

Protokoll

fört vid Skarpöborgs Fastighetsägareförenings årsmöte den 26 juni 2016.

§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 Lars Gunnar Svensson till sekreterare vid stämman.

§ 4 Val av två justeringspersoner, tillika röstkontrollanter

Stämman valde Torgny Wetterberg och Peter Eriksson till justeringspersoner.

§ 5 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes med hjälp av närvarolistan, bilaga 1.

§ 6 Kallelse till årsmötet

Stämman förklarades vara utlyst i behörig ordning.

§ 7 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§ 8 Framläggande av årsredovisning för 2015

Leif Klockare redogjorde för föreningens verksamhet som bedrivits under verksamhetsåret 2015 enligt nedan;

- Hemsidan, www.skarpoborg.se, har vidareutvecklats. Den uppdateras löpande och här finns alla information att läsa.
- Tennisskolan har genomförts för ungdomar på sedvanlig tid, veckan efter midsommar.
- Bryggor, bojar, badplatsen och lekparken har målats och rustats.
- Byggnation av planerad dansbana i tennisparken har senarelagts p g a förväntade avgifter för kommunalt vatten.
- Samarrangemang med Skarpö Vänner avseende midsommarfirande och kräftskiva i tennisparken har genomförts.
- Planering gällande utbyggnad av Skarpöviksbryggan fortsätter.
- Planering och projektering av el till Skarpöviksbryggan har försenats men planering fortsätter.
- Arbetet med att ta fram nya regler för båtplatser är klart och kommer att genomföras under 2017.
- Försäljning av mark enligt tidigare årsmötesbeslut har genomförts.

Lars Gunnar Svensson gick igenom föreningens resultat- och balansräkning samt förslag till vinstdisposition varvid konstaterades att föreningen 2015 går med 75.084 kronor i vinst beroende på den markförsäljning som gjorts under året samt att föreningens tillgångar uppgår till 714.508 kronor.

Stämman förklarade därefter förvaltningsberättelsen och årsredovisningen för 2015 framlagd i vederbörlig ordning.

§ 9 Föredragning av revisionernas berättelse

Lars Schedin läste upp revisorernas berättelse. Revisorerna tillstyrkte att resultat- och balansräkningen 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 resultat- och balansräkning.

§ 11 Förslag till vinstdisposition

Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag att balansera uppkommen vinst om 75.084 kr mot fonden för allmänna platser.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet

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

§ 13 Arvoden åt styrelsen och revisorer

Arvode till styrelsen och revisorerna för 2015 beslöts utgå med en arbetsmiddag i enlighet med tidigare år.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av 3 – 6 ledamöter och 2 suppleanter. Mot bakgrund av att Carl-Johan Alm valt att avgå och att styrelsen står inför en generationsväxling till kommande år beslöt stämman att välja nedanstående styrelseledamöter;

| | |
|---------------------------------|--|
| Leif Klockare | - ordförande, tillika tennisfogde (omval) |
| Daniel Eriksson | - vice ordförande, (nyval som ledamot, tidigare suppleant) |
| Carina Aho Laitinen | - kassör (omval) |
| Ann-Charlotte Sjöstedt | - vattenfogde och fogde allmänna platser (omval) |
| Eva Bergström | - medlemsfrågor (omval) |
| <i>Till suppleanter valdes;</i> | |
| Henrik Johansson | - bryggfogde, (omval) |
| Lars Gunnar Svensson | - information (nyval som suppleant, tidigare ledamot) |

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Enligt stadgarna ska 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter väljas.

Stämman beslöt att välja nedanstående revisorer;

Lars Schedin (omval)

Louise Jacobsson (omval)

Till revisorssuppleanter valdes;

Göran Olivestedt (omval)

Anders Waldebrandt (omval)

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslöt välja nedanstående ledamöter till valberedning;

Carl-Johan Alm (nyval)

Torgny Wetterberg (nyval)

§ 17 Framställningar från föreningsmedlemmar

Några framställningar från föreningsmedlemmar hade inte inkommit.

§ 18 Övriga frågor

Informerades om att V/A utbyggnaden återigen försenats och att nya ställningstaganden beräknas komma under augusti 2016.

Carl-Johan Alm har varit med i föreningens styrelse i arton år och har nu valt att avgå. Leif Klockare tackade för lång och trogen tjänst, uppvaktade med en present och såg fram mot ett fortsatt gott samarbete.

§ 19 Mötets avslutande

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

Vid protokollet

Lars Gunnar Svensson

Justeras

Leif Klockare

Torgny Wetterberg

Peter Eriksson

