

Protokoll vid årsstämma för 2023

Hästhagens Villaägareförening

2024-03-20, Järlagården

1. Öppnande av stämman

Ordförande Marika hälsar välkommen till årsstämman

2. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Marika Riesz-Hernelius

3. Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Maria Nordfors Schmitterlöw

4. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Jenny Jansson Pearce och Lennart Klintmark

5. Godkännande av röstlängd

23 medlemmar var närvarande från 21 hushåll. Därav var röstlängden 21 st.

6. Frågan om stämmans behöriga utlysande

Stämman godkände utlysandet av stämman.

7. Fastställande av dagordning

Stämman kunde fastställa dagordningen med justeringen att ordinarie punkt 9 - *Fastställande av resultaträkning och balansräkning* byter plats med ordinarie punkt 10 - *Revisionsberättelse* efter förslag från föreningens revisor, Annika Bjärle.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse

Ordförande sammanfattade verksamhetsberättelsen som har funnits tillgänglig innan mötet på hemsidan.

Verksamhetsberättelsen fastställdes av stämman.

9. Revisionsberättelse

Föreningens revisor Annika Bjärle redogjorde för sin revision av verksamhetsåret och föreslog att stämman skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelseledamot Martin Rogersson redovisade resultaträkningen och balansräkningen för 2023 (då kassören Åsa Petersson inte kunde närvara vid årsstämman). Sammanfattningsvis gör föreningen ett nollresultat.

Resultat- och balansräkningen fastställdes av stämman.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

12. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorn

Stämman beslutade behålla tidigare års arvode på 950 kr för styrelseledamöter och 500 kr för revisor.

13. Medlemsavgift och båtavgift för kommande verksamhetsår

Stämman beslutade att lämna medlemsavgiften på 500 kr, båtavgiften för stor båt på 550 kr och för kanot 250 kr oförändrad sen föregående år.

14. Val av ordförande

Stämman beslutade att nuvarande ordförande, Marika, får fortsätta ett år till. Marika vill gärna avgå efter nästa år.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Från nuvarande styrelse avgår i år Martin Rogersson, Märta Silber och Nathalie Boulas Nilsson.

Stämman beslutande om följande styrelse inför nästa verksamhetsår:

Åsa Pettersson, kassör, väljs på två år (men har uttryckt att hon vill avgå som kassör efter ett år)

Torbjörn Christell, ledamot, nyval på två år

Torsten Nobling, ledamot, ett år kvar

Maria Nordfors Schmitterlöw, ledamot, fyllnadsval ett år efter Märta

John Sjunnesson, ledamot, nyval på två år

Alexandra Löfvander, suppleant, nyval på ett år

Amanda Hedman, suppleant, nyval på ett år

16. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att välja Annika Bjärle som revisor och Jenny Jansson Pearce som revisorssuppleant.

Stämman beslutade också om att Mira Hansson Bittár och Emelie Schröder skulle fortsätta i valberedningen.

17. Beslut om verksamhetsplan och budgetplan

Verksamhetsplanen ska spegla medlemmarnas intressen. Mycket av arbetet fokuserar på att få trevlig strandpark, driva dialogen om de ickefungerande dagvattenledningarna med kommunen, hålla kontakten med NREP om utbyggnaden på ången och andra frågor.

Martin redovisade den preliminära budgetplanen för nästa verksamhetsår. Stämman godkände budgeten med kommentaren att större investeringar i tex. Strandparken bör medlemmarna informeras om så att alla kan göra sin röst hörd och komma med inlägg.

18. Behandling av inkomna motioner

Inga inkomna motioner.

19. Skötsel av stranden

Styrelsen meddelar att man tänker sig en städdag söndagen den 14:e april då tomtägare kan städa runt sin tomt och det finns möjlighet att hjälpa till i strandparken. Datumet ses som ett bra valt datum av stämman. Mer information kommer i ett separat utskick.

Marika informerar om höga värden av bla PFAS i fisken i Järlasjön. Marika har hört med kommunen om detta även gäller signalkräftorna men inga mätningar har utförts av kommunen på kräftorna. Men troligtvis innehåller de också höga halter av PFAS och eventuellt kvicksilver.

För att formalisera skötseln av strandparken föreslås en ny grupp, Parkförvaltningen, som ett utskott till styrelsen. Den årliga planeringen av skötseln görs av Parkförvaltningen och godkänns av styrelsen. Kostnader kopplat till verktyg och tjänster måste godkännas av styrelsen. Åtgärder kring växtligheten utanför ordinarie städdagar måste skriftligen godkännas av styrelsen. Gruppen för 2024 och förslaget presenterades av Martin Rogersson och finns som helhet som bilaga till kallelsen till Årsstämman.

Stämman godkände Parkförvaltningens förslag och bildande.

20. Lekplats, grill mm på stranden

Styrelsen informerar om planeringen om en eventuell lekplats och grill vid strandparken.

Medlemmar på stämman uttrycker oro kring att ha en lekplats vid djupt vatten för små barn (samma kommentarer som togs upp på förra stämman) samt den eventuellt ökade mängden sopor en grill skulle medföra (och eventuellt fler utomstående som besöker strandparken, vilket har medfört problem tidigare).

Stämman avslår förslagen.

Istället diskuteras att styrelsen ska komma med fler konkreta förslag vad man kan göra i strandparken, med djupare konsekvensanalys vad förändringar kan innebära samt analyser kring säkerhet.

21. Båtarna, "hamnkapten"

Hamnkapten Andreas Berggren fortsätter som ansvarig för båtarna nere vid strandparken.

Styrelsen informerar om att de som inte betalar sin båtavgift kommer mista sin båtplats. Som en sista påminnelse till båtavgiften kommer ett brev med faktura läggas i brevlådan.

Marika informerar om att föreningens båt som varit "på rymmen" förut nu ligger fastsatt vid en brygga vid Järla Sjö, utan årklykor. Medlemmar föreslår att den ska sättas fast med kombinationslås när det återförs.

Christian Sommer, som har en motorbåt, erbjuder sig att bogsera tillbaka båten när isen har gått upp.

22. Erstagårdsängen

Nathalie Boulas Nilsson sammanfattade vad som hänt med turerna kring Erstagården och NREPs utbyggnadsplaner. Planförslaget med 43 villor som NREP lämnade in godkändes inte av kommunen. NREP har nu lämnat in en avstyckningsbegäran där herrgården och den övriga verksamheten skiljs åt. Nathalie kommer att fortsätta bevaka frågan och hålla fortsatt kontakt med NREP.

23. Tennisbanan

Gustav Brusewitz redogjorde om hur planerna kring en tennisbana på Erstagårdsängen har utvecklat sig. NREP har indikerat att de ställer sig positiva till att teckna ett arrendeavtal på marken där den gamla tennisbanan låg, men vill inte lämna några garantier om avtalets längd eftersom de inte har några konkreta planer än på herrgården. Gustav tror att det skulle kosta mellan 500 000 kr - 1 000 000 kr att återställa den gamla planen till spelbart skick men tycker att NREPs upplägg känns lite för riskabelt för en så stor investering. Som en sista väg, för att utröna medlemmarnas ställning till frågan, åtar sig Gustav att skicka ut en statusinformation om läget för att se om det finns något intresse bland medlemmar som inte varit med på stämman. Frågan tycks ha nått vägs ände om inget annat sker.

24. Buss 71

Många åsikter har kommit in till styrelsen om den nya busslinjen nummer 71. De flesta har varit negativa. Martin Rogersson informerade att han varit i kontakt med både SL och Keolis: De har mottagit synpunkterna men lämnar inga garantier att de kan göra något åt det, alternativt hänvisar till att det inte är deras område.

25. Dagvattenledningen

Många boende har fortsatt problem med dagvatten. Torsten Nobling driver frågan vidare från styrelsen. En ny kontaktperson har avsatts från kommunen (Joel). Styrelsen informerar att varje enskild fastighetsägare bör kontakta kommunen enskilt med sina problem och styrelsen fortsätter parallellt att hålla kontakten med kommunen.

26. Övriga ärenden

Följande information delgavs under punkten:

- Nacka kommun har övertagit viltvården av Nacka reservatet. Ny kontaktman är Mats Lindqvist
- Föreningen har 10% rabatt på Bygg-Olle om man i kassan uppger att man är medlem i Villaägareföreningen.

- Om något år kommer kommunen ställa ut tre sopkärl per fastighet för återvinning.
- Busshållplatsen vid Östervägen är ganska olycksdrabbad. Bilar och lastbilar kör inte i 30km/h och det finns ingen trottoar. Amanda Hedman kommer driva frågan vidare med kommunen.
- Det diskuterades om man kunde köpa in leksaker till lekplatsen uppe vid busshållplatsen Fruktvägen. Alexandra Löfvander, som tog upp förslaget, kan tänka sig sätta upp ett förslag som styrelsen kan ta ställning till.
- Hundägare ombeds plocka upp bajset efter sina hundar.
- Husägare ombeds klippa häckar och träd som hänger över promenadvägar.
- Medlemmar efterlyser information om utbyggnaden av Ältavägen.

27. Stämman avslutas

Vid protokollet



Maria Nordfors Schmitterlöw

Marika Riesz-Hernelius

Justeras



Jenny Jansson Pearce



Lennart Klintmark