

Protokoll

Fört vid Skarpöborgs Fastighetsägareförenings årsmöte den 25 juni 2018.

Introduktion av styrelsen

§1 Årsmötets öppnande

Föreningens ordförande Daniel Eriksson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2 Ordförande vid årsmötet

Stämman valde Daniel Eriksson till mötesordförande.

§3 Val av sekreterare

Stämman valde John Cook till sekreterare vid stämman.

§4 Val av två justeringspersoner

Stämman valde Ingegerd Berggren och Ulla Redgert 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 2017

Daniel Eriksson redogjorde för föreningens verksamhet som bedrivits under verksamhetsåret 2017 enligt nedan;

- Fel på hemsidan noterades och korrigeringar redan genomförda.
- Frågor om årsredovisningen: Nej
- Redovisning av styrelsen;
- Tennisskolan har genomförts som tidigare med stort deltagande.
- Nya stolpar till tennisbanan
- Renovering av Skarpöviksbryggan (2017).
- Bojkätting bytt och kontrollerad och skall göras var tredje år.
- Förrådet vid dansbanan är nu rödmålat och har fått tak.

§9 Föredragning av revisorernas berättelse

- Louis Jakobsson & Lars Schedin informerade om vissa kommunikationsmissar mellan 2017 och 2018. Avgående revisorerna bär ansvaret. Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa styrelsen förslag till resultat- och balansräkning.

§11 Förslag till vinstdisposition

Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag att balansera uppkommen förlust i fonden för allmänna platser.

DE
S. R.

§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 2017 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. Eva Bergström och Henrik Johansson har meddelat att de avgår ur föreningens styrelse. Mot denna bakgrund har valberedningen lämnat förslag på nya ledamöter och stämman beslöt att välja nedanstående styrelseledamöter;

- Daniel Eriksson	Styrelseordförande	- Omval
- Ann-Charlotte Sjöstedt	Vattenfogde/Allmänna Platser	- Omval
- Frederic Örtengren	Ledamot, IT/Hemsida	- Omval
- Karl Gotthard	Kassör	- Omval
- Torbjörn Magnusson	Tennisfogde	- Omval
- Eva Bergström	Suppleant	- Avgår
- John Cook	Suppleant/Allmänna Platser	- Omval
- Mikael Billow	Vice ordförande	- Nyval
- Torkel Sintorn	Bryggfogde	- Nyval

§15 Styrelsen äger rätt att adjungera några personer. Följande personer är intresserade.

- Åsa Ahlgren	Suppleant	- Adjungerad
- Viktor Ewalds		- Adjungerad
- Tua Ullerstam		- Adjungerad

§16 Val av revisorer och revisorssuppleanter Enligt stadgarna ska 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter väljas. Stämman beslöt att välja nedanstående revisorer och revisorssuppleanter;

- Lars Schedin (Omval)
- Louis Jacobsson (Omval)

§17 Val av valberedning

Stämman beslöt välja nedanstående ledamöter till valberedning;

- Anna Carbell (nyval)
- Bosse Richter (nyval)

§18 Framställningar från föreningsmedlemmar: NEJ

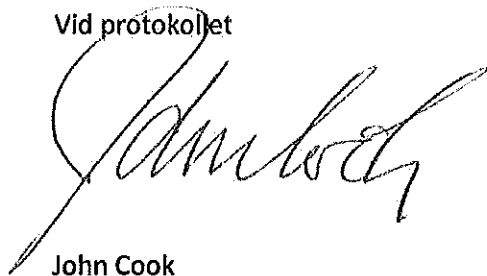
§19 Övriga frågor

- Erik Staedler frågar om 'trekanten' och Roslagsvatten. Styrelsen lite oense – blev inget möte med Roslagsvatten (RV) – som inte tycker att styrelsen ska ta betalt eftersom det gäller en samfällighet (trekanten) som ägs av Skarpöborgs Fastighetsägarförening (SFF) och kan disponeras av Vägörening. Frågan gäller betalt för VA till tennisparken. RV Mats Falås hävdar att avtalet gäller etapp 1+2 (ej etapp 3).

- Torgny Wettergren kommer att stödja SFF och vägföreningen vid behov.
- Grushögen vid bryggan: Både Torgny & Henrik har talat med Svensson att ta bort högen.

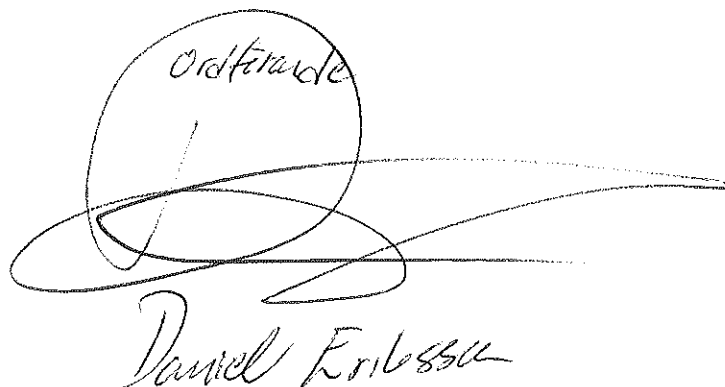
§19 Mötets avslutande

Vid protokollet



John Cook

ordförande

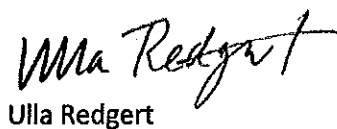


Daniel Eriksson

Justeras



Ingegerd Berggren



Ulla Redgert