

ÅRSMÖTE

i Hästhagens Villaägareföreningen 2017-04-05

1. Öppnande av stämman genom styrelsens ordförande

2. Val av ordförande för stämman och val av ordförandens förslag till sekreterare

Till ordförande valdes Marika Riesz-Hernelius och till sekreterare Märta Silber

3. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Hanna Toss och Annika Issjö

4. Godkännande av röstlängd

12 röstberättigade var närvarande

5. Fråga om stämmans behöriga utlysande

Stämman godkände utlysandet av stämman

6. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes av stämman

7. Styrelsens årsredovisning

Ordföranden läste kort upp verksamhetsberättelsen som har varit publicerad på hemsidan och som även kommer att bifogas protokollet från årsstämman.

Bolagsverket krävde vissa förtydliganden gällande de nya stadgarna för att Villaägareföreningen skulle godkännas som ekonomisk förening. Cathrine Andersson redogjorde för gjorda justeringar.

Cathrine redogjorde också för utvecklingen av hemsidan.

8. Revisionsberättelsen

Då ingen av revisorerna var närvarande läste Cathrine upp revisionsberättelsen.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

Cathrine redovisade föreningens ekonomi. Vid årets slut fanns 101.894 kronor, årets intäkter var 101.648 kronor och årets resultat är 14.000 kronor.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av stämman.

11. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorn

Arvodet till styrelseledamöterna bestämdes till 990 kronor from 2017, samt gav styrelsen möjlighet att ge en julklass till ledamöterna. Revisorsarvodet bestämdes till 500 kronor.

12. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår

Ordföranden föreslog höjning av medlemsavgiften till 300 kr from 2018 vilket stämman godtog.

13. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas

Annika Issjö redogjorde för valberedningens förslag till ny styrelse:

Till ordförande:

Marika Riesz-Hernelius, omval.

Till ledamöter:

Cathrine Andersson, 1 år, omval

Hanna Toss, 1 år, omval

Märta Silber, 2 år, nyval

Marcus Lodén, 1 år, nyval

Till suppleanter:

Jonas Löfgren samt Åsa Ekberg, vardera 1 år

14. Val av ordförande

Marika Riesz-Hernelius väljs till ordförande

15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valdes enligt valberedningens förslag

16. Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor och revisorssuppleant valdes Sören Berggren och Max Adler, bägge omval

17. Val av valberedning

Till valberedning valdes Annika Issjö och Helena Gissén

18. Beslut om verksamhetsplan och budgetplan

Cathrine presenterade budgetplan.

Föreningens inkomster för 2017 beräknas utifrån att 140 medlemmar betalar 200 kronor i medlemsavgift.

Båtklubbens medlemmar har inte betalat avgifter under 5 år.

Styrelsen kommer att kräva avgifter för år 2016 och 2017. Det anses inte realistiskt att avkräva ytterligare retroaktiva avgifter.

Stämman uttryckte krav på att båtägare som använder Strandparken i fortsättningen ska bekosta sina egna utgifter såsom underhåll av båtbyggnaden, vilket är aktuellt. Bastuföreningen ska också bära sina egna kostnader.

Trappan ner till strandparken måste renoveras, till en uppskattad kostnad av 70 000 kronor. Strandparkens kostnader belastar föreningen.

19. Behandling av inkomna motioner

Inga motioner inkomna

20. Övriga ärenden

Styrelsen efterlyser medlemmar som tar hand om vissa aktiviteter, såsom snickarhjälp vid Strandparken; hjälp vid majbrasan, midsommarfirande och julglögg.

Leif Bertilsson redovisade kommunens beslut om förbättringar på Ältavägen, byggstart tidigast 2018. Belysning och snöröjning kommer att ordnas vid backen från Nacka kvarn.

Mötet avslutades av ordföranden.

Vid protokollet

Märta Silber

Marika Riesz-Hernelius

Justeras

Justeras

Hanna Toss

Annika Iссjö