

PROTOKOLL

- § 1 Val av mötesordförande och mötessekreterare.
Hans Andresen öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Till mötets ordförande valdes Michael Strandell och till mötets sekreterare Liselotte Voltaire.
- § 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
- § 3 Fastställande av röstlängd
På mötet deltog 21 st röstberättigade tomtägare samt 1 st fullmakt är inlämnad.
- § 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 och tillika rösträknare valdes Patrik Johansson och Mia Strandell.
- § 6 Styrelsens förvaltningsberättelse med resultaträkning och balansräkning genomgicks med den ändring om att Mårten Hilding är vald som revisor under 2018-2019 och att Mats Björkman ingått i valberedningen och inte Michael Strandell.
Hans Andresen meddelade även att styrelsen beställt en ny brygga. Den nya bryggan kommer troligen innan midsommar 2019 och kommer att ersätta den gamla Telefonbryggan. Delar av den gamla bryggan är planerat att läggas vid barnbadet.
- § 7 Revisors berättelse
Mårten Hilding föredrog revisionsberättelsen för år 2018 och poängterade att styrelsen ej genomfört samtliga uppdrag enligt föregående årsmötesprotokoll. Revisorn förordade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
- § 8 Fastställande av balansräkning och disponering av årets resultat.
Stämman beslutade att godkänna resultat- och balansräkning med den ändring att resultatet balanseras till ny räkning.
- § 9 Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
- § 10 Fastställande av arvoden, enligt förslag i kallelsen till årsmötet.

Styrelsen föreslår att gällande arvoden från 2018 ska kvarstå.
Mötet beslutade om att styrelsearvoden för 2019 ska uppgå till
3 350kr enligt budget 2019 och fördelas fritt inom styrelsen.

- § 11 Fastställande av årsavgifter och extra avgifter, enligt förslag i kallelsen till årsmötet.
Fastställande av års-, båt- och skötselavgift
Styrelsens förslag
- | | |
|------------------------|--|
| Medlemsavgift | 400kr |
| Vägavgift | 1 000 kr |
| Bryggavgift | 200 kr (gäller samtliga 67 fastigheter) |
| Båtavgift | 500 kr/1000 kr (liten båt/bredare än 2m) |
| Fiskevårdsavgift | 85 kr |
| Skötselavgift | 800 kr (400 kr återfås vid deltagande på arbetsdag) |
| Extra avgift vid behov | 1 000 kr (och eventuella ytterligare kostnader för röjning efter stormen.) |
- Stämman beslutade att godkänna styrelsen förslag ovan.

- § 12 Fastställande av senaste datum för betalning av beslutade avgifter.
Styrelsens förslag 2019-06-30.
Stämman beslutade att en förseningsavgift om 300 kr tas ut redan vid första påminnelsen.

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

Till styrelsen valdes följande personer:

Befattning	Namn	Mandattid
Ordförande	Hans Andresen	2019
Ledamot	Barbro Löfberg Ahl	2019-2020
Ledamot:	Lottie Voltaire	2019-2020
Suppleant	Bertil Strandell	2019
Suppleant	Gunnar Brobert	2019
Valberedning	Gun Karlberg (sammank.)	2019
	Mats Björkman	2019
	Åke Hedberg	2019

- § 14 Beslut med anledning av inlämnade motioner med tydliga yrkanden.
Motion nr 1 avseende hemsida.
Motionen avslogs då styrelsens nya redaktör Johannes Franzen redan påbörjat arbetet med uppdatering av hemsidan.

Motion nr 2 avseende båtar utmed stranden.
Motionen avslogs av stämman.

- § 15 Övriga frågor
Tomtägarföreningens matrikel behöver en översyn så att samtliga lagfarna ägare finns med i matrikeln och att styrelsen kan kalla samtliga lagfarna ägare till årsmöten. Alla medlemmar måste rapportera in till styrelsen, ägarförhållande och mejladress. Styrelsen kontrollerar med Lantmäteriets register. Ny medlemsmatrikel ska sändas ut av styrelsen årligen.

På frågan om tomtägare på föreningens bekostnad kan ta bort träd från allmanning som fallit på tomt så har styrelsen beställt rövning på allmanningarna av Stora Enso. Andra rövningar än de styrelsen beslutar om kan inte bekostas av föreningen.

Gösta undrar om det finns någon rapport från Fiskevårdsföreningen angående fiskbeståndet i viken. Styrelsen hänvisar till Fiskeföreningens hemsida nedan.
<http://www.vagforening.com/hatoomradet/?sidan=fiskevardsforeningen>

- § 16 Mötets avslutande.
Michael Strandell tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet

Liselott Voltaire

Justeras

Patrik Johansson

Mia Strandell

*Av säkerhetsskäl läggs inte dokument med namnteckningar ut på Internet.
Underskrivet original återfinns hos styrelsen.*