



Stockholm 2016-03-17

PROTOKOLL 350

ÅRSMÖTE 2016

Tid Torsdagen den 17 mars 2016

Plats Nacka Konferenscenter, Konferenssalen.

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR

- § 1 Reidar Pettersson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Medlemmarna förklarades stadgeenligt kallade.
- § 2 Årsmötet valde Anders Hellman till mötets ordförande.
- § 3 Till sekreterare valdes Christer Svensson.
- § 4 Dagordningen fastställdes.
- § 5 Till justeringsmän, tillika rösträknare, utsågs Anna Pontén-Engelhardt och Bo Vilbern.
- § 6 Verksamhetsberättelsen gick igenom utan anmärkningar. En medlem frågade vad den specifika kostnaden för midsommar var/är. Caroline Brännström berättade att under året som varit har föreningen investerat i nya högtalare för ca 8000kr, men att utgifterna för midsomrarna allmänt handlar om mindre utgifter som snören, glass, mm. En medlem frågade varför de underskrivna versionen av verksamhetsberättelsen och bokslutet inte finns på hemsidan. Christer Svensson förklarade att det är för att pdf-filen på hemsidan är från det digitala originalet och inte en inskannad version av det fysiska originalet. Medlem önskade att den underskrivna versionen ska finnas på hemsidan.
- § 7 Vinst-, förlust- och balansräkningen visades utan erinran. En medlem önskade tydligare specificering gällande vägkostnader.
- § 8 Revisor Monica Gunnarsson föredrog revisionsberättelsen för år 2015. Revisorerna förordade årsmötet att fastställa vinst-, förlust- och balansräkningen samt bevilja styrelsen för år 2015 ansvarsfrihet.
- § 9 Vinst-, förlust- och balansräkningen fastställdes av årsmötet.

- § 10 Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för 2015 års styrelse.
- § 11 Årsmötet antog styrelsens förslag om oförändrade styrelsearvodet för 2016.
- § 12 Årsmötet antog styrelsens förslag till budget för 2016.
Reidar Pettersson informerade om att styrelsen planerar en långtidsplan gällande vägunderhåll och att upprätta en fond för att få en bättre långsiktighet och stabilare ekonomi gällande vägunderhåll och väginvesteringar.
Långtidsplanen kräver en stadgeändring. Styrelsen avser presentera ett förslag på nästa årsmöte.
- § 13 Valberedningens representant föredrog valberedningens förslag av ledamöter till styrelse och revisorer. Av de personer vars period i styrelsen har löpt ut har samtliga medgett omval. Dock har Christer Svensson valt att kliva av med ett år kvar på sin mandatperiod.
Till ledamöter i 2016 års styrelse valdes därför, av årsmötet, följande (2 års mandatperiod):
- | | |
|---------------------|-------|
| Caroline Brännström | omval |
| Reidar Pettersson | omval |
| Bjarne Egeland | omval |
| Pelle Pahlén | omval |
| Peter Sandström | nyval |
- Valberedningens representant önskar att fler vill engagera sig i styrelsen och att fler anmäler sitt intresse till valberedningen inför kommande år.
- § 14 Följande val av revisorer beslutades, av årsmötet, enligt valberedningens förslag (1 års mandatperiod):
- | | |
|----------------------|-------|
| Ann-Christin Lindbom | nyval |
| Mikael Starck | nyval |
- Följande val av revisorssuppleant beslutades, av årsmötet, enligt valberedningens förslag (1 års mandatperiod):
- | | |
|------------|-------|
| Bo Vilbern | omval |
|------------|-------|
- § 15 Följande val av ledamöter till valberedningen beslutades av årsmötet (1 års mandatperiod):
- | | |
|----------------|-------|
| Kjell Lindén | omval |
| Terje Egeland | omval |
| Karin Engström | omval |
- § 16 Två motioner hade inkommit och av styrelsen behandlats (se bilagor).
Gällande motionen om gallring av skogsbestånd beslutade årsmötet bifalla motionen och styrelsens förslag i sin helhet.
Gällande motionen om gruppavtal för bredband beslutade årsmötet bifalla motionen och styrelsen förslag i sin helhet.
- § 17 Styrelsen informerade om inkommen skrivelse från Lennart Zettergren om att förnya och förbättra bryggbeståndet. Styrelsen har skapat en arbetsgrupp (bestående av Bjarne Egeland, Lennart Wigh, Lennart Zettergren, Mia Wadsjö och Magnus Leek) att bereda frågan och presentera ett förslag till nästa årsmöte.

Reidar Pettersson informerade om Vattenfalls arbete med att förbättra elnätet och lägga ner nya kablar i området. Flera elstolpar kommer monteras bort och elkablar grävs ner.

Föreningen har i avtal med Vattenfall att Vattenfall ska återställa vägarna till ursprungligt skick och de lämnar en garanti på utförda arbeten på 5år. Anders Hellman har, på styrelsens uppdrag, bevakat Vattenfalls entreprenörers arbete och påtalat när fel eller liknande uppstått. Samtidigt som Vattenfall lägger ner nya kablar lägger Telia ner rör för kommande fiberinstallation. Vattenfalls plan är att vara klara vecka 22, men de ligger just nu efter i tidsplanen. Styrelsen uppmanar tomtägarföreningens medlemmar att maila styrelsen om de finner felaktigheter från Vattenfall (avgrävda vattenledningar, etc).

Mats Lehtipalo tackade styrelsen för allt jobb styrelsen gör. Mats föreslog att posten övriga frågor ska tas bort ur dagordningen i framtiden eftersom det som avhandlas på en stämma bör vara känt för medlemmarna innan stämman och inte uppkomma på stämman. Mats föreslog att vi kan ha ett informationsmöte i direkt anslutning till årsmötet.

Sven-Åke Jansson frågade om kommunens planer kring vatten och avlopp. Bjarne Egeland berättade att han pratat med kommunen. Deras planer på utbyggt vatten och avlopp senast 2025 kvarstår och de informerar tydligt på Värmdö kommuns hemsida. Oklart dock när det kommer beröra oss. Östra Älvsala t.ex. ligger ett år efter i planeringen.

- § 18 Protokoll kommer (efter justering) att finnas tillgänglig på hemsidan och på föreningens anslagstavla i korsningen Björksalavägen/Solsalavägen.
- § 19 Årsmötet förklarades avslutat och årsmötets ordförande och styrelsen tackade samtliga som kommit.

Vid protokollet

.....
Christer Svensson

Justeras:

.....
Anders Hellman

.....
Bo Vilbern

.....
Anna Pontén-Engelhardt

Bilagor

Närvaroförteckning
Valberedningens förslag
Inkomna motioner (2st)
Styrelsens beredning av inkomna motioner