

Protokoll från årsmöte för Vindö-Överby Villaägarföreningen den 2 augusti 2015 klockan 13-16:30.

## Dagordning

### 1. Mötets öppnande

Ordförande Jacqueline Miura Daszak hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet.

### 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

Till ordförande för årsmötet valdes Jerker Stenbäck och till sekreterare på årsmötet valdes Birgitta Stenbäck.

### 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Eva Ekberg och Lena Ivö.

### 4. Fasställande av dagordning

Eric Boström yrkade att byta plats på punkt 19 och 20.

Mötet beslutade att inte bifalla yrkandet utan fastställde den föreslagna dagordningen.

### 5. Fastställande av röstlängd

Röstlängd fastställdes genom avprickning vid ankomst.

69 röstberättigade, varav 6 fullmakter, av 214 betalande medlemmar.

### 6. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning

Eric Boström framför att kallelse inte skett i behörig tid då lagen om ekonomisk förening säger att kallelse ska ske 14 dagar innan mötet.

Enligt föreningens stadgar ska kallelse sättas upp på föreningens anslagstavla senast 10 dagar innan mötet och så har skett.

Årsmötet beslutade att accepterar att årsmötet är stadgeenligt utlyst.

### 7. Verksamhetsberättelse 2014/2015

Föreningens ordförande, Jacqueline Miura Daszak föredrog verksamhetsberättelse för 2014/2015. Agneta Sundberg, föreningens kassör föredrog föreningens resultat och balansräkning.

Eric Boström påpekade att den icke betalda hyran för Sällska huset borde bokföras som upplupen intäkt. Styrelsen har för närvarande valt att inte ta upp intäkten eftersom styrelsen ser små möjligheter att få in hyran vilket revisorn bekräftade (Johan Aspenberg).

Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet med följande notering.

Beslut att uppdra åt styrelsen att ta ut hyran i förskott i framtiden om Sällska huset ska hyras ut.

Av praxis får styrelsen en middag som årsmötet anser inte ska bokföras som ersättning till styrelsen utan som intern representation.

#### **8. Revisionsberättelse**

Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Johan Aspenberg.

#### **9. Fastsällande av föreningens resultat- och balansräkning**

Föreningens resultat- och balansräkning fastställdes av årsmötet.

#### **10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.**

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret 2014/2015.

#### **11. Val av ordförande i styrelsen**

Till ordförande för styrelsen för år 2016 valdes Jacqueline Miura Daszak.

#### **12. Val av styrelseledamöter och suppleant**

Till styrelseledamöter valdes:

omval Agneta Sundberg på 2 år

nyval på 2 år Birgitta Stenbäck och Christer Kollberg

Fyllnadsval på 1 år Fanny Undén och Erik Ollas

Suppleant på 2 år Heidi Pikkarainen

Suppleant fyllnadsval 1 år Margaretha Heder.

#### **13. Val av revisorer och revisorssuppleant**

Till revisorer valdes Johan Aspenberg och Olov W Ohlsson och som suppleant Eva Gittan Ohlsson.

#### **14. Val av valberedningens ledamöter varav en är sammankallande**

Till valberedning valdes Katarina Hagenblad och Marie Barck, en plats är vakant. Katarina Hagenblad utsågs till sammankallande.

#### **15. Styrelsens Propositioner**

##### **Proposition 1. Angående uppdrag om att utreda föreningens framtida organisationsform.**

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att uppdra åt styrelsen att till årsmötet 2016 utreda och återkomma med ett förslag till framtida organisationsform för föreningen och eventuella stadgeändringar för att ha tidsenliga och uppdaterade stadgar.

##### **Beslut:**

Årsmötet biföll propositionen.

##### **Proposition 2. Angående uppdrag om att utreda föreningens framtida båtorganisation.**

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att uppdra åt styrelsen att till årsmötet 2016 tillsammans med föreningens hamnansvariga samt eventuella intresserade föreningsmedlemmar utarbeta ett förslag till nya båtregler för föreningens båtvikar samt förslag till nyttjandeavtal för ÖBK och Överbyviken.

**Beslut:**

Årsmötet biföll propositionen, med en uppmaning till medlemmarna att de som vill delta i utredningen anmäler intresse via mail till styrelsen.

**Proposition 3. Angående uppdrag om att PuL-säkra föreningens medlemsregister från och med 2015/2016****Beslut:**

Propositionen avslogs och årsmötet gav styrelsen i uppdrag att ett pappersbaserat medlemsregister ska finnas vid kommande årsmöten istället för att det publiceras på hemsidan.

**Proposition 4. Angående uppdrag om att informera och utbilda föreningens medlemmar om våra allmänningar.**

Styrelsen föreslår årsmötet att uppdrag åt styrelsen att till årsmötet 2016 utreda och återkomma med ett förslag och utbildning av föreningens medlemmar om strandskydd och biotopskydd inom föreningens geografiska område.

**Beslut**

Årsmötet biföll proposition.

Eric Boström påpekade att det finns en skylt att beställa om biotop som kan sättas upp inom området.

**Proposition 5. Angående arvodering för utfört arbete inom föreningen 2015/2016.****Beslut:**

Propositionen utgår eftersom styrelsen redan har denna befogenhet.

**Proposition 6. Angående framtida användning av Sällska huset och dansbanan**

Styrelsen föreslår årsmötet att uppdra åt styrelsen att till årsmötet 2016 återkomma med förslag på framtida utnyttjande av Sällska huset och dansbanan.

**Beslut:**

Årsmötet biföll propositionen

**Proposition 7. Angående framtida arvodering av styrelsen.**

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att fastställa den föreslagna ersättningsnivån motsvarande maximalt ett halvt prisbasbelopp för styrelsearbete.

**Beslut:**

Årsmötet beslutade enligt propositionen med tillägget att man även därutöver ska budgetera även för sociala avgifter.

## 16. Inkomna motioner

### **Motion 1 Angående föreningens redovisning, båtplatser och medlemsregister.**

**Erik Ollas**

Erik Ollas redovisade kortfattat sin motion som till stora delar redan besvarats genom propositionerna.

#### **Beslut:**

Årsmötet beslutade att motionen är besvarad.

### **Motion 2 Angående föreningens långsiktiga planering, Gunilla Henningsson**

Gunilla Henningsson redovisade kortfattat sin motion.

#### **Beslut:**

Årsmötet beslutade att i enlighet med styrelsens förslag bifalla motionen.

### **Motion 3 Angående föreningens gemensamma markinnehav, Gunilla**

**Henningsson**

Gunilla Henningsson redovisade kortfattat sin motion.

#### **Beslut:**

Årsmötet beslutade att i enlighet med styrelsens förslag bifalla motionen med tillägget att det på hemsidan ska finnas beskrivning av våra gemensamma markinnehav och information om vad som gäller.

Styrelsen ombads se över tid och datum för städdagarna.

### **Motion 4. Angående föreningens arbetssätt i förhållande till gällande lagstiftning,**

**Eric Boström mfl.**

Eric Boström redovisade kortfattat motionen och drog tillbaka yrkande 2 och 3.

Styrelsens förslag till beslut var att bifalla yrkande 1 på grund av att styrelsen anser att verksamheten under 2013/2014 och 2014/2015 bedrivits i enlighet med motionens yrkande.

#### **Beslut:**

Årsmötet biföll styrelsens förslag till beslut

### **Motion 5. Angående våra gemensamt ägda fastigheter allmänningarna, Eric**

**Boström mfl.**

Eric Boström redovisade kortfattat motionen.

Ett antal personer yttrade sig med anledning av motionen och den generella åsikten var att det inte är tillåtet att ta ner träd på föreningens mark utan erforderliga tillstånd. I framtiden ska medlemmar informeras om vad strandskyddslagen säger och att otillåten avverkning kommer att anmälas. De medlemmar som önskar att träd ska tas ner ska anmäla detta till styrelsen som kan söka dispens.

Den avverkning som motionären avser är anmäld till Värmdö kommun och utredning pågår. Årsmötets allmänna uppfattning var att avvakta denna utredning.

**Beslut:**

Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag att avstyrka motionen med hänvisning till styrelsens proposition nr 4 om att utbilda föreningens medlemmar om rättigheter och skyldigheter i förhållande till strandskydd och biotopskydd.

Reservation från Eric Boström som hade en avvikande mening.

**Motion 6. Angående föreningens båtplatser Eric Boström mfl.**

Eric Boström redovisade kortfattat motionen

**Beslut:**

Motion avstyrktes och Årsmötet biföll styrelsens förslag att avstyrka motionens yrkande nr 1 med hänvisning till styrelsens proposition nr 2 om fortsättning på den av styrelsen tillsatta båtutredningen under våren 2015.

Avstyrka motionens yrkande nr 2 med hänvisning till den ekonomiska redogörelsen för 2014/2015 beträffande intäkter och kostnader för föreningens båtplatser.

**Motion 7. Angående föreningens hemsida och medlemsregister, Eric Boström mfl**

Eric Boström redovisade kortfattat motionen.

Yrkande nr 2 drogs tillbaka.

Yrkande 1 kvarstår.

**Beslut:**

Årsmötet beslöt att avslå yrkande 1 och låta föreningens hemsida vara föreningens officiella hemsida. Med en uppmaning till styrelsen att se över möjligheterna att få till ett diskussionsforum som medlemmar kan anmälas sig till.

**Motion 8. Angående föreningens avgifter för båtplatser mm. Arne Pettersson.**

Arne Pettersson drog kortfattat motionen.

**Beslut:**

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att beakta motionen i den av föreningen tillsatta båtutredningen enligt proposition nr 3.

**17. Fastställande av budget för innevarande år**

Agneta Sundberg, föreningens kassör gick igenom budgeten.

Årsmötet beslutade att godkänna budgeten med följande ändringar:

- öka posten simskola för utbildning av ytterligare en simskolelärare med 5000kr
- Öka posten för städdagar med 2000kr till 5000kr
- Öka posten för sammanträdeskostnader med 6750 kr för sociala avgifter till 29000kr
- kostnadsposten för reparation av Sällska huset minskas med det belopp som motsvarar utökningarna av budgeten, dvs 13 750, till 6 250 kr eftersom årsmötet beslutat att styrelsen ska utreda frågan om framtida användning av Sällska huset (se proposition 6).

## 18. Fastställande av årsavgift.

Årsmötet biföll styrelsens förslag till oförändrad medlemsavgift.

Protokollet ska finnas anslaget på villaägarföreningens anslagstavla och hemsida när protokollet är justerat senast 3 veckor efter årsmötet. Medlemsavgiften ska vara betald senast 31 december 2015.

## 19. Mötet avslutande

Mötesordförande förklarade årsmötet avslutat och tackade de närvarande för visat intresse. Rådjurssteken lottades ut bland närvarande medlemmar.

## 20. Övriga frågor

På grund av tidsbrist och regn behandlades inga övriga frågor men merparten av frågorna var tidigare besvarade av styrelsen eller behandlades under årsmötet. Om frågeställaren anser att det kvarstår frågor som inte besvarats kan dessa ställas till styrelsen.

Överby 2 augusti 2015



Birgitta Stenbäck  
Mötessekreterare

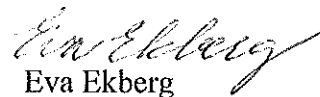
Justeras:



Jerker Stenbäck  
Mötesordförande



Lena Ivö  
Justeringsman



Eva Ekberg  
Justeringsman