

Protokoll

- § 1 Val av ordförande
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
- § 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
- § 3 Justering av röstlängd
På mötet deltog 30 st röstberättigade tomtägare samt 1 st fullmakt inlämnades.
- § 4 Årsmötets utlysande
Fastställdes att årsmötet var stadgeenligt utlyst
- § 5 Val av två justeringsmän
Bertil Strandell och Magnus Wallén
- § 6a Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen godkändes.
- § 6b Revisorernas berättelse
Mårten Hilding föredrog revisionsberättelsen för år 2014 vilken förordade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
- § 7 Fastställande av resultat- och balansräkning
Mötet beslutade att godkänna resultat- och balansräkning med det önskemål att resultatrapporten fortsättningsvis ska tydliggöra Bryggkostnader avseende Allmänna kostnader och Båtplatskostnader för en bättre översyn.
- § 8 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
- § 9 Fastställande av budget och arvoden för 2015
Budget och arvoden för 2015 fastställdes.
- § 10 Fastställande av års-, båt- och skötselavgift
Styrelsens förslag
- | | |
|------------------|--|
| Medlemsavgift | 400 kr |
| Vägavgift | 1 000 kr |
| Bryggavgift | 200 kr (gäller samtliga 67 fastigheter) |
| Båtavgift | 500 kr/1000 kr (liten båt/bredare än 2,5 meter och eller längre än 6m) |
| Fiskevårdsavgift | 75 kr |
- Skötselavgift 400 kr (återfås vid deltagande på arbetsdag)
Mötet godkände styrelsens förslag enligt ovan.
- § 11 Fastställande av tidpunkt för inbetalning av årsavgift och eventuella extra avgifter. Styrelsens förslag 2015-07-31
Mötet godkände styrelsens förslag enligt ovan.

§ 12 Val av styrelseledamöter, suppleanter och valberedning
Göran Dahlen avslutar på egen begäran sitt uppdrag som suppleant i styrelsen och stämman beslutar att välja följande styrelseledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag.

Till styrelseledamöter valdes följande personer:

Befattning	Namn	Mandattid
Ordförande	Hans Andresen	omval 1 år
Ledamot	Liselotte Sivling	omval 2 år
Ledamot	Alvi Lindroth	omval 2 år
Ledamot	Lena Franzén	2014-2015
Ledamot	PG Hemborg	2014-2015
Suppleant	Patric Öhman	nyval 1 år
Suppleant	Linus Strandell	omval 1 år
Revisorer	Mårten Hilding	omval 1 år
	Ted Johansson	omval 1 år
Revisorssuppleant	Kerstin Selin-Karlsson	omval 1 år
Valberedning	Gun Karlberg (sammank.)	omval 1 år
	Michael Strandell	omval 1 år
	Agnetha Andresen	omval 1 år

§ 13 Förslag till Bryggpolicy från arbetsgruppen
Förslagen Bryggpolicy lästes upp av arbetsgruppens Lars Dahlen.
Mötet ansåg att förslaget saknade bla
- syfte och mål, arvsfrågan oklar, båtar på svaj, avtalsförslaget

Stämman beslutade att inte godta policyn i dagsläget och att arbetsgruppen fortsätter sitt arbete samt presenterar ett kompletterat förslag på nästa årsmöte 2016.
Till arbetsgruppen ansluter även Klas Bjurström.

§ 14 Motioner
Ordförande förtydligade att enligt stadgar skall kallelse utlysas senast 2 veckor före årsmöte emedan motion kan vara inne senast 10 dagar innan årsmöte.
Efter kallelsen har ytterligare 2 motioner nedan inkommit till styrelsen

Motion från Bertil Strandell:
Mötet beslutade att tillmötesgå Bertils motion om att flytta "flygbryggan" till stranden nedanför midsommarängen under förutsättning att bryggan ej nyttjas som båtplats.
Arbete och kostnader står Bertil för.

Motion från Tina Eriksson
Mötet beslutade att tillmötesgå Tinans motion om att gamla Långhalsbryggan flyttas till Hundbadet.

Motion från Åsa Carlestam

Mötet beslutade att tillmötesgå Åsas motion om bildandet av en arbetsgrupp med syfte att lägga fram förslag och tillhörande kostnader till styrelsen på skötsel av Håtös ängsmarker.

Styrelsens förslag till arbetsgrupp.

Åsa Carlestam

Lena Fransen

Maria Wivstad

Michael Strandell

Leif Eklöv

§ 15

Övriga frågor

Pumpgrupp 4 arrangerar Midsommarfirandet i år.

Önskemål finns att "Lathunden för firandet" ska läggas ut på hemsidan.

Styrelsen har startat ett medlemsforum

"Håtövikens Tomtägarförening" på Facebook.

Vid protokollet

Liselott Sivling

Justeras:

Bertil Strandell

Magnus Wallén