

Protokoll

Fört vid Skarpöborgs fastighetsägarförenings årsmöte den 21 juni 2015.

§1 Årsmötets öppnande

Föreningens ordförande Leif Klockare hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2 Ordförande vid årsmötet

Stämman valde Leif Klockare till mötesordförande.

§3 Val av sekreterare

Stämman valde Carina Aho Laitinen till sekreterare vid stämman.

§4 Val av två justeringspersoner, tillika röstkontrollanter

Stämman valde Jan Weinberg och Ingegerd Berggren till justeringspersoner.

§5 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes med hjälp av närvarolista, bilaga 1.

§6 Kallelse till årsmötet

Stämman förklarades vara utlyst i behörig ordning.

§7 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med tillägg §17 Övriga frågor, Skarpöviksbryggan och tennisbanan.

§8 Framläggande av årsredovisning för 2014

Leif Klockare redogjorde för föreningens verksamhet som bedrivits under verksamhetsåret 2014 enligt nedan:

1. Hemsidan uppdateras löpande, www.skarpoborg.se och där finns all information att läsa. Även styrelseprotokollen läggs ut löpande.
2. Bygglovets för den nya dansbanan är klart. Byggstart sker efter att vi valt byggleverantör. Offerter har inkommit.
3. Tennisboden i Tennisparken har målats och fått ny dörr.
4. Projektering för att installera el till Skarpöviksbryggan fortsätter och planering är att det ska installeras under 2015.
5. Vass har rensats vid Skarpöviksbryggan.
6. Renovering av bojar fortsätter.
7. Omklädningsrummet vid badplatsen kommer att målas under sommaren 2015.
8. Tennisskola har hållits för barn och vuxna.
9. Ett nytt datasystem har införskaffats för en snabbare och enklare medlemshantering. Ett viktigt led i att utveckla föreningens kommunikation med samtliga medlemmar.
10. Möten med Roslagsvatten gällande planerad utbyggnad av kommunalt vatten, har genomförts där föreningens fastigheter och bryggor bevakats.
11. Samarrangemang avseende midsommar har genomförts med Skarpö Vänner.

Stämman förklarade därefter årsredovisningen och förvaltningsberättelsen för 2014 framlagd i vederbörlig ordning.

§9 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisor Lars Schedin informerade om den ekonomiska redovisningen och revisorerna tillstyrkte att resultat- och balansräkningarna fastställdes och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§10 Fastställelse av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag till balans- och resultaträkning.

§11 Förslag till vinstdisposition

Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition.

§12 Beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslöt att i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

§13 Arvoden åt styrelse och revisorer

Arvode till styrelsen och revisorerna för 2014 beslöts som tidigare år, ges i form av en arbetsmiddag.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av 6-8 ledamöter och 2 suppleanter. Stämman beslöt att välja nedanstående styrelseledamöter:

Leif Klockare -ordförande, tillika tennisfogde (omval)

Lars Gunnar Svensson - vice ordförande, information (omval)

Carina Aho Laitinen -kassör (omval)

Carl-Johan Alm -bryggfogde (omval)

Ann-Charlotte Sjöstedt -fogde allmänna platser (omval)

Eva Bergström -bitr kassör (nyval, tidigare suppleant)

Till suppleanter valdes:

Daniel Eriksson -fogde allmänna platser (omval)

Henrik Johansson -nyval

§15 Val av revisorer och revisorsuppleanter

Enligt stadgarna ska 2 revisorer och 2 revisorsuppleanter väljas. Stämman beslöt att välja nedanstående revisorer:

Lars Schedin (omval) och Louise Jacobsson (nyval)

Till revisorsuppleanter valdes:

Anders Waldebrandt (nyval, tidigare revisor) och Göran Olivestedt (omval)

§16 Val av valberedning

Stämman beslöt att välja nedanstående ledamöter till valberedning;

Christer Brantheim och Anna Söderlund

§17 Övriga frågor

Skarpöviks brygga

Tomas Bertelman framförde att de upplever olägenheter från Skarpöviksbryggan, som dieselutsläpp och skräp som blåser in till deras badbrygga, och att de känner en oro för att det kommer öka om bryggan förlängs samt att det skulle "stänga av" deras vik. Carl-Johan Alm informerade om att kommande förlängning för ytterligare två båtplatser på var sida bryggan är den sista utbyggnaden som görs.

Tennisbanan

Bo Richter framförde synpunkter på tennisspelare som svär och är högljudda. Bo Richter har därför beställt en skylt att sätta upp vid tennisbanan "Loud players are losers", vilket stämman godkände.

www.skarpoborg.se

Leif Klockare informerade om att föreningen från och med nästa år kommer lägga ut vårbrevet på hemsidan. För att spara tid och pengar kommer föreningen gå över till att informera via hemsidan och via mail.

§18 Mötets avslutande

Leif Klockare tackade alla som deltagit vid stämman och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Carina Aho Laitinen

Justeras

Jan Weinberg

Ingegerd Berggren