

**Ekonomiska Föreningen**  
**S:t Anna Skärgård**  
**725000-5308**

**Protokoll**  
**Årsstämma 2014-04-26**  
**Folkets Hus i Gusum**

**§ 1 Mötets öppnande**

Ekonomiska Föreningens ordförande, Lars Gustavsson, hälsade alla deltagare välkomna till årsstämman och förklarade mötet öppnat.

**§ 2 Medlemsuppprop, röstlängd och fullmakter**

Deltagarförteckning/röstlängd upprättades vid entrén till årsmöteslokalen varvid även röstkort delades ut. Totalt 64 fastigheter var representerade vid årsstämman varav 12 med fullmakter, se sidan 5.

**§ 3 Kallelse till mötet**

Mötet godkände att kallelse behörigen skett.

**§ 4 Val av ordförande för mötet**

Till mötesordförande valdes Sune Karlsson.

**§ 5 Val av sekreterare för mötet**

Till mötessekreterare valdes Pentti Mäkilä.

**§ 6 Föredragningslistan**

Föredragningslistan, som skickats ut med kallelsen, godkändes efter några justeringar.

**§ 7 Godkännande av röstlängd**

Röstlängden godkändes, se §2 och sidan 5.

**§ 8 Val av rösträknare och justeringsmän**

Till justerare av protokollet samt rösträknare valdes Anders Mattsson och Christer Aldenteg.

**§ 9 Föregående mötesprotokoll**

Mötesordförande gick genom föregående årsmötesprotokoll summariskt genom att läsa rubrikerna och ge tillfälle till yttrande. Protokollet godkändes därefter och lades till handlingarna.

**§ 10 Årsredovisning**

Årsredovisningen innehållande förvaltningsberättelse, vinstdisposition, resultaträkning och balansräkning hade ingått i utskicket inför mötet. Lars Gustavsson gick genom verksamhetsberättelsen rubriksvis och mötesdeltagarna fick möjlighet att ställa frågor under

genomgången. Årsredovisningen med verksamhetsberättelsen godkändes av mötet och lades till handlingarna.

#### § 11 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen ingick i utskicket till mötet och vissa delar av revisionsberättelsen lästes upp av Bo Axelsson. Revisorerna tillstyrkte att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen, att stämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

#### § 12 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Föreningens resultat- och balansräkning, som fanns med i förvaltningsberättelsen, fastställdes av årsstämman.

#### § 13 Beslut om dispositioner av vinst eller förlust

Förslag till vinstdisposition enligt årsredovisningen fastslogs och antogs av årsstämman.

#### § 14 Ekonomisk redovisning av VA/Miljö Ramsdal projektet

Ekonomisk redovisning av VA/miljö Ramsdals projektets tre etapper fanns med i utskicket till årsmötet. Lars Gustavsson informerade att en slutgiltig redovisning för etapp tre kommer att ges vid extra stämman i juni.

#### § 15 Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

#### § 16 Förslag från styrelsen

Lars redogjorde och motiverade för styrelsens förslag. Dessa förslag fanns också med i utskicket av årsmöteshandlingarna.

**Stämman beslutade att** låta styrelsen märka och dokumentera omärkta båtar och annan egendom på föreningens mark, för att efter en tidsperiod om två månader, eller kortare om objektet anses särskilt hindrande, flytta detsamma till annan förvaringsplats om ingen ägare gett sig tillkänna. Omärkt egendom som bedöms sakna värde kan skrotas utan föregående förvaring. Vidtagna åtgärder anslås på föreningens hemsida, ägare som gör anspråk på bortforslad egendom skall göra sin äganderätt trolig samt erlägga en skälig avgift för täckande av föreningens kostnader för bortforsling och förvaring. Egendom som efter två månaders förvaringstid fortfarande saknar ägare kan därefter komma att försäljas eller skrotas.

**Stämman beslutade att** fastighetsägare som har takavvattning, markdränering eller liknande kopplad till avloppssystemet är skyldig att snarast åtgärda detta på egen bekostnad. Styrelsen har rätt att besluta om förhöjd avloppsavgift om felet inte åtgärdas inom rimlig tid efter att fastighetsägaren informerats.

**Stämman beslutade att** styrelsen har rätt att debitera felsökningskostnader och en extra vattenavgift om fastighetsägare genom **oaktsamhet** förorsakar ett större läckage i vattensystemet.

#### § 17 Beslut om avgifter

- Stämman beslutade att medlemsavgiften för 2014 blir 1 200 kr och att avdraget för medlemsarbetet blir 90 kr per timme.

- Stämman beslutade avloppsavgiften för 2015 till 2 600 kr och året runt vattenavgiften för 2015 till 1 300 kr samt att sommarvattenavgiften för 2015 blir 650 kr.

### § 18 Arvoden

- Mötet beslutade oförändrat styrelsearvode på 70 000 kr att fördelas inom styrelsen.
- Mötet beslutades också oförändrat arvode för valberedning på 900 per person.

### § 19 Budgetbehandling

Mötet godkände och antog styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2014.

### § 20 Val av ordförande, styrelseledamöter, ersättare, revisorer och valberedning

a) Till ordförande på två år valdes **Bengt Imberg**.

b) Till ledamöter i styrelsen på två år valdes **Lars Gustavsson** (omval), **Pentti Mäkilä** (omval), **Dennis Gouranius** (nyval) och **Krister Bonnevier** (nyval). Till ledamot på ett år fyllnadsvaldes **Håkan Sandström**.

c) Till ersättare för ett år valdes **Lena Jönsson** (nyval), **Alf Lindgren** (nyval) och **Ewa Gouranius** (nyval).

d) Till revisorer för ett år omvaldes **Bo Axelsson** och **Ulrika Andersson**.

e) Till revisorssuppleant för ett år omvaldes **Kenneth Svensson**.

f) Till valberedning för ett år omvaldes **Jan-Gunnar Isberg**, **Bengt Röken** och **Leif Ljung**.

### § 21 Av medlemmarna väckta frågor, motioner

En motion angående ändring av stadgar hade inkommit. Jan-Gunnar Isberg läste upp motionen och motiverade stadgeändringarna. Även styrelsen hade bifallit motionen.

Årsstämman beslutade, första omgången, enligt motionens förslag (markerad med fet text):

- 1) § 8 a ...Årsavgiften må bestämmas till högst **3 000 kr**.
- 2) § 4 ...Styrelsen väljs av årsmötet och består av **fem till nio ledamöter med 2-4 ersättare**.
- 3) § 10 ..15. Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorerna; **på förslag av valberedningen**.

### § 22 Styrelsens förslag till reviderade stadgar, första omgången

Årsstämman beslutade stadgeändringar enligt styrelsens förslag, utom för § 8 a då beslut redan tidigare tagits för denna stadgeändring i motionen. Extra stämma beslutades att hållas den 14 juni.

§2-d, ”enligt gällande skogsbruksplan och skogscertifiering.” ändras till ”**enligt gällande skogsbruksplan**”.

§8-d, ”Sådan utdebitering får utgå till högst tvåusen (2.000) kronor per fastighet under en femårsperiod.” **Paragrafen föreslås tas bort helt** då den utgör en begränsning av hur extraordinära åtgärder kan finansieras, alternativt att beloppet ändras till 10 000 kronor, alternativt att femårsgränsen tas bort.

§8-e, tilläggstext, ”**Vilken fastighet båten tillhör skall tydligt framgå genom märkning med fastighetsbeteckning vid brygga/bryggplats/strandplats och även på båten om tillhörigheten inte framgår av platsen den ligger på**”.

§10, tilläggstext, ”**förslag från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast 10 januari inför vårens årsstämma**”.

§10, **Föredragningsordningen ändras** enligt följande: Innehållet i punkt 11, revisorernas berättelse flyttas till direkt efter punkt 8, framläggande av årsredovisning. Innehållet i punkt 13, budgetbehandling flyttas till efter innehållet i punkterna 14, beslut om avgifter och 15, bestämmande av arvoden.

§11, ”Andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom per post och genom anslag på föreningens anslagstavlor” ändras till ”**Andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom per post eller via föreningens hemsida eller via anslag på en eller flera av föreningens anslagstavlor.**”

§12, tidigare protokollsanteckning införs i paragrafen, ”**Med varje ägd fastighet följer ett medlemskap, med tillhörande rättigheter och skyldigheter**” och ersätter texten ”Varje medlem har en röst”.

## § 22 Meddelanden, information

- Lars gav information bl.a. om att extra nycklar till elskåpen finns att köpa vid tomtkontoret. Extra fotbollsplan kommer att anordnas intill befintlig fotbollsplan och att ytterligare filmning av gamla avloppsrör görs för närvarande inom området.
- Avgående styrelsefunktionärer, Gunnel Hässler, Patrik Fridner, Peter Forsell och Wolfgang Kellmann avtackades för en förtjänstfull tjänstgöring i styrelsearbetet. Lars Gustavsson överlämnade ett presentkort till var och en och mötesdeltagarna bidrog med kraftfulla applåder.

## § 23 Mötets avslutning

Mötesordföranden Sune Karlsson gav en extra eloge till Lars Gustavsson som under de två senaste åren axlat ordförandeskapet på ett utomordentligt sätt, även Lars fick kraftfulla applåder av mötesdeltagarna.

Därefter tackade Sune även mötesdeltagarna för visat intresse samt för förtroendet att åter igen fått hålla i ordförandeklubban och förklarade mötet avslutat.

**Röstlängd årsstämma 2014-04-26**

F= Fullmakt (12 st.)

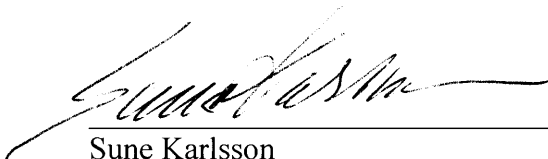
Representerade fastigheter (tot. 64 st.);

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| Ra-7-008   | Ra-7:099   | Ra-7:205   | Ra-7:275   |
| Ra-7:013   | Ra-7:100   | Ra-7:211   | Ra-7:280 F |
| Ra-7:016 F | Ra-7:102   | Ra-7:214 F | Ra-7:284   |
| Ra-7:025   | Ra-7:107   | Ra-7:216   | Ra-7:289   |
| Ra-7:032   | Ra-7:108   | Ra-7:222   | Ra-7:292   |
| Ra-7:054   | Ra-7:113   | Ra-7:227   | Ra-7:298 F |
| Ra-7:055   | Ra-7:131 F | Ra-7:234   | Ra-7:308   |
| Ra-7:056   | Ra-7:147   | Ra-7:243   | Ra-7:309   |
| Ra-7:057 F | Ra-7:148   | Ra-7:244 F | Ra-7:314   |
| Ra-7:058   | Ra-7:157 F | Ra-7:246   | Ra-7:317   |
| Ra-7:060   | Ra-7:177   | Ra-7:249   | Ra-7:318   |
| Ra-7:062 F | Ra-7:178   | Ra-7:250   | Ra-7:324 F |
| Ra-7:075   | Ra-7:187   | Ra-7:261   | Ra-7:325   |
| Ra-7:088   | Ra-7:190   | Ra-7:264   | Ra-7:333   |
| Ra-7:089   | Ra-7:192   | Ra-7:268   | Ra-7:335   |
| Ra-7:096   | Ra-7:203 F | Ra-7:272   | Ra-7:340 F |

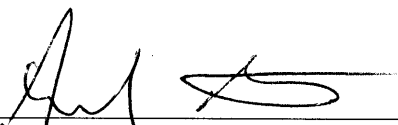
Sekreterare:

  
Pentti Mäkilä

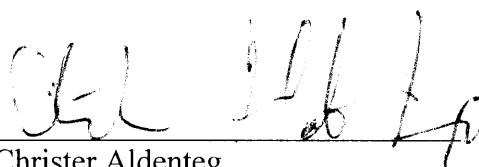
Mötesordförande:

  
Sune Karlsson

Justerare:

  
Anders Mattsson

Justerare:

  
Christer Aldenteg