2016 klockan 20,30

Plats: Tråsättraskolans matsal, Sjöfågelvägen 1, Margretelund, Åkersberga

## 1 Öppnande av mötet

Styrelsens ordförande Ingrid Eriksson 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

Anette Forsman och Farshad Samie valdes att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet och att vara rösträknare vid stämman.

## 5 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse hade gjorts under vecka 10 (7-13 mars) i enlighet med följande beslut vid årsmötet 2015:  
*"Stämman beslöt att kallelse till 2016 års stämma ska ske på i princip samma sätt som till årets stämma. Möjligheten att använda e-post ska användas när det är möjligt."*

Hans Hellberg framförde att kallelse enligt stadgarna inte kan ske genom e-post och menade att kallelsen inte hade skett enligt stadgarna.

Mötesordförande konstaterade att Hans Hellberg varit delaktig i beslutet om formerna för kallelse till 2016 års årsmöte vid årsmötet 2015 utan att delge någon avvikande åsikt.

På fråga från mötesordföranden beslöt mötet att godkänna kallelsen till årets årsmöte.

Hans Hellberg ville få sin uppfattning om att kallelse inte skett enligt stadgarna antecknat till protokollet.

## 6 Godkännande av dagordning

Ingrid Eriksson föreslog att man skulle lägga till en punkt 7b om förslag till stadgeändringar. Det var en fråga som styrelsen fått i uppdrag från förra årsmötet att komma med förslag om. Motivet till att lägga till en punkt 7b skulle vara att tydliggöra frågan ytterligare istället för att redovisa den under verksamhetsberättelsen.

Hans Linder som uttalade att styrelsen enligt hans uppfattning hade gjort ett bra jobb med stadgarna menade dock att man inte kan göra ett sådant tillägg till dagordningen som Ingrid föreslog. De ärenden som styrelsen vill ta upp på årsmötet måste framgå av kallelsen.

Efter diskussion om olika handlingsalternativ beslöt mötet att inte ändra dagordningen. Det utsända förslaget till dagordning godkändes.

Samtidigt beslöts att styrelsen ska inbjuda intresserade medlemmar till en arbetsgrupp för att diskutera stadgarna. Därefter läggs stadgeförslaget ut på nätet så att alla ges möjlighet att ta del av det och lämna synpunkter i god tid före nästa årsmöte. I kallelsen till det årsmötet ska då framgå av det förslag till dagordning som bifogas kallelsen att frågan om ändrade stadgar ska behandlas på mötet. Meningen är att ett första beslut om stadgarna ska kunna tas på det årsmötet. Beslut om stadgeförändringar skall för att bli gällande tas på två efter varandra följande årsmöten.

Peter Gustavsson, Sten Jerdenius och Hans Linder anmälde intresse att delta i arbetsgruppen.

## **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 handuppräckning. Rösterna räknas då av justeringsmännen/rösträknarna. I sista hand sker röstning med hjälp av röstsedlar.

## **9 Styrelsens årsberättelse**

Mötesordföranden lämnade ordet fritt beträffande årsberättelsen som hade utsänts redan före årsmötet i samband med kallelsen.

Matts Lager lämnade en muntlig komplettering till årsberättelsen och bokslutet. Årets resultat är negativt. Det beror bl.a. på de besiktningar och åtgärder som vidtagits på bryggorna. Elustrustningen har i vissa fall inte varit förenlig med gällande krav; vi har konstaterat att underhållet har varit eftersatt och i vissa fall har vi fått byta både belysning och elkablar. Dykare har besiktigat bryggorna och vid Spjutvägsbryggan har förankringarna förbättrats. Möjlighet har därmed skapats för att installera ytterligare y-bommar. Även de administrativa kostnaderna och arvodena har ökat och bidragit till att resultatet blivit som det blivit. Men vi är för närvarande inne i en period med upprustning och uppgradering med ytterligare Y-bommar. Likviditeten är fortfarande god även om den har försämrats något eftersom vi har valt att finansiera alla åtgärder med egna medel.

Hans Linder menade att flera delar av verksamhetsberättelsen avsåg verksamhet som inte var villaägareföreningens uppgifter utan vägföreningens. Det gällde frågorna om mindre båtar som dras upp på föreningens mark, hamling av träd, lokala initiativ till städning vid Fiskartorpsbadet och en servitutsfråga vid Rödbosund.

Årsmötet beslöt att godta årsberättelsen.

## **10 Revisorernas berättelse**

Ingen av revisorerna var närvarande vid mötet. Mötessekreteraren läste upp revisionsberättelsen i vilken revisorerna angett att årsbokslutet har upprättats enligt god redovisningssed och föreningsned.

De tillstyrker

- att resultaträkningen och balansräkningen fastställs
- att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag
- att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015

## **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 2015.

## **13 Inkomna ärenden och motioner**

Inga inkomna ärenden eller motioner fanns att redovisa.

## **14 Arvode till styrelse och revisorer**

Årsstämman beslöt att godta styrelsens förslag till arvoden för 2016: styrelse 113 000 kronor, båtplatsadministration 42 000 kronor, redovisning och övrig administration 72 000 kronor.

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

## **15 Verksamhetsplan 2016**

En verksamhetsplan hade sänts ut med kallelsen till årsmötet.

Styrelsen har angett att den långsiktiga strategin är att förstärka bryggor och installera y-bommar. Matts kommenterade att vi i styrelsen har uppfattat att det finns ett stort intresse bland medlemmarna om y-bommar. Han kompletterade med att styrelsen av säkerhetsskäl har prioriterat årlig besiktning och underhåll av elinstallationerna vid bryggorna.

Matts nämnde också att styrelsen för närvarande för samtal med Trälhavets båtklubb, Österskärs villaägareförening och bostadsrättsföreningen Perstorp om samverkan vid hantering av toaavfall från fritidsbåtar.

Hans Linder kritiserade verksamhetsplanens formulering: "Föreningen genomför allmän tillsyn av grönområden inklusive lekplatser och badplatser som är förenligt med markägarrollen". Det är enligt Hans Linder vägföreningens ansvar. Efter diskussion föreslog mötesordföranden att styrelsen ser över formuleringen.

Efter denna kompletterande information och denna synpunkt beslöt årsstämman att godta verksamhetsplanen för 2016.

## 16 Avgifter och budget för 2016

Ett förslag till budget ingick i årsmöteshandlingarna. Den innebar bl.a. oförändrad årlig medlemsavgift i föreningen om 200 kronor. Båtplatsavgiften 2017 föreslås höjd med 20 %. Det innebär för t.ex. en bryggplats på 3 meters bredd med Y-bom en höjning av årsavgiften från 2 675 kronor till 3 200 kronor. "Inträdesavgiften" första året föreslås oförändrad till 1 500 kronor.

Styrelsen föreslår inga förändringar av arvoden.

Årsmötet beslöt att fastställa de föreslagna avgifterna och att godta budgetförslaget innefattande inkomster om 416 000 kronor och utgifter om 357 000 kronor. Efter avskrivningar 113 000 kronor och finansiella intäkter om 4 000 kronor beräknas för 2016 ett underskott på 49 000 kronor.

## 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Årsmötet valde på förslag av valberedningen:

- till ledamöter i styrelsen

		t.o.m. årsmöte:
Matts Lager	omval	2018
Lennart Sundquist	omval	2018
Johan Lindqvist	nyval	2017

- till suppleanter till styrelsen

Jan-Erik Agervald	omval	2017
Birgitta Svensson	omval	2017
Caroline Berg	omval	2017

- till ordförande i styrelsen:

Ingrid Eriksson	omval	2017
-----------------	-------	------

- till revisorer:

Jan Kirkhoff	omval	2017
Patrik Ferm	nyval	2017

- till revisorssuppleanter

Ulf Davéus	omval	2017
Staffan Hanstorp	omval	2017

På årsmötet 2015 valdes Börje Mattsson och Anna Bjernér till ledamöter i styrelsen. Börje kvarstår ytterligare ett år på sitt uppdrag, dvs. till årsmötet 2017. Anna har meddelat att hon inte kan fortsätta sitt uppdrag.

## **18 Tillsättande av valberedning**

Årsmötet valde 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.

## **19 Övriga frågor**

De som under flera år arbetet med förberedelserna för valborgs- och midsommarfirandena har börjat tröttna på detta arbete. Fråga togs upp på mötet om det inte finns fler medlemmar som är villiga att hjälpa till. Det finns en risk annars att det på sikt inte blir några aktiviteter enligt hittillsvarande traditioner på valborg och midsommar.

Vad gäller midsommarfirandet informerade Gabriella Cedermark att man alla år har brukat träffas klockan 19 kvällen före midsommarafton och gemensamt klä majstången. Det vore roligt om fler än dem som alla år har gjort det kunde komma och hjälpa till.

Styrelsen fick i uppdrag att skicka ut medelst e-post information om valborgs- och midsommarfirandena med en uppmaning/inbjudan till medlemmarna att delta både i förberedelserna och i själva firandet.

Medlemsantalet har sjunkit. Styrelsen bör ta tag i den frågan och vidta åtgärder för att öka medlemsantalet.

En nyinflyttad medlem tog till orda och uttryckte mot bakgrund av hur mötet hade avlöpt kritik mot all formalia och paragrafhänvisningar. Han efterlyste verksamhet och engagemanget i stället. Det går inte att bygga sådant genom att dividera om stadgetexter och paragrafer var hans mening. Inlägget föranledde en spontan applåd från en tydlig majoritet av mötesdeltagarna.

## **20 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).

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

Stämman beslöt att kallelse till 2016 års stämma ska ske enligt stadgarna. Hans Hellberg erbjöd sig att hjälpa till med förberedelser och distribution av årsmötesmaterialet.

## 22 Mötets avslutning

Mötesordföranden tackade alla förtroendevalda för det jobb som de lägger ner för oss övriga, önskade den nya styrelsen lycka till och förklarade 2016 års årsmöte avslutat.

Vid protokollet

Lennart Sundquist

Justeras

Tommy Hallberg  
Mötesordförande

Anette Forsman  
Justerare

Farshad Samie  
Justerare

Bilagor till originalprotokollet:

- Fyra röstlängder (med elva fullmakter), en för respektive område Berga, Margretelund, Söra och Tuna (se punkt 8)