

ÖVF

Österskärs Villaägareförening u.p.a.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Österskärs Villaägareförening u.p.a. (716400-1310) hållen den 16 maj 2019 i Folkets hus, Åkersberga.

Antal närvarande föreningsmedlemmar var 14 st.

Mötets öppnande

Mötet öppnades av nuvarande 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 Frida Österdahl.

§3 Val av två justeringsmän

Gun Herbert och Alf Johannesson föreslogs och valdes till justeringsmän och rösträknare.

§4 Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning

Kallelsen skickades ut och kom i brevlådorna den 29 och 30 april.

Stämman fann att kallelsen skett i behörig ordning.

§5 Styrelsens årsredovisning

En sammanfattande muntlig dragning av verksamhetsberättelsen. De traditionsenliga aktiviteterna har genomförts. Två av styrelsemedlemmarna flyttade ifrån Österskär under året och ersattes av två adjungerande styrelsemedlemmar. Bryggkostnaderna översteg budget under året. Detta balanserades mot överskott tidigare år. Stämman beslöt att godkänna årsredovisningen.

§6 Fastställande av resultat- och balansräkning

Det ekonomiska läget är gott trots redovisad förlust om 244 000 kr. I kassan finns fortfarande drygt 300 000 kr. Avskrivning på 99 000 kr för bryggor vilket var den sista avskrivningen för bryggor.

Bryggor omkostnadsförs och läggs inte längre in som ett bokfört värde med avskrivningar. Det vill säga kostnaderna tas direkt på aktuellt år.

Resultat- och balansräkningen presenterades.

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2018.

§7 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen presenterades på stämman. Revisionsberättelsen fanns även utskriven vid mötet och biläggs detta protokoll. Revisionsberättelsen tillstyrkte att årsmötet fastställer resultaträkning och balansräkning samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för budgetåret 2018.

§8 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

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

Styrelsen föreslog att 2018 års förlust förs över till nästa års balans. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§10 Styrelsens förslag till beslut om årsavgift och ändring av stadgan § 5

Förslag om att lägga ut arbetet med medlemsregister på någon extern part som skulle kunna finansieras av en höjning av medlemsavgiften till 300 kr/år från 2020.

Stämman beslöt om höjning av medlemsavgiften till 300 kr/år, båtplatsavgifter behålls oförändrade.

§11 Val av ordförande

Valnämnden föreslog Lena Mark som styrelseordförande för 1 år. Stämman beslöt i enlighet med valnämndens förslag.

§12 Val av övriga styrelseledamöter

Valnämnden föreslog följande styrelseledamöter för omval:

Frida Österdahl 1 år

Björn Fischer 1 år

Tom Rissel 1 år

Camilla Klint 1 år

Christina Widar 2 år

Christian Grimserud 2 år

Fredrik Söderberg 2 år

Bo Bylund ett år kvar

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

§13 Val av styrelsesuppleanter

Valnämnden föreslog följande styrelsesuppleanter för omval:

Lars Gunnar Huldt 1 år

Jens Åkerlund 1 år

Stämman beslöt i enlighet med valnämndens förslag.

§14 Val av revisorer

