

Baggensviks ekonomiska tomtägareförenings årsmöte 2024-05-25

Årsmötesprotokoll

- 1. Mötets öppnande**
Anders Åberg förklarade mötet öppnat.
- 2. Ordförande för mötet**
Lars Magnusson valdes till ordförande för årsmötet.
- 3. Sekreterare för mötet**
Styrelsen hade utsett Anna Nilsson till sekreterare för årsmötet.
- 4. Röstlängd.**
Mötet godkände röstlängden. Totalt representerades 18 tomtägare av totalt 66.
- 5. Justerare**
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Pontus Andersson och Siv Söderberg.
- 6. Årsmötets utlysande**
Årsmötet förklarade sig stadgeenligt kallat.
- 7. Dagordningen**
Dagordningen fastställdes.
- 8. Förvaltningen**
Redogörelse för det gångna årets förvaltning. Önskemål framkommer om mer transparens från styrelsens, gällande vad som diskuteras på styrelsemöten, framförallt vad gäller detaljplanen. Styrelsen publicerar beslutsprotokoll på hemsidan framöver. Arne Strickert går igenom ekonomin, det uppkommer frågor kring övertagandet. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
- 9. Resultat- och balansräkning**
Resultat- och balansräkning för det gångna året gicks igenom. Anders Norén läste upp revisionsberättelsen och föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
- 10. Ansvarsfrihet**
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
- 11. Fastställande av balans och resultaträkning**
Räkenskaperna fastställdes. Förlusten ska föras över i ny räkning.
- 12. Arvode för styrelseledamöterna och ordförande**
Årsmötet beslöt om oförändrade arvoden som är gemensamma med den ideella föreningen, d.v.s. för kassör 1000 kr/år, för styrelsemedlem får 100 kr/möte vid närvaro och för revisorerna 300 kr person/år. En möjlighet för styrelsen att äta två middagar under verksamhetsåret och till en av middagarna bjuda in revisorer och valberedning. Endast ett arvode betalas ut för båda föreningarna.
- 13. Andelstal**
Beslut att alla fastigheter får andelstalet 1. Andelstalet kan ändras i samband med styckning.
- 14. Verksamhetsplan och budget**
 - a) Verksamhetsplan för 2024/25 – vi fortsätter att jobba som tidigare, i huvudsak jobba med kontakt med kommunen, hitta kontaktpersoner för överlämnandet etc. Önskemål framkommer om att alla medlemmar får kontaktuppgifter till kommande kontaktperson. Verksamhetsplan för 2024/25 godkändes och lades till handlingarna.
 - b) Riktlinjer för föreningen: beslut att de riktlinjer som den ideella föreningen haft sedan 2009 antas som gemensamma riktlinjer för den ideella och den ekonomiska föreningen
- 15. Medlemsavgift**
Fast avgift = 2 500 kr, med tillägg att styrelsen har rätt att sänka avgiften under året. För förskolan utgår en välgavgift motsvarande minst fem avgifter. Fattar beslut om

oförändrad vägavgift för förskolan, med tillägg att styrelsen har rätt att sänka avgiften under året.

Beslut att fastställa båtavgifter enligt förslag (oförändrade)

500 kr liten båt; medlem i föreningen

750 kr stor båt; medlem i föreningen

2 000 kr liten båt; icke medlem

3 500 kr stor båt; icke medlem

Fråga gällande lediga båtplatser, det finns 3 stora båtplatser lediga.

16. Avgift vid ej närvarande på föreningens städdagar

Beslut att ge styrelsen fortsatt mandat att ta ut avgift av medlem som inte närvarar på arbetsdagar samt avgiftens storlek.

17. Förseningsavgift vid utebliven betalning

Beslut att ge styrelsen rätt att ta ut förseningsavgift om 500 kronor efter första påminnelse om betalning fortsatt uteblir (gäller vägavgifter, medlemsavgifter samt båtplatsavgifter).

18. Fastställande av budget 2024/2025

Arne Strickert går igenom budgeten, finns många osäkerhetsfaktorer kring budgeten i år i och med övertagandet. Budgeten fastställdes.

19. Val av styrelse

Ledamöter

Jens Westlund kvarstår 1 år (ordförande)

Per Hjorter kvarstår 1 år

Anders Åberg omval 2 år

Arne Strickert omval 2 år

Anna Nilsson kvarstår 1 år (sekreterare)

Suppleanter (väljs för 1 år)

Christer Melin kvarstår 1 år

Lena Håkansson kvarstår 1 år

Till valberedning omvaldes Eva Strickert och Siv Söderberg på 1 år.

Clarence Breeding (hamnkapten) är adjungerad till styrelsen

20. Val av revisor

Omval av Anders Norén (ordinarie) och Pontus Andersson (suppleant).

21. Övriga ärenden

a) Övertagandet - vi behöver ett förtydligande kring övertagandet. Har det skett eller inte? Ängen? Grundet har en del av ängen, är de också med i övertagandet? Enligt Per Åkesson, byggprojektledare på Anläggning Nacka, som medlem varit i kontakt med, har kommunen tagit över vägarna 8 maj.

Har man frågor kring övertagandet – mejlar man dessa till styrelsen mejl. Styrelsen kommer hålla medlemmar uppdaterade kring övertagandet.

b) Diskussion – vad ska vi göra med den ideella föreningen i och med övertagandet? Förslag att lägga all verksamhet på den ideella föreningen, göra den ekonomiska föreningen till kapitalförvaltare och ansvarig utdelning. Vi behöver starta diskussionen. Förslag att så småningom göra båtklubben till en egen förening.

c) Styckning av tomter – hur får styrelsen reda på dessa? Förtydligande, eventuella delningar ger inte rätt till andelar.

22. Årsmötet avslutades

Lars Magnusson tackade årsmötesdeltagarna och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

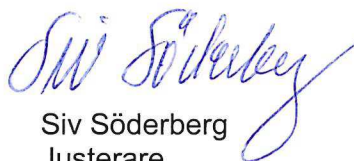


Anna Nilsson

Justeras



Lars Magnusson
Ordförande



Siv Söderberg
Justerare



Pontus Andersson
Justerare

