

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Österskärs Villaägareförening u.p.a. (716400-1310) hållen den 12 mars 2008 i Österskärsskolans matsal.

Närvarande röstberättigade:
Se Bilaga

1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av styrelsens ordförande, Lena Mark

2 Val av ordförande vid stämman

Lena Mark föreslogs och valdes till ordförande vid stämman.

3 Val av sekreterare/protokollförare vid stämman

Christer Lefrell föreslogs och valdes till sekreterare och protokollförare vid stämman.

4 Val av två justerare och rösträknare

Tommy Metz och Ove Jansson föreslogs och valdes till justerare och rösträknare.

5 Beslut om fastställande av röstlängd

Det antecknades att 35 medlemmar var närvarande vid stämman samt att ytterligare 2 medlemmar var företrädade genom fullmakt.

Stämman beslutade

att fastställa röstlängd enligt ovan nämnd bilaga.

6 Fråga om kallelse utgått i behörig ordning

Det upplystes att kallelse till dagens stämma hade lämnats till postbefordran den 20 februari 2008, d.v.s. senare än 4 veckor och tidigare än 2 veckor före stämman.

Stämman beslutade

att den var sammankallad i behörig ordning

7 Fastställande av dagordning

Mötesordföranden konstaterade att styrelsens förslag till dagordning funnits med i det skriftliga underlag till stämman som i förväg tillhandahållits medlemmarna

Stämman beslutade

att fastställa styrelsens förslag till dagordning

8 Föredragning av årsredovisningen för år 2007 (bilaga)

Björn Fischer föredrog resultat- och balansräkningen och styrelsens förslag till disposition av årets resultat.

9 Föredragning av revisorernas berättelse

Lars Berg föredrog revisionsberättelsen med tillstyrkan att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar resultatet enligt förslaget i verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen för år 2007

Stämman beslutade

att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för år 2007.

11 Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade

att bevilja styrelsens medlemmar ansvarsfrihet.

12 Beslut i anledning av föreningens resultat

Stämman beslutade

att i, enlighet med styrelsens förslag, balansera till förfogande stående vinstmedel om SEK 159 359 i ny räkning.

13 Beslut om årsavgift och annan avgift

Styrelsen föreslog föreningsstämman att besluta om oförändrade avgifter för nästa verksamhetsår (2009) utom vad gäller tilläggsavgiften för el vid Bryggvägsbryggan som föreslogs höjd med 100 kr till 200 kr, d.v.s. till samma nivå som gäller för el vid övriga bryggor. Styrelsens förslag innebar att

Årsavgift för år 2009 skall utgå med SEK 200

Båtplatsavgifter för år 2009 skall utgå med:

- Grundavgift SEK 200
- Tillägg för bredd/ meter SEK 200
- Tillägg för displacement 3 ton och däröver SEK 300
- Tillägg för Y-bom eller akterförtöjning SEK 300
- Tillägg för el vid Byggvägsbryggan SEK 200
- Tillägg för el vid övriga bryggor SEK 200

Stämman beslutade

att fastställa årsavgift och båtplatsavgifter för år 2009 i enlighet med styrelsens förslag.

14 Konfirmering av beslut vid föreningsstämman 2007 om vissa stadgeändringar

Vid förra årets ordinarie föreningsstämma beslutades på styrelsens förslag om vissa stadgeändringar. Christer Lefrell redogjorde kort för de överväganden som legat till grund för styrelsens revideringsarbete och för ändringarnas huvudsakliga innebörd:

Föreningen skall verka för den allmänna trevnaden och medlemmarnas gemensamma intressen, inte uttryckligen några gemensamma ekonomiska intressen.

Man måste inte äga en fastighet i Österskär för att kunna vara medlem; det räcker med att man bor i Österskär.

Föreningens "geografiska upptagningsområde" begränsas något och markeras på en kartbild som fogas till stadgarna.

Varje medlem skall ha en röst oavsett eventuellt sammanboende.

En medlem kan göras till hedersmedlem.

Styrelsens ekonomiska handlingsutrymme begränsas.

Motioner skall lämnas senast den 31 december.

Kallelse till föreningsstämma skall kunna ske genom e-mail.

Enligt lagen om ekonomiska föreningar är ett beslut om stadgeändring giltigt först om det fattats av två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträts av minst två tredjedelar av de röstande.

Styrelsen föreslog stämman att biträda det beslut om stadgeändringar som fattades av föreningsstämman 2007.

Stämman beslutade efter votering

att med 33 röster för och 4 röster emot biträda det beslut om stadgeändringar som fattades vid förra årets ordinarie föreningsstämma.

15 Val av styrelseordförande

Valnämnden föreslog omval av Lena Mark som styrelseordförande för ett år.

Stämman beslutade enligt valnämndens förslag.

16 Val av styrelseledamöter

Valnämnden föreslog omval av Göran Palm som styrelseledamot för två år.

Stämman beslutade enligt valnämndens förslag.

17 Val av styrelsesuppleanter

Valnämnden föreslog omval av Göran Byqvist och Christina Widar som styrelsesuppleanter för ett år.

Stämman beslutade enligt valnämndens förslag

18 Val av revisorer

Styrelsen föreslog stämman att till revisorer omvälja Ove Mårtensson och Lars Berg.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag

19 Val av revisorssuppleanter

Styrelsen föreslog stämman att till revisorssuppleanter omvälja Ragnar Poijes och Len Blomgren.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

20 Val av ledamöter till valnämnden

Det anmäldes att felaktig information lämnats i det beslutsunderlag som lämnats i stämmohandlingarna beträffande Marie Nygren-Bonniers valbarhet. Enligt stadgarna fanns inget hinder att omvälja någon av de ledamöter som var valda för år 2008.

Stämman beslutade

att omvälja Ove Jansson (sammankallande), Marie Nygren-Bonnier samt Paulina Illman till ledamöter i valnämnden för tiden intill 2009 års föreningsstämma.

21 Information

☒ Budget 2007

Jan Carell informerade översiktligt om budgeten för år 2008.

☒ Pågående och planerade projekt och aktiviteter

Göran Palm anmälde att Länsstyrelsen i dagarna meddelat muddringstillstånd i Lindholmsviken.

Jan Carell lämnade en redogörelse för båtverksamheten .

MagnusViberg informerade om pågående överläggningar med kommunen om skötseln av de två bad som finns på föreningens mark, Solbrännan och

Badholmen. Kommunen hade nyligen lämnat avtalsförslag som ser lovande ut.

Leif Svensson informerade om att intresset för ÖVF: s hemsida räknat i antalet besökare var stort. Reaktionerna bland föreningens medlemmar när det gäller att göra hemsidan till primär informationskanal har övervägande varit mycket positiva.

22 Övriga frågor

Inga övriga frågor att behandla anmäldes.

23 Avslutning

Ordföranden avslutade stämman och tackade för visat intresse

Vid protokollet:

Ordförande:

Christer Lefrell

Lena Mark

Justerare:

Justerare:

Tommy Metz

Ove Jansson