

## **Protokoll från årsmöte 2015-05-07**

### ***1. Årsmötets öppnande***

Mötet öppnades av Sten Hammargren.

### ***2. Upprop***

36st tomter representerade. 4st nya medlemmar passade på att presentera sig.

### ***3. Val av ordförande och sekreterare för mötet***

Sten Hammargren valdes till ordförande och Bertil Hanses till sekreterare.

### ***4. Godkännande av dagordningsförslag***

Dagordningen godkändes.

### ***5. Årsmötets utlysande (kallelse skall enligt stadgarna ha skett senast 16 april)***

Utlysningen godkändes av årsmötet.

### ***6. Val av två protokolljusterare***

Kalle Lindström och Marie Bouvie valdes.

### ***7. Verksamhetsberättelse för 2014 enligt bilaga***

Verksamhetsberättelsen har distribuerats via e-post och lästes därför inte upp utan lades till handlingarna.

### ***8. Ekonomisk berättelse för 2014***

Den ekonomiska berättelsen har distribuerats via e-post och lästes därför inte upp utan lades till handlingarna.

### ***9. Revisorernas berättelse för 2014***

Eva Björkner läste upp revisorernas berättelse.

### ***10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2014 års förvaltning***

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

### ***11. Rapport om våra vägar***

Ulric Långberg rapporterade att ifyllnad av gropar samt saltning har genomförts i syfte att dammbinda ytan. Vägarna saknar en solid vägkropp vilket gör att det inte lämpar sig att asfaltera. Under de närmaste åren förväntar vi oss också en hel del nybyggnationer med tung trafik inom området vilket gör att vi i kommer att underhålla våra vägar med utfyllnad och saltning till så liten kostnad som möjligt. Styrelsen återkommer med förslag till mer omfattande förbättringar när styrelsen bedömer att så är lämpligt.

### ***12. Beslut om årsavgift 2015 (styrelsen föreslår oförändrad avgift 1000 kr)***

Styrelsens förslag godkändes av mötet.

### ***13. Styrelsens arvode (föreslås oförändrat 950 kr/år)***

Årsmötet beslutade att styrelsens arvode skall vara oförändrat.

### ***14. Förslag till budget för 2015***

Styrelsens förslag till budget godkändes av mötet.

BA

MB

### **15. Val av styrelseledamöter minst 3st i två år**

*(i tur att avgå Sten Hammargren, Elisabeth Augustyniak, Bertil Hanses).*

Ann Norrby redogjorde för valberedningens arbete. Valberedningen föreslog omval av Sten Hammargren, Elisabeth Augustyniak och Bertil Hanses i två år. Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

### **16. Val av revisor 1st två år (i tur att avgå Lennart Arlinger)**

Valberedningen föreslog omval av Lennart Arlinger (2år). Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

### **17. Val av revisorsuppleant 1st ett år (väljs varje år) (i tur att avgå Sören Nordström)**

Valberedningen föreslog omval av Sören Nordström. Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

### **18. Val av en valberedning om tre personer ett år**

Årsmötet beslutade om omval av nuvarande valberedning bestående av Ann Norrby, Bernt Malmros och Anders Jeppson. Ann Norrby är sammankallande.

### **19. Förslag till stadgeändring**

*Från: Årsmötet skall hållas före april månads utgång.*

*Till: Årsmötet skall hållas före maj månads utgång.*

Årsmötet beslutade om stadgeändring enligt ovan. Beslutet behöver tas på två möten vilket gör att frågan återkommer nästa år för att beslutet skall gälla.

### **20. Avyttring av ca 790 kvm av föreningens mark till Helgö Bona 4:8.**

Sten Hammargren redogjorde för bakgrunden till den föreslagna försäljningen vilken är att kommunen i samband med detaljplanearbetet föreslog att den markbit som i dagsläget är ett arrende till Helgö Bona 4:8 i stället skulle kunna försälas. Detta gäller endast denna markbit eftersom den redan är arrenderad till tomtägaren och därmed inte är till nytta för någon annan. Oberoende värdering har genomförts av en auktoriserad värderingsfirma som värderade marknadsvärdet till 100 000kr. Att värdet inte blir högre förklaras dels av att tomtägaren ändå har tillgång till marken genom arrende och dels av att markbiten inte medför någon ökad bygggrätt eller avstyckningsmöjligheter. Värderingen har granskats av styrelse samt revisorer. Styrelsen föreslog att marken försäls enligt värderingspriset 100 000 kr. Kostnaden för värderingen samt kostnaden till Lantmäteriet föreslås att delas 50/50 mellan köparen och tomtföreningen. Lantmäterikostnaderna är ej kända. Förslaget ledde till diskussioner om hur värderingen hade genomförts, huruvida köpeskillingen är skälig och om detta skulle kunna vara vägledande för framtida försäljningar. Då föreningen inte har någon annan mark utarrenderad är styrelsens bedömning att inga andra försäljningar kan vara aktuella. Flera medlemmar ansåg dock att förslaget inte var tillräckligt genomarbetat. I samband med diskussionen var det också flera medlemmar som undrade hur regelverket ser ut beträffande arrenden. Då det kvarstod flera öppna frågor gjordes bedömningen att underlaget för försäljning till årsmötet inte var tillräckligt och frågan bordlades.

### **21. Inkomna motioner**

Inga motioner har mottagits.

### **22. Information från Luruddens hamnförening angående planerad utbyggnad av hamnen**

Hamnföreningens ordförande Ulric Långberg informerade om arbetsdagar och pågående aktiviteter för åtgärdande av platserna. Hamnföreningens nästa arbetsdag 30/5 är då dess medlemmar gärna får delta. Övriga styrelsemedlemmar är Ann Norrby (kassör) och Tomas Jinneklint (hamnkapten). Eftersom antalet köande är få har hamnföreningen i dagsläget inga planer på att genomföra någon utbyggnad. Ulric bad de medlemmar som har båtplatser och inte avser att utnyttja dessa att höra av sig till hamnkapten så att dessa platser kan hyras ut till bättre behövande.

*BL*

*AB*

### **23. Städdagar: Vårens städdag blir den 9 maj 9-15 med lunchpaus och korvgrillning 12-13**

Just nu har vi en del träd som behöver tas omhand samt som vanligt röjning av gångstigar och andra områden. I fokus för året är områden på luruddsängen samt i övrigt enligt skötselplan. Skogen bakom dansbanan behöver ses över. Ta gärna med egna røj- och motorsågar. Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att snygga till området tillsammans med trevliga grannar.

### **24. Rapport från arbetet med dansbanan**

Torbjörn och Magnus från dansbanans vänner rapporterade om de frivilliginsatser som har genomförts under senaste året. Rivning av murket virke har skett. Pengar har kommit in dels genom insättningar på konto och dels genom att skänka pengar i samband med städdagar.

I dagsläget finns drygt 20 000 kr i kassan. Nu fortsätter arbetet med projektering och inköp av material. Nästa arbetsdag beräknas äga rum innan midsommar. Alla hantverkskunniga medlemmar ombeds hjälpa till så att vi har dansbanan klar innan föreningens 70-års firande.

En åsikt som framfördes på årsmötet är att föreningen kommer att ha det framtida ansvaret för dansbanan och vi bör därför försäkra oss om att konstruktionen håller god standard.

### **25. Midsommarfirande**

Bernt Malmros underhöll årsmötet med trevlig information om vårt fina område och dess historia. Vi har fina traditioner med levande musik, dans, lekar och brännboll som vi måste hjälpas åt att bevara. Förra året var vi tyvärr inte tillräckligt många för att klä stängen och vi efterlyser ett större deltagande vid årets firande. Mer information kommer på hemsidan.

### **26. Föreningens 70-års firande 2015**

Sandra Jinneklint informerade om festkommitténs arbete inför vårt 70-års firande.

Datumet för firandet är bestämt till lördagen 22 augusti 2015. Plats på Luruddsängen. Föreningen ordnar tält, bord, bänkar och mat för det facila priset av 200 kr per vuxen. Barn äter gratis. Formell inbjudan kommer. Mer information kommer via e-post samt naturligtvis på hemsidan.

### **27. Övriga frågor**

- Det finns en del vägtrummor på området som behöver rensas. Sten och Ulric åtar sig detta arbete.
- Styrelsen tackades för utfört arbete under året.
- Frågan om huruvida vi bör ha en policy avseende markförsäljning lyftes men diskuterades inte vidare.

### **28. Avslutning**

Mötet avslutades.

Vid protokollet,

  
Bertil Hanses

Justeras,

  
Kalle Lindström

  
Marie Bouvie