

Protokoll Årsmöte Enkärrrets Samfällighetsförening 22/5 2018

Ladan, Enkärret

1. Årsmötets öppnande

Mattias Fallgren förklarade årsmötets öppnande.

2. Val av ordförande för stämman

Som ordförande för stämman valdes Maria Ahlholm.

3. Val av sekreterare för stämman

Ansa valdes som sekreterare för stämman.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Val av två justeringsmän tillika rösträknare föll på Catarina Harling och Helen Järnstad Falkestam.

5. Frågan om årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet anses vara behörigt utlyst.

6. Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordningen godkändes.

7. Antecknande av medlemmar genom närvarolista

Antecknande av medlemmar genom närvarolista godtogs.

8. Fastighetslista/debiteringslängd

Finns tillgänglig på stämman, i enlighet med den nya personuppgiftslagen (GDPR) godkändes.

9. Beslut om röstningsförfarandet vid stämman

Beslut om röstningsförfarandet vid stämman, 1 röst per fastighet godkändes.

10 a. Verksamhetsberättelse för det gångna året.

Frågor om kostnaden för renovering av bryggan togs upp av föreningsmedlem. Offerten för bryggan stämmer inte överens med vad som blev genomfört enligt medlemmen. Styrelsen har bestridit fakturan vilket gav en revidering av beloppet.

Brita tog upp frågan om skyltningen inom området. Nya skyltar med rekommenderad hastighet hoppas finnas på plats före midsommar i år.

10 b. Övriga frågor. Vägrenoveringen är inte helt klar.

Vi inväntar genomgång med Nils från Trafikverket och med Nisse från I MoV för att fastställa vilka åtgärder som ska göras. Det finns fortfarande pengar kvar hos Trafikverket, enligt uppgift 500.000 kronor varav 290.000 kronor skulle kunna gå tillbaka till föreningen. Diskussion om vilka fakturor föreningen kan skicka in fick utrymme.

11. Ekonomisk berättelse

Genomgång av den ekonomiska berättelsen gavs av Maria, Inga kommentarer av medlemmar och godkändes av stämman.

12. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse redogjordes.

Några oklarheter påpekades som löstes snabbt med hjälp av kassören.

13. Ansvarsfrihet för styrelsen

Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades för räkenskapsåret 2017.

14. Framställning från styrelsen och motion från medlemmar

Styrelsen har i arbetet med förenkling av ekonomin och driften funnit stadgarna varande en aning utdaterade och kommer i och med den här stämman att skriva in de förändringar vi beslutade om förra året. D.v.s.

§ 5 Styrelse för föreningen:

Det skall finnas en styrelse med säte i Värmdö kommun. Styrelsen skall **bestå av 4-6 ledamöter och 1-2 suppleanter.**

§ 14 Kallelse till stämma:

Styrelsen kallar till stämma **i 1:a hand via elektronisk post** och enligt enskild medlems önskemål via sedvanlig postgång.

Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom elektronisk post eller om medlem så önskar vanligt brev.

§ 15 Motioner:

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast **under februari månad.**

15. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt ersättning till styrelsen och revisorer

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt ersättning till styrelsen och revisorer godkändes.

16. Styrelsens förslag för medlemsavgift

Styrelsens förslag för medlemsavgift ligger kvar på samma som föregående år dvs

Enkärret GA:2, Andelstal 1:	2834 SEK
Enkärret GA:2, Andelstal 2:	5668 SEK
Enkärret GA:9/S, Andelstal 2 och 4:	300 SEK
Båtplats	200 SEK

Avgiften ska vara betald senast 31/8 2018.

17. Val av ordinarie styrelseledamöter på 2 år

I tur att avgå:

- Paw Cavagnaro (Ordförande)
- Maria Ahlholm (Kassör)
- Brita Forssberg (Suppleant)

Val av ordförande:

- Maria Ahlholm valdes på 2 år.

Val av ny styrelsemedlemmar:

- Calle Stivne valdes på 2 år som ny ledamot.
- Brita Forssberg omvaldes som suppleant på 2 år.

18. Val av valberedning till årsmötet 2019

Catarina Harling och Ali Özturk sitter kvar.

19. Val av Revisorer

I tur att avgå:

Helen Järnstad Falkestam, men som omvaldes på 2 år.

20. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet hålls tillgängligt vid Ladan, anslagstavlan och på hemsidan.

21. Mötets avslutande

Mötet avslutades av Maria Ahlholm.

Mötets Sekreterare



Ansa Lindholm

Justerare av protokollet



Catarina Harling



Helen Järnstad Falkestam