

Österskärs Villaägareförening u.p.a

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Österskärs Villaägareförening u.p.a (716400-1310) hållen den 18 mars i Österskärsskolans matsal.

Närvarande: Enligt bifogd lista i originalprotokollet.

Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Lena Mark som hälsade alla välkomna.

§1 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman föreslogs och valdes Lena Mark.

§2 Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman föreslogs och valdes Bo Nilsson.

§3 Val av två justeringsmän

Marie Ende och Ove Jansson föreslogs och valdes till justeringsmän och rösträknare.

§4 Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning

Stämman fann att kallelsen skett i behörig tid.

§5 Styrelsens berättelse med årsredovisning.

Årsredovisningen hade medlemmarna fått utskickad med kallelsen. Efter en sammanfattande muntlig dragning beslöt stämman godkänna årsredovisningen.

§6 Revisorernas berättelse

Lars Berg föredrog revisionsberättelsens två sista stycken och tillstyrkte att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar resultatet i enlighet med förslag i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§7 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2009.

§8 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet

Me

§9 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Jan Carell föredrog styrelsens förslag till balansering av årets förlust. I enlighet med föreningens stadgar föreslår styrelsen att 2009 års förlust 39 626,39 sek balanseras mot reparations fondens 238 648,11 sek.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§10 Bestämmande av årsavgift och annan avgift

Styrelsen föreslog att årsavgiften för 2011 ökas med 50 sek till 250 sek, att bryggavgifterna hålls oförändrade och ett tillägg för båtar med deplacement 5 ton och däröver på 600 sek.

Årsavgiftens höjning motiverades med de kostnadsfria aktiviteter som föreningen anordnar och båttillägget med att större båtar medför ett högre slitage på bryggor och förtöjningar.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§11 Val av ordförande

Valnämndens Johan Nuder föreslog omval av Lena Mark som styrelseordförande.

Stämman beslöt i enlighet med valnämndens förslag.

§12 Val av övriga styrelseledamöter

Valnämnden föreslog följande styrelseledamöter:

Göran Palm 2 år omval

Bo Nilsson 2 år nyval

Bo Nilsson ersätter Göran Bykvist som kommer att lämna föreningen.

Stämman beslöt i enlighet med valnämndens förslag.

§13 Val av styrelsesuppleanter

Valnämnden föreslog följande styrelsesuppleanter:

Lars Lind 1 år omval

Frida Österdahl 1 år nyval

Frida Österdahl har under det gångna året deltagit i styrelsen som adjungerad ledamot.

Stämman beslöt i enlighet med valnämndens förslag.

§14 Val av revisor

Valnämnden föreslog omval av nuvarande revisorer Lars Berg och Ove Mårtensson.

Stämman beslöt i enlighet med valnämndens förslag.

§15 Val av revisors suppleanter

Valnämnden föreslog val av följande revisors suppleanter

Lena Blomgren

Ragnar Poijes

Stämman beslöt i enlighet med valnämndens förslag.

Me

§16 Val av ledamöter i valnämnden

Stämman beslutade att välja
Ralf Myhlrad och Gun Herbert till valnämnd.

§17 Arrendeavtal med Österåkers kommun "Gästhamn"

Styrelsen föreslog att stämman skulle bevilja styrelsen rätt att förhandla och teckna ett arrende avtal med Österåkerskommun.

Styrelsens motivering till en gästhamn var att dels saknas gästplatser i området, dels har tankar funnits på en pir för att skydda ångbåtsbryggan från vågor utifrån Trälhavet. En brygga skulle kunna lösa båda dessa frågor.

Röster både för och emot förslaget hördes under en stunds intensiv debatt. Under debatten formulerades också ett alternativt förslag till beslut.

Omröstning höll huruvida förslaget helt skulle avslås, stämman beslöt att inte helt avslå förslaget.

Därefter genomfördes omröstning om att besluta i enlighet med styrelsens förslag eller i enlighet med det förslag som framkom under diskussionen. Stämman beslöt i enlighet med det nya förslaget.

Beslutet innebär att:

- ÖVF's styrelse har stämmans mandat att fortsätta dialogen med Österåkers kommun om ett nyttjande/arrendeavtal för gästbrygga. Synpunkter som framkom på stämman ska beaktas i det arbetet.
- Om ÖVF's styrelse efter de diskussionerna med kommunen föreslår att avtal ska tecknas skall en extra föreningsstämma inkallas för att besluta om avtal får tecknas. Detaljerat material kring avtalsförslaget ska presenteras innan den extra stämman.

§18 Övriga frågor och information från styrelsen

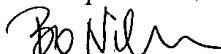
- Valborgsmässofirandet vid Österskärsskolan stödjes av föreningen ekonomiskt. Frivilliga ombedes hjälpa till då hjälp efterfrågas även om föreningen inte deltar i organisationen.
- De traditionella aktiviteterna börjar med Vårstädning som kommer att äga rum i slutet av april månad. Alla med medlemmar ombedes att delta för att hjälpa till att få Österskär städat.
- En Österskärs promenad i samarbete med hembygdsföreningen äger rum den 25:e maj.
- Midsommar kommer att firas traditionsenligt på Strandängen den 25:e juni.
- Lekplatsen på Strandängen kommer att kräva en insats för att göras i ordning. Eventuellt kommer detta att kunna ske under vårstädningen.



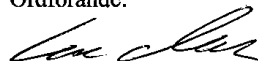
- Diskussion har pågått ett tag om ett eventuellt anläggande av en Boule bana vid havsbadet.
- Göran Palm redogjorde för status på Lindholmsviks projektet. Djupet har kontrollerats och befunnits att vara som planerat. Området där segeljollarna håller till är dock grundare då vattenståndet inte medgav att detta mudrades. Under året kommer massorna att jämnas ut och området kommer att färdigställas under 2011 då även en gångväg längs stranden kommer att anläggas. Förhandlingar har förts med kommunen om kostnaderna i samband med detta. Gångvägen kommer att nyttjas av mer än de boende i närområdet.
- Jan Carell redogjorde för den anpassning som pågår av bryggorna, då tillgången på platser inte stämmer med efterfrågan. Båtarna blir allt större och båtplatserna kommer att anpassas därefter.
- Lena Mark avtackade Göran Bykvist som avgår från styrelsen men inte var närvarande vid stämman.

Ordförande tackade för visat förtroende och förklarade mötet avslutat.

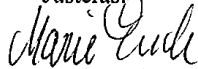
Vid protokollet:


Bo Nilsson


Ordförande:


Lena Mark

Justeras:


Marie Ende

Justeras:


Ove Jansson

