

Österskärs Villaägareförening u.p.a.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Österskärs Villaägareförening u.p.a. (716400-1310) hållen den 19 mars 2014 i Österskärsskolans matsal.

Närvarande: Enligt bilagd lista i originalprotokollet.

Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Frida Österdahl som hälsade alla välkomna.

§1 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman föreslogs och valdes Frida Österdahl.

§2 Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman föreslogs och valdes Lars Berg.

§3 Val av två justeringsmän

Göran Palm och Ulf Trägårdh 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 resultatredovisningen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Revisorerna rekommenderade vidare stämman att uppdra åt styrelsen att beställa en översyn av posterna i balanshanteringen och för redovisningen av dessa.

§7 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2013.

§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 2013 års förlust (45 639 SEK) i enlighet med föreningens stadgar balanseras mot reparationsfonden. Stämman beslöt i enlighet med förslaget. Revisorernas synpunkter enligt punkt 6 ovan ska beaktas i den fortsatta redovisningen.

§10 Bestämmande av årsavgift och annan avgift

Styrelsen föreslog att års- och bryggavgift för 2015 behålls oförändrad. Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§11 Val av ordförande

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

§12 Val av övriga styrelseledamöter

Valnämnden föreslog följande styrelseledamöter:

Bo Bylund	2 år	omval
Lars Berg	2 år	omval
Michael Söderberg	2 år	nyval
Johan Forssell	2 år	nyval
Magnus Thorburn	2 år	nyval
Frida Österdahl	1 år	nyval

Stämman beslöt i enlighet med valnämndens förslag. Tom Rissel och Christina Widar är sedan tidigare valda som styrelseledamöter till 2015.

§13 Val av styrelsesuppleanter

Valnämnden föreslog följande styrelsesuppleanter:

Stämman beslöt i enlighet med valnämndens förslag.

§14 Val av revisorer

Valnämnden föreslog omval 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 Björn Fischer, Lena Mark och Bo Nilsson till valnämnd.

§17 Diskussion om önskemål om en hundrastgård

En kortare diskussion pekade bl.a. på ett inte obetydligt investeringsbehov. Styrelsen undersöker närmare och presenterar ett ev. förslag till nästkommande föreningsstämma.

§18 Inkommen motion om bryggsservitut

Motion om tecknande av servitut för bryggfäste nedanför Strandvägen 24 diskuterades. Stämman beslöt bifalla motionen och uppdrog åt styrelsen att teckna servitutsavtal motsvarande dem som tecknats för övriga Strandvägsbryggor. Bryggans läge i förhållande till infarten till ÖVF:s bryggor gör att storleksbegränsning kan komma att avtalas.

§19 Bryggrapport

ÖVF:s bryggchef, Bo Bylund, gav en orientering om båtplatsläget. Sammanfattningsvis har det ganska snabbt uppstått brist på platser (72 medlemmar i kö) beroende på stor inflyttning och byten till allt större båtar.

§20 Övriga frågor och förslag från styrelsen

Styrelsen ombads att verka för en något sundare policy för fastighetsavstyckningar i området i dialog med kommunen.

Informerades om **städdag 4 maj kl. 10-12**

Avgående styrelseordförande Frida Österdahl och styrelseledamot Bo Nilsson avtackades av tillträdande ordförande Lars Lind och övriga närvarande.

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:



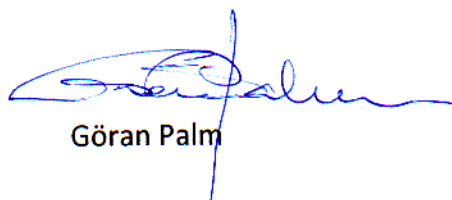
Lars Berg

Ordförande:



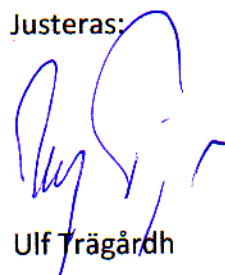
Frida Österdahl

Justeras:



Göran Palm

Justeras:



Ulf Trägårdh

