

Ekonomiska Föreningen
S:t Anna Skärgård
725000-5308

Protokoll
Årsstämma 2017-04-22
Folkets Hus i Gusum

Information angående vattenbristen inom Ramsdalsområdet

Före stämmans öppnande lämnades information om bl.a. vattenfrågan. Se bilagan till protokollet.

§ 1 Mötets öppnande

Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare välkomna till årsstämman och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Medlemsupprop, röstlängd och fullmakter

Deltagarförteckning/röstlängd upprättades vid entrén till årsmöteslokalen varvid även röstkort delades ut. Totalt 113 fastigheter var representerade vid årsstämman varav 27 med fullmakter, se sidan 6.

§ 3 Kallelse till mötet

Mötet godkände att kallelse behörigen skett.

§ 4 Val av ordförande för mötet

Till mötesordförande valdes Hans Adamsson.

§ 5 Val av sekreterare för mötet

Till mötessekreterare valdes Pentti Mäkilä.

§ 6 Föredragningslistan

Föredragningslistan, som skickats ut med kallelsen, godkändes.

§ 7 Godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes, se § 2 samt sidan 6.

§ 8 Val av rösträknare och justeringsmän

Till justerare av årsmötesprotokollet samt rösträknare valdes Lars Svärdström och Frank Petersén.

§ 9 Föregående mötesprotokoll

Inga frågor ställdes angående föregående årsmötesprotokoll från 2016-04-23 och protokollet från extra föreningsstämma 2016-07-02, varmed dessa lades till handlingarna.

§ 10 Årsredovisning

Årsredovisningen innehållande verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, förslag till vinstdisposition, resultat- och balansräkning ingick i utskicket inför mötet. Bengt Imberg redogjorde för, förtydligade delar av årsredovisningen och gav mötesdeltagarna möjlighet att ställa frågor under genomgången. En mer detaljerad jämförelse mellan utfall och budget har också funnits på vår hemsida inför årsmötet.

§ 11 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen ingick också i utskicket till mötet där revisorerna tillstyrkte att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen för föreningen, att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

§ 12 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Föreningens resultat- och balansräkning fastställdes av årsstämman.

§ 13 Beslut om dispositioner av vinst eller förlust

Styrelsens förslag till resultatdisposition fastställdes av årsstämman.

§ 14 Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsstämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

§ 15 Förslag från styrelsen

Styrelsens förslag om inventering av poolanläggningar och dylikt.

- *att årsstämman beslutar att uppdra till styrelsen att under sommaren 2017 inventera varje tomt ansluten till vattenverket och registrera eventuella poolanläggningar och dylikt, och om dessa är fyllda med vatten.*
- *att årsstämman beslutar att varje sådan nyinstallation ska anmälas till styrelsen med omedelbar verkan från årsstämmans beslut.*
- *att årsstämman beslutar att alla medlemmar som har pool/spabad/badtunna större än en barnpool (ca 250 liter) ska uppvisa kvitto på inköpt vatten från leverantör.*

Årsstämman beslutade att styrelsen ska genomföra inventeringen, men med beaktande av vad lagen tillåter.

Styrelsens förslag till förändringar av stadgar för Ekonomiska föreningen S:t Anna Skärgård.

Stadgeändringarna antas på två på varandra följande stämmor varav denna under 2017 är den första. Årsstämman beslutade att godkänna stadgeändringarna enligt styrelsens förslag här nedan, första omgången.

- **§ 8 Avgifter, disposition av överskott m.m.**

§ 8 a) Medlemsavgifter

Varje medlem skall.....inom aviserad tid. *Av de inbetalade medlemsavgifterna skall årliga avsättningar göras till investeringsfonder vars storlek bedöms efter upprättad underhållsplan.*

§ 8 b) Avgifter för vatten och avlopp

Fastigheter anslutna till vattenverk och/eller till avloppsreningsverk debiteras avgifter för täckande av motsvarande kostnader. Avgifterna baseras på anslutningstyp till vatten resp. avlopp. Av de inbetalade avgifterna skall (*borttagen text*) årliga avsättningar göras till investeringsfonder vars storlek *bedöms efter upprättad underhållsplan.*

§ 8 e) Övrigt

Föreningsstämma må ej, om ej annat följer av stadgarna, besluta om sådan användning av föreningens tillgångar, eller eljest om sådan åtgärd, att uppenbar fördel bereds vissa medlemmar till nackdel för föreningen eller övriga medlemmar. *Medlem är skyldig att hålla anordningar och ledningar på sin fastighet, vilka är förbundna med föreningens gemensamma vatten- och avloppsverk, i ett ordningsamt och sunt skick. Åtgärder som utförs på dessa ska vara utförda på ett fackmannamässigt sätt.*

§ 10 Föreningens sammanträden

Ordinarie årsmöte skall hållas senast *fem* månader efter verksamhetsårets utgång.....

§ 11 Kallelse

Kallelse till ordinarie eller extra stämma ska ske per post, *eller på det sätt som enskild medlem samtyckt till*, tidigast *sex* veckor före stämman och senast två veckor före ordinarie och senast *två veckor* före extra stämma. *Om extra stämma ska behandla en fråga om stadgeändring, likvidation eller fusion ska kallelsefrister ske enligt ordinarie stämma.* I kallelsen ska anges de ärenden, som föranlett medlemmarnas sammankallande.

I kallelse till årsmöte ska förvaltningsberättelse, vinst- och förlusträkning, bokslut och budgetförslag bifogas. Andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom per post eller via föreningens hemsida eller via anslag på en eller flera av föreningens anslagstavlur.

§ 17 Övrigt

I allt varom ej här ovan stadgats gäller lagen (*2016:108*) om ekonomiska föreningar.

§ 16 Beslut om avgifter

- Stämman beslutade att medlemsavgiften för 2017 blir oförändrad 1 200 kr. och att avdraget för medlemsarbetet blir oförändrat 90 kr. per timme, max 6 timmar per fastighet. Medlemsavgiften skall betalas senast 31 juli, 2017.
- Stämman beslutade att åretruntvattenavgiften för 2018 blir oförändrad 1 500 kr. och att sommarvattenavgiften för 2018 blir oförändrad 1 000 kr. Stämman beslutade också att avloppsavgiften för 2018 blir oförändrad 2 600 kr. VA-avgifterna skall betalas senast 28 februari, 2018.

§ 17 Arvoden

- Valberedningens förslag på styrelsearvoden presenterades av Jan-Gunnar Isberg. Styrelsearvodet till föreningens ordförande föreslogs till ett halvt prisbasbelopp (22 400 kr.) samt ett och ett halvt prisbasbelopp (67 200 kr.) att fördela mellan styrelsens övriga ledamöter. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
- Valberedningens förslag på arvode till föreningens internrevisor var 2 500 kr. vilket stämman beslutade.
- Stämman beslutade att arvode till valberedningen skulle utgå med 900 kr. per person.

§ 18 Budgetbehandling

Styrelsens förslag till budget för 2017 ingick i utskicket inför årsstämman. Budgetförslaget kommenterades av Bengt Imberg och han redogjorde också för de mest prioriterade åtgärderna under 2017. Stämman fastställde budgetförslaget.

§ 19 Val av styrelseledamöter, ersättare, revisorer och valberedning

- a) Till ledamöter i styrelsen på två år omvaldes **Ewa Gouranius** och **Håkan Danielsson**. **Marie Fredriksson** och **Tomas Nilsson** nyvaldes som ledamöter på två år.
- b) Till ersättare på ett år nyvaldes **Haita McMurray** och **Mats Sternhag**.
- c) Till revisor för ett år omvaldes **Stefan Gustafsson** (auktoriserad revisor) och som internrevisor omvaldes **Conny Justegård** på ett år.
- d) Till revisorssuppleant för ett år omvaldes **Roger Björkholm**.
- e) Till valberedning för ett år omvaldes **Jan-Gunnar Isberg**, **Bengt Röken** och **Leif Ljung**. Till sammankallande i valberedningen valdes Jan-Gunnar Isberg.

§ 20 Av medlemmarna väckta frågor, motioner

- Ralph Gelfgren redogjorde för motionen om tillstånd för bastuflotte. Årsmötet gav bifall till motionen, att godkänna att föreningen kan ge tillstånd för att en bastuflotte får anläggas vid Ramsdal strand och att styrelsen får i uppdrag att förhandla och avtala om utformningen på begäran av föreningen Sällskapet för Bastu vid Gropviken & Sandfjärden, BIGS. Styrelsen hade föreslagit årsmötet att avslå motionen.

§ 21 Meddelanden, information

- Valberedningen informerade om att de inom kort kommer att starta arbetet med att hitta fler medlemmar som har lämplig kompetens och är villiga att ställa upp för styrelseuppdrag.
- En fråga om skydds jakt ställdes av en medlem. Bengt svarade att diskussion om detta pågår.
- Bengt informerade om att Ekonomiska föreningen och Vägföreningen har skrivit på

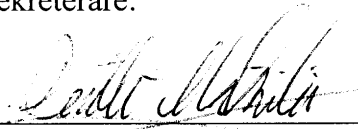
markupplåtelseavtalen med IP-Only och att Ekonomiska föreningen har gjort beställning på fiberanslutningar till tomtkontoret (gratis) samt till vatten- och reningsverken (till reducerade kostnader).

- Föreningen kommer att rensa strandlinjen vid Gropviken från gamla båtar och annan bråte som ligger där och skräpar. Viktigt att de berörda tar hand om sina båtar och annat före röjningen.
- Årsmötesprotokollet kommer att sättas upp vid stora anslagstavlan och på vår hemsida.

§ 22 Mötets avslutning


Hans Adamsson tackade mötesdeltagarna för visat intresse samt för förtroendet att fått hålla i ordförandeklubban och förklarade därefter mötet avslutat.

Sekreterare:



Pentti Mäkilä

Mötesordförande:



Hans Adamsson

Justerare:



Lars Svärdström

Justerare:



Frank Petersén

Röstlängd årsstämma 2017-04-22

F= Fullmakt (27 st.)

Representerade fastigheter (tot. 113 st.);

Ra-7:004	Ra-7:088	Ra-7:180 F	Ra-7:272
Ra-7:008	Ra-7:089	Ra-7:189 F	Ra-7:273
Ra-7:010	Ra-7:090	Ra-7:190	Ra-7:275
Ra-7:012	Ra-7:091	Ra-7:191 F	Ra-7:276
Ra-7:015	Ra-7:100	Ra-7:194	Ra-7:280 F
Ra-7:016	Ra-7:105	Ra-7:195	Ra-7:284
Ra-7:017	Ra-7:107	Ra-7:200 F	Ra-7:286
Ra-7:018	Ra-7:111 F	Ra-7:205	Ra-7:289
Ra-7:019 F	Ra-7:113	Ra-7:210	Ra-7:291
Ra-7:023	Ra-7:114	Ra-7:211	Ra-7:293
Ra-7:024	Ra-7:115	Ra-7:212 F	Ra-7:298
Ra-7:027	Ra-7:121	Ra-7:215	Ra-7:302
Ra-7:028	Ra-7:122	Ra-7:216	Ra-7:303 F
Ra-7:029 F	Ra-7:123	Ra-7:217	Ra-7:305 F
Ra-7:035	Ra-7:127	Ra-7:223 F	Ra-7:309
Ra-7:040 F	Ra-7:128	Ra-7:225	Ra-7:314
Ra-7:046 F	Ra-7:129	Ra-7:227	Ra-7:317
Ra-7:055	Ra-7:130 F	Ra-7:243	Ra-7:319 F
Ra-7:056 F	Ra-7:131 F	Ra-7:244	Ra-7:324 F
Ra-7:057	Ra-7:133	Ra-7:246	Ra-7:325
Ra-7:058	Ra-7:134	Ra-7:249	Ra-7:326
Ra-7:060	Ra-7:136	Ra-7:253	Ra-7:332 F
Ra-7:061	Ra-7:137	Ra-7:255	Ra-7:333
Ra-7:062	Ra-7:141	Ra-7:256	Ra-7:335
Ra-7:066	Ra-7:144	Ra-7:257	Ra-7:339
Ra-7:074 F	Ra-7:159 F	Ra-7:261	Ra-7:352
Ra-7:075 F	Ra-7:161 F	Ra-7:265	
Ra-7:081	Ra-7:171	Ra-7:268 F	
Ra-7:085 F	Ra-7:174 F	Ra-7:269	