

PROTOKOLL

Dagordning

- § 1 Val av mötesordförande och mötessekreterare.
Hans Andresen öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Till mötets ordförande valdes Mårten Hilding och till mötets sekreterare Liselotte Voltaire.
- § 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
- § 3 Fastställande av röstlängd
På mötet deltog 35 st röstberättigade tomtägare samt 5 st fullmakter inlämnades.
- § 4 Fråga om mötet är behörigen utlyst.
Fastställdes att årsmötet var stadgeenligt utlyst.
- § 5 Val av två justeringsmän, vilka också utses till rösträknare.
Till justeringsmän valdes Michael Strandell och Magnus Wallén.
- § 6 Styrelsens förvaltningsberättelse med resultaträkning och balansräkning.
Hans Andresen föredrog 2017 år verksamhetsberättelse och poängterade att den separata konteringen för brygg- resp ängsskötsel som överenskom om på årsmötet 2017 ej framgick av resultaträkningen. Samt att av de 800 kr i medlemskostnad ingår extra skötselavgift om de 400 kr som beslutades om på årsmötet 2017.
- § 7 Revisors berättelse
Revisorssuppleant Bo Österberg föredrog revisionsberättelsen för år 2017.

§ 8 Fastställande av balansräkning och disponering av årets resultat. Mötet beslutade om omdisponering i budget av de 75 000kr på 4010 Anläggningskostnader flyttas 43 400kr till 4020 Bryggkostnader samt att till nästa års budget ha en separat post för skötsel för ängar.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 10 Fastställande av arvoden, enligt förslag i kallelsen till årsmötet. Styrelsen föreslår att gällande arvoden från 2017 ska kvarstå med den skillnad att enligt nya stadgar som antogs på extra stämman 2017-10-07 så har föreningen en revisor istället för som tidigare två. Mötet beslutade om att styrelsearvoden för 2018 ska uppgå till 3 050kr enligt budget.

§ 11 Fastställande av årsavgifter och extra avgifter, enligt förslag i kallelsen till årsmötet.

Fastställande av års-, båt- och skötselavgift

Styrelsens förslag

Medlemsavgift 800kr (400kr anläggningar och 400 kr ängar)

Vägavgift 1 000 kr

Bryggavgift 200 kr (gäller samtliga 67 fastigheter)

Båtagift 500 kr/1000 kr (liten båt/bredare än 2m)

Fiskevårdsavgift 85 kr

Skötselavgift 400 kr (återfås vid deltagande på arbetsdag)

Mötet beslutade att styrelsen ska anlita extern konsult, helst två st för att ta fram åtgärdsförslag och kostnadsbedömning för resp brygga. På mötet diskuterades även att allt färre inte lägger i sina båtar men att trots minskat behov av båtplatser är det önskvärt att behålla de tre allmänna bryggor vi har i dagsläget.

Mötet beslutade om att styrelsen får ta ut en extra avgift om 1 500 kr i år, avgiften avsedd endast för bryggor.

§ 12 Fastställande av senaste datum för betalning av beslutade avgifter. Styrelsens förslag 2018-07-31.

Mötet godkände styrelsens förslag enligt ovan samt uppmanar till att betalning ska ske i tid då försenade inbetalningar medför brist i kassan och extraarbete för styrelsen med påminnelser.

§ 13 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter, revisor, revisorssuppleant och valberedning.

Befattning	Namn	Mandattid
Ordförande	Hans Andresen	2018 Omvald
Vice ordförande	Lena Franzén	2018-2019 Omvald
Ledamot	Patric Öhman	2018-2019 Omvald
Sekreterare	Liselotte Voltaire	2017-2018
Kassör	Alvi Lindroth	2017-2018
Suppleant	Bertil Strandell	2018 Omvald
Suppleant	Gunnar Brobert	2018 Omvald
Revisorer	Mårten Hilding	2018-2019 Omvald
Revisorssuppleant	Bo Österberg	2018-2019 Omvald
Valberedning	Gun Karlberg (sammank.)	2018
	Mats Björkman	2018
	Åke Hedberg	2018

§ 14 Beslut med anledning av inlämnade motioner med tydliga yrkanden.

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

§ 15 Övriga frågor

Tomtägarföreningens matrikel behöver en översyn att samtliga lagfarna ägare finns med i matrikeln och att samtliga lagfarna ägare kallas till årsmöten.

Beslutades att de båtar som ligger uppdragna på strandkanten ska tas bort av ägare eller läggas avsedd bryggplats. Styrelsen mejlar i ärendet.

PG Hemborg undrade vad som händer med jakt på rådjur. Styrelsen hade i dagsläget ingen information att delge mötet.

PG Hemborg undrade även om det blir någon vassklipping i år. Styrelsen har planerat klippning även för i år, vi brukar samköra med Håtö Tomtägarförening.

- § 16 Mötets avslutande.
Mårten Hilding tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet

Liselott Voltaire

Justeras

Michael Strandell

Magnus Wallén