

Protokoll Årsstämma 22 Maj 2016

Hallsta Tomtägarförening (organisationsnummer: 802491-3025)

Plats: Allmänningen Hallsta Gärde

Närvarande:

Lennart Törnberg, Eivor Törnberg
Ingemar Oleskog
Eva Nybäck
Mats Edelholm
Martin Svärd
Helge Ljungberg

Claes Furustig
Anders Sahlén
Adele Carlson
Berit Dreyfert
Lars Landerfors

Fullmakter:

Erzebet Landerfors (>Lennart Törnberg)

1. Stämmans öppnande

Lennart Törnberg förklarade årsstämman öppnad och hälsade samtliga närvarande välkomna.

2. Stämmans behöriga utlysande

Årsstämman beslutade att anse stämman vara enligt stadgarna behörigen utlyst.

3. Godkännande av dagordningen

Årsstämman beslutade att godkänna dagordningen.

4. Val av mötesfunktionärer

Årsstämman beslutade att utse följande mötesfunktionärer:

Ordförande: Lennart Törnberg

Sekreterare: Ingemar Oleskog

Justeringsmän: Mats Edelholm och Claes Furustig

5. Fastställande av röstlängd

Årsstämman beslutade att fastställa röstlängden (se "Närvarande" ovan).

6. Adresslista

Adresslistan skickades runt för uppdatering.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

Årsstämman beslutade att lägga verksamhetsberättelsen för 2015 till handlingarna.

8. Fastställande av resultat och balansräkning

Kassören redogjorde för kassarapporten.

Årsstämman beslutade att godkänna resultat och balansräkningen.

9. Revisionsberättelse

Martin Martin redogjorde för revisionsberättelsen vilken föreslår att årsstämman beviljar avgående styrelsen ansvarsfrihet.

10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.

Årsstämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

11. Val av styrelse

Årsstämman beslutade att göra följande val till styrelsen:

Johan Pettersson valdes till ny kassör på en period av 2 år.

Berit Dreyfert valdes till vice ordförande på en period av 2 år.

Adele Carlson valdes till ledamot på en period av 2 år.

Efter genomförda val är styrelsens sammansättning enligt nedan:

<u>Funktion</u>	<u>Namn</u>	<u>Mandatperiod</u>
Ordförande	Lennart Törnberg	2015-2016
Sekreterare	Ingemar Oleskog	2015-2016
Vice ordförande	Berit Dreyfert	2016-2017
Kassör	Johan Pettersson	2016-2017
Ledamot	Adele Carlson	2016-2017

12. Val av revisorer

Årsstämman beslutade att utse Martin Svärd och Helge Ljungberg till revisorer för en period av 1 år.

13. Val av valberedning

Årsstämman beslutade att utse följande personer till valberedning: Claes Furustig och Anders Sahlén (ordförande för valberedningen).

14. Styrelseförslag (och motioner)

a) Uppdaterade stadgar

Årsstämman beslutade att bifalla förslaget till uppdaterade stadgar med följande justeringar:

§7: 1a stycket ändras till följande: *Styrelsen består av ordförande och tre till fem övriga ledamöter samt högst två suppleanter. Styrelsen utser inom sig: vice ordförande, kassör, sekreterare och övriga befattningshavare som krävs.*

§13: Punkt 8 och punkt 9 byter plats så att "Revisionsberättelse" kommer före "Fastställande av resultat och balansräkning".

§14 Antalet ledamöter i valberedningen ändras från "3" till "högst två".

§17: Andra stycket ändras till följande: *"I de gemensamma arbeten som föreningen ansvarar för **bör** varje fastighetsägare delta. Varje verksamhetsår bör två gemensamma arbetsdagar hållas, en på våren och en på hösten"*

Årsstämman beslutade även att extra stämma ska hållas i direkt anslutning till årets sommarfest för att bekräfta beslutet om ändrade stadgar. (Det krävs två stämmobeslut för att ändra stadgarna)

b) Förnyat jaktavtal

Årsstämman beslutade att förnya befintligt jaktavtal.

c) Installation av Vattenfelsbrytare

Årsstämman beslutade att hänföra denna fråga till den planerade extrastämman (i anslutning till årets sommarfest). Fastighetsägare uppmanas att kontrollera med sina försäkringsbolag vad som gäller beträffande vattenfelsbrytare och styrelsen ska komplettera det framtagna underlaget.

d) Gräsklippning (att fortsätta enligt existerande rutiner)

Årsstämman gav sitt bifall till styrelsens förslag.

e) Uppdatering gatunummering (skicka underlag till Ekerö kommun där huvudbyggnad före respektive fastighet markeras)

Årsstämman beslutade att bifalla förslaget.

f) Anskaffa solcellslampor till bryggan (livbojarna)

Årsstämman beslutade att bifalla förslaget.

g) Grus till boulebanan (fylla på med mer grus)

Årsstämman beslutade att bifalla förslaget.

h) Mätinstrument till pumphuset.

Årsstämman beslutade att avslå förslaget.

15. Fastställande av medlemsavgift

Budgeten för 2016 gicks igenom.

Årsstämman beslutade att fastställa budget för 2016 enligt alternativ 1.

Årsstämman beslutade att fastställa medlemsavgiften för 2016 till 2000 kr, att inbetalas senast 30/6 2016.

Debiteringslängden för 2016 redovisades.

16. Övriga frågor

a. Bryggan

Bryggan behöver repareras (lutningen behöver riktas upp, stålrör som lossnat behöver sättas tillbaka, försvunna förtöjningsstolpar behöver återställas).

Arbetet planeras att utföras under första helgen i juli, Lördagen 2/7.

Följande har anmält sig till att ordna lunch till bryggan vid denna arbetsdag: Berit och Marilza. Lista sätts upp på pumphuset för anmälan till arbetsdagen.

b. Pumphuset

Elförbrukningen har sjunkit efter reoveringen av vattenpumpen. Under februari månad ökade elförbrukningen kraftigt i samband med vattenläckage.

c. Web

Vissa problem med inloggning har förekommit. Ibland är man tvungen att göra 2 till 10 försök innan man loggas in. (Google verkar fungera bättre än Internet Explorer). Kontakter med leverantören kommer att fortsätta för att avhjälpa störningarna.

För att minska risken att dokument försvinner och för att öka åtkomligheten till styrelsedokument (för styrelseledamöter) läggs numera styrelsedokument mm på extern server ("Rushfiles") som tillhandahålls av vår websidas-leverantör. Dokument av allmänt medlemsintresse samlas under hemsidan.

d. Allmanningen

- Klippschema

Förslag till klippschema har satts upp på pumphuset.

- Sommarfest

Sommarfesten planeras till Lördagen 30/7. Årsstämman utsåg Berit till ordförande i festkommitté. Karin och Lena kommer även att tillfrågas.

- Loppis

Berit utsågs till samordnande för loppis på allmanningen som planeras till Söndagen 17/7.

e. Övriga frågor

Årsstämman beslutade att kalla till extra stämma i direkt anslutning till årest sommarfest för att fastställa uppdaterade stadgar och behandla frågan om vattenfelsbrytare.

Claes Furustig föreslog att föreningen ska köpa in en laserskrivare för utskrift inför årsstämman. Sekreteraren föreslog som alternativ att den som behöver hjälp med utskrifter meddelar detta, innan en föreningsstämma, till styrelsen som då ordnar önskade utskrifter. Detta för att bespara både miljö och styrelse arbete med utskrifter som ej kommer till nytta. Förslagställare tycket detta var acceptabelt och drog tillbaka sitt förslag.

17. Avslutning

Ordförande tackade deltagarna och avslutade stämman.

Mötessekreterare

Ingemar Oleskog

Ordförande

Lennart Törnberg

Justeringsmän

Claes Furustig

Mats Edholm