

ÖVF

Österskärs Villaägareförening u.p.a.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Österskärs Villaägareförening u.p.a. (716400-1310) hållen den 21 mars 2013 i Österskärsskolans matsal.

Närvarande: Enligt bilagd 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 Lars Berg.

§3 Val av två justeringsmän

Göran Palm och Jan Carell föreslogs och valdes till justeringsmän och rösträknare.

§4 Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning

Stämman fann att kallelsen skett i behörig ordning.

§5 Styrelsens berättelse med årsredovisning

Efter en sammanfattande muntlig dragning beslöt stämman att godkänna årsredovisningen.

§6 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen som ingick i stämmounderlaget tillstyrkte att föreningsstämman fastställer årsredovisningen, beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret samt balanserar förlusten (9043,83 SEK) enligt styrelsens förslag.

§7 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2012.

§8 Fråga om beviljande av ansvarfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

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

Styrelsen föreslog att 2012 års förlust (9043,83 SEK) i enlighet med föreningens stadgar balanseras mot reparationsfonden. Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§10 Bestämmande av årsavgift och annan avgift

Styrelsen föreslog att års- och bryggavgift för 2014 behålls oförändrad. Styrelsen föreslog också en särskild rabatterad avgift för den som önskar behålla sin bryggplats, men inte kan utnyttja den under en säsong; 400 SEK om normal årshyra överstiger 1500 SEK, annars 200 SEK. Bryggchefen kan hyra ut platsen under den aktuella säsongen för ÖVF:s räkning. Stämman beslöt i enlighet med förslagen.

§11 Val av ordförande

Valnämnden föreslog nyval av Frida Österdahl som styrelseordförande för 1 år. Stämman beslöt i enlighet med valnämndens förslag.

§12 Val av övriga styrelseledamöter

Valnämnden föreslog följande styrelseledamöter:

Tom Rissel	2 år	omval
Christina Widar	2 år	omval

Stämman beslöt i enlighet med valnämndens förslag. Bo Nilsson, Lars Berg, Lars Lind och Bo Bylund är sedan tidigare valda som styrelseledamöter till 2014.

§13 Val av styrelsesuppleanter

Valnämnden föreslog följande styrelsesuppleanter:

Michael Söderberg	1 år	nyval
Martin Carell	1 år	omval

Stämman beslöt i enlighet med valnämndens förslag.

§14 Val av revisorer

Valnämnden föreslog nyval av Britt-Marie Bredberg och Ulf Bredberg till revisorer.

Stämman beslöt i enlighet med valnämndens förslag.

§15 Val av revisorssuppleanter

Valnämnden föreslog omval av Ragnar Poijes till revisorssuppleant.

Stämman beslöt i enlighet med valnämndens förslag.

§16 Val av ledamöter i valnämnden

Stämman beslutade att välja Jan Carell och Björn Fischer till valnämnd.

§17 Diskussion om fortsatt utbyggnad av lekplatser

En kortare diskussion gav förslag på "seniorlekplats" – en boulebana. Vidare utpekades området ovanför radhusen mellan Västra Banvägen och Orionvägen samt mellan radhusen vid Orionområdet som tänkbara platser för nyinstallationer.

§18 Övriga frågor och förslag från styrelsen

En vädjan om att påminna om att använda befintliga hundlatriner framfördes.

Avgående styrelseordförande Lena Mark och styrelseledamot Björn Fischer avtackades av tillträdande ordförande Frida Österdahl och övriga närvarande.

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Ordförande:



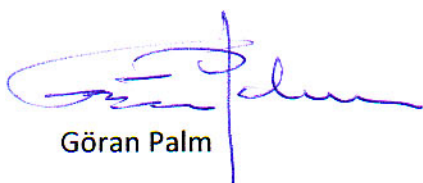
Lars Berg



Lena Mark

Justeras:

Justeras:



Göran Palm



Jan Carell