

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2013-03-12

1. Årsmötets öppnande

Kassör/vice Ordförande Carl-Erik Roos, öppnade mötet och hälsade alla välkomna till skolrestaurangen för Viks skola/Grantomta Montessori.

2. Fastställande av dagordning, anmälan av ev. övriga frågor

Dagordningen fastställdes. Övriga frågor: status olovlig fällning av björk.

3. Val av mötesfunktionärer

- a) till mötesordförande valdes Kenneth Nordwall
- b) till mötessekreterare valdes Anna Nelsson Etzell
- c) till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Jan Johnsson och Per Rundberg.

4. Frågan om årsmötets behöriga utlysande

Mötet befanns utlyst enligt stadgarna.

5. Fastställande av röstlängd

24 röstberättigade medlemmar deltog i stämman, varav 1 via fullmakt.

6. Styrelsens förvaltningsberättelse (inkl. bokslut)

Förvaltningsberättelsen samt bokslut har funnits tillgängliga för medlemmarna på föreningens hemsida, hos styrelsen samt fanns tillgängliga i möteslokalen. Kassören Carl-Erik Roos föredrog balansrapport och bokslut.

7. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av Roger Sacklén. Ingen anmärkning. Revisorerna tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

8. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2012.

9. Motioner från medlemmarna

Fem motioner hade inkommit. Samtliga fanns bilagda i årsmöteshandlingarna enligt följande:

- a) Rutiner att följas vid sökande och effektivering av marklov (CE Roos)
Stämman beslutade att motionen bifalles.

Styrelsen får i uppdrag att ta fram och gå igenom tidigare föreslagen plan över ängen framtagen av landskapsarkitekt.

b) Skötsel av ängen (Elisabeth Ekstedt m fl)
Stämman beslutade att motionen bifalles.

c) Uppsnyggning av markplättar mellan Fruviksvägen och Skärgårdsvägen samt ta fram en skylt "Välkommen till Haghulta-Fruvik". (A Edenby mfl)

Stämman beslutade att dela upp motionen:
att motionen bifalles vad gäller uppsnyggning av markplättarna.
att styrelsen får i uppdrag ta fram kostnadsförslag för en skylt. Styrelsen får även kostnadsmandat.

d) Fällning av träd alt. beskärning (Charlotte Pierre)
Stämman beslutade att motionen anses vara besvarad i och med att marklov har erhållits. Avvakta resultat av överklagan.

e) Miljöinformation m a a ökad båttvätt i området (Ingalill Strömberg)
Stämman beslutade att motionen anses besvarad. Kommunens föreskrifter skall följas. Information om vad som gäller skall publiceras i Haghultabladet

10. Redovisning och förslag från kaj-gruppen

Per Rundberg redogjorde för Samfällighetens inriktning i kajfrågan.

Stämman beslutade att föreslagen inriktning skall följas och att kajen skall besiktigas enligt föreslagen inriktning. Ansvaret övertas av styrelsen.

11. Förslag från styrelsen

a) Förslag avseende lokala TV-nätet.

Carl-Erik Roos berättade att avtalet med Com hem är uppsagt och att man nu för diskussion med alternativa leverantörer. Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att förhandla med flera intressenter, samt att återkomma i ärendet på ett extra medlemsmöte under hösten 2013.

b) Budget för 2013.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget.

c) Värderingsövning gällande bevakning – grannsamverkan eller vaktbolag

Tre förslag gick till omröstning:

1. Grannsamverkan - 19 st
2. Vaktbolag - 1 st
3. Kombination grannsamverkan och vaktbolag - 4 st

Nya styrelsen får i uppdrag att utreda de olika alternativen. Förslag att medlemmarna rapporterar in incidenter/inbrott mm till styrelsen i syfte att få grepp om situationen och hur stort problemet är.

12. Frågor om fastställande av debiteringslängd samt årsavgift 2012.

Stämman beslutade att fastställa förelagd debiteringslängd med oförändrad avgift.

13. Frågan om ersättning till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att arvode till styrelsen och revisorerna förblir oförändrade dvs. 10500 Skr för styrelsen och 3000 Skr för revisorerna.

14. Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag:

a) Ordförande

att enligt valberedningens förslag beslutades att till ordinarie ledamot och tillika ordförande välja Kenneth Nordwall på två år.

b) Två ordinarie ledamöter

Enligt valberedningens förslag beslutades

att välja Johanna Trennevik till ledamot på 2 år

att välja Linda Hedström Herbst till ledamot på 2 år

att välja Jenny Jonsson på 2 år

(Carl-Erik Roos valdes 2012 till ordinarie ledamot och kvarstår ytterligare ett år).

c) Ersättare

att till suppleant välja Johan Apler på 1 år

att Simon Nyström kvarstår som suppleant ytterligare ett år.

15. Val av revisorer

Enligt valberedningens förslag beslutades att välja:

Roger Sacklén, revisor, på 1 år

Staffan Odencrants, revisor, på 1 år

Stefan Nero, revisorssuppleant på 1 år

16. Val av valberedning

Stämman beslutade att välja följande personer till valberedning:

Lena Anderson och Ylva Evers.

17. Övriga frågor

Ang. olovlig fällning av björk på ängen - status just nu är skadeståndskravet på Samfälligheten är överklagat av styrelsen. Svar inväntas. Styrelsen fick i uppdrag att löpande informera om ärendet via hemsidan och i Haghultabladet.

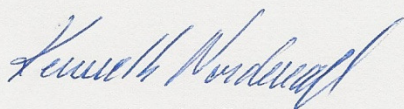
18. Meddelande av plats där årsmötesprotokollet ska hållas tillgängligt

Stämman beslutade att protokollet ska finnas tillgängligt på webbsidan.

www.haghulta.se.

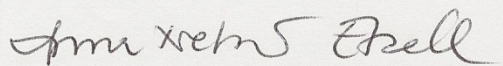
19. Årsmötets avslutande

Ordförande tackade alla deltagande medlemmar och förklarade mötet avslutat.



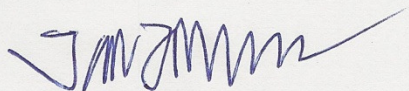
Kenneth Nordwall

Årsmötesordförande



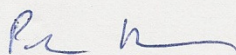
Anna Nelsson Etzell

Årsmötessekreterare



Jan Johnsson

Justeringsman



Per Rundberg

Justeringsman