

Protokoll Årsstämma 11 Juni 2017

Plats: Allmänningen Hallsta Gärde

Närvarande:

Anders Sahlén
Adele Carlson
Berit Dreyfert
Claes Furustig
Ingemar Oleskog
Lennart Törnberg, Eivor Törnberg
Martin Svärd

Mats Ramstedt (fullmakt)
Mats Edelholm
Per Sörell (Torsten Sörell)
Rita Pettersson, Johan Pettersson
(Lars Landerfors)
(Leif Nyberg)
(Helge Ljungberg)

1. Mötets öppnande

Lennart Törnberg förklarade årsstämman öppnad och hälsade samtliga närvarande välkomna.

2. Godkännande av dagordningen

Årsstämman beslutade att godkänna dagordningen.

3. Val av mötesfunktionärer

Årsstämman beslutade att utse följande mötesfunktionärer:

Ordförande: Anders Sahlén

Sekreterare: Ingemar Oleskog

Justeringsmän: Martin Svärd och Helge Ljungberg

4. Fastställande av röstlängd

Årsstämman fastställde röstlängden för stämman (se "Närvarande" ovan).

Fullmakter:

Ulla Ramstedt -> Mats Ramstedt

5. Mötets behöriga utlysande

Årsstämman beslutade att anse stämman vara enligt stadgarna behörigen utlyst.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Årsstämman beslutade att lägga verksamhetsberättelsen för 2016 till handlingarna.

Kassören presenterade den ekonomiska redovisningen för 2016.

Stämman ansåg att skulder till medlemmar ska regleras utan onödigt dröjsmål.

Det påpekades att det förekommer att föreningens namn är felstavat på några ställen vilket ska korrigeras (första förekomsten av bokstaven "e" saknas i "tomtägarförening").

Det påpekades även att det finns tidigare beslut om att öresutjämning bör göras i redovisningen.

Posten "Övrigt" å 5763,6 kr är ej specificerad. Specificering av dessa kostnader ska skickas ut till medlemmarna.

Med dessa påpekanden beslutade stämman att fastställa resultat- och balansräkningarna

7. Revisionsberättelse

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

8. Fastställande av resultat och balansräkning

Se punkt 6 ovan.

9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.

Årsstämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 (med röstetal 10 mot 1).

10. Val av styrelse

Årsstämman beslutade att göra följande val till styrelsen:

Ingemar Oleskog omvaldes som ledamot på en period av 2 år.

Mats Edelholm valdes som ledamot på en period av 2 år.

Mats Edelholm valdes till styrelseordförande på 1 år.

Efter genomförda val är styrelsens sammansättning enligt nedan:

Funktion	Namn	Mandatperiod
Ordförande	Mats Edelholm	2017-2018
Sekreterare	Ingemar Oleskog	2017-2018
Vice ordförande	Berit Dreyfert	2016-2017
Kassör	Johan Pettersson	2016-2017
Ledamot	Adele Carlson	2016-2017

11. Val av revisorer

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

12. Val av valberedning

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

13. Styrelseförslag

- Inköp av rörkopplingar för lyftställning till en kostnad av ca 1560 kr (för att lyfta stenar vid bryggan)

Stämman biföll förslaget.

14. Inkomna motioner

a. Förslag till ändring av stadgar (Johan Pettersson)

(Motionen berör paragraferna §6, §11, §13, §17, §20)

§6: Stämman beslutade att bifalla förslaget med röstetalen 10 mot 1.

§11: Stämman beslutade att bifalla förslaget. (Som allmän regel bör dock revisorer aldrig delta i styrelsemöten eller styrelsebeslut.)

§13: Detta förslag överlappas av nästa motion från Lennart Törnberg. Se därför nästa motion.

§17: Stämman beslutade att bifalla första delen av förslaget (att stryka meningen som börjar "Medlem ska meddela..."). Andra delen av förslaget (som berör anslutning till stamvattenledning) hänförs till till nästa stämma.

§20: Stämman beslutade att bifalla förslaget.

b. Förslag till ändring av stadagar (Lennart Törnberg)

Motionen berör paragrafen §8 (att ändra ordet "årsredovisning" till "årssammanställning"). Stämman beslutade att bifalla förslaget och att även låta beslutet gälla alla ställen i stadgarna där ordet årsredovisning förekommer.

15. Vattenfelsbrytare

Lennart Törnberg redogjorde för sin utredning beträffande frågan om eventuellt införande av vattenfelsbrytare vid pumphuset.

Det finns dock inget förslag framlagt, om införande av vattenfelsbrytare, från styrelsen till denna stämma varvid frågan utgår.

16. Fastställande av budget och medlemsavgift

Budgeten för 2017 gicks igenom.

Kostnaderna för pumphuset är felsummerad (rätt summa ska vara 14300 kr) vilket även påverkar slutsumman för budgeten. Detta ska korrigeras.

Årsstämman beslutade att med ovanstående korrigerings fastställa budgeten för 2017 och att fastställa medlemsavgiften för 2017 till 2000 kr, att inbetalas senast 30/6 2016.

Debiteringslängden för 2017 presenterades.

17. Övriga frågor

a. Bryggan

Mindre justeringar behöver göras kring bryggan (lutningen behöver riktas upp, några stenar läggs in under bryggan, ett par stockar behöver rättas till, en påle som står mot bryggans träpanel behöver åtgärdas).

En bryggdag planeras lördagen 1/7 för dett arbete.

Lista ska sätts upp på pumphuset för anmälan till arbetsdagen.

Fika kommer att serveras vid bryggan.

b. Jakt

Thomas Hiärne, jägare (tel 070-7748423) svarade på frågor och berättade om vildsvinsjakten. 11 grisar är skjutna i år.

c. Pumphuset

Ett vattenläckage är registrerat under 2016.

Enligt livsmedelsverket, som tagit över ansvaret för vattenprover, ska vattenprover tas varje år i stället för vart annat år. Styrelsen ansvarar för genomförandet.

d. Allmänningen

• Klippschema

Respektive ansvarig för klippningen uppmanas att inte klippa gräset så lågt att det riskerar torka ut.

(Klippschema finns uppsatt på pumphuset.)

• Sommarfest

Styrelsen utser festkommite för att planera en fest i juli.

• Loppis

Loppis utgår i år.

e. Övriga frågor

- Vattenransonering

Medlemar uppmanas att undvika att slösa med vatten eftersom grundvattennivåer rapporteras vara ovanligt låga i år.

- GDPR

(GDPR kommer att ersätta PUL-lagen f.o.m. 25/5 2018.

Processer, rutiner och syften måste fastställas som visar hur man hanterar personuppgifter.

(Böter kan komma att utdömas om reglerna inte efterlevs)

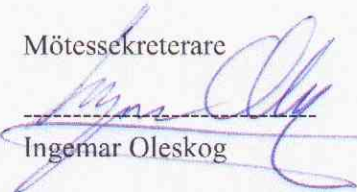
Styrelsen behöver undersöka frågan och vidta nödvändiga åtgärder.

Lennart Törnberg avtackades efter en värdefull insats som styrelseordförande under de senaste 8 åren.

18. Avslutning

Ordförande tackade deltagarna och avslutade stämman.

Mötessekreterare




Ingemar Oleskog

Ordförande



Anders Sahlén

Justeringsmän



Martin Svärd



Helge Ljungberg