

Protokoll från årsmöte 2019-04-11

1. Årsmötets öppnande

Mötet öppnades av Göran Berggren.

2. Upprop och fastställande av röstlängd

27 tomter närvarande.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Göran Berggren valdes till ordförande och Bertil Hanses till sekreterare.

4. Godkännande av dagordningsförslag

Dagordningen godkändes.

5. Årsmötets utlysande (kallelse skall enligt stadgarna ha skett senast 21 mars)

Utllysningen godkändes av årsmötet.

6. Val av två protokolljusterare

Kalle Lindström och Anna Bergman valdes.

7. Verksamhetsberättelse för 2018 enligt bilaga

Verksamhetsberättelsen har distribuerats till medlemmarna och lästes därför inte upp.

Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

8. Ekonomisk berättelse för 2018 enligt bilaga

Den ekonomiska berättelsen har distribuerats medlemmarna och lästes därför inte upp.

Den ekonomiska berättelsen lades till handlingarna.

9. Revisorernas berättelse för 2018

Kalle Lindström läste upp revisorernas berättelse.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2018 års förvaltning

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

11. Beslut om årsavgift 2018 (styrelsen föreslår oförändrad avgift 3500 kr förutom medlemmar med direktutfart till Kaggeholmsvägen som betalar halv avgift 1750 kr)

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

12. Styrelsens arvode (föreslås oförändrat 950 kr/år)

Årsmötet beslutade att styrelsemedlemmarnas arvode skall vara oförändrat 950 kr/år.

13. Förslag till budget för 2019 enligt bilaga

Styrelsens förslag till budget godkändes av årsmötet.

14. Val av styrelseledamöter minst 2st i två år (i tur att avgå Göran Berggren, Elisabeth Augustyniak, Anna Bergman, Joanna Dickinson, Bertil Hanses).

Ann Norrby redogjorde för valberedningens arbete. Valberedningen föreslog:

- Omval av Göran Berggren till ordförande i ett år.
- Omval av Bertil Hanses i två år.
- Omval av Elisabeth Augustyniak i två år.
- Omval av Joanna Dickinson i två år.
- Nyval av Patrik Eriksson i två år.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

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

Valberedningen föreslog nyval av Torbjörn Däcker (2år).

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

16. Val av revisorssuppleant 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.

17. Val av en valberedning om tre personer ett år

Årsmötet beslutade om omval av Ann Norrby, Bernt Malmros och Lars Jonsson. Ann Norrby är sammankallande. Valberedningen åtog sig att leta styrelsemedlemmar till blivande samfälligheten.

18. Informationspunkt - Bildandet av en samfällighetsförening (se bilaga)

Gunnar Bengtsson informerade om processen fram till nu samt om vad som kommer att hända.

Diskussion följde sedan där olika synpunkter ventilerades. En medlem tyckte att det skulle vara mer rättvist med olika sektioner för olika delar av samfälligheten vilket styrelsen ombads att förmedla till lantmätaren.

19. Beslut: Åtgärder vid tomtföreningens upphörande (se bilaga)

Styrelsens förslag är följande:

Under förutsättning att en samfällighetsförening registreras sommaren 2019 skall tomtägarföreningen upphöra.

Årsmötet ger styrelsen fullmakt att

- avbryta planerat inkrävande av årsavgift och återbetala redan inbetalda avgifter (avsikten är att samfälligheten i stället kräver in avgift för 2019)
- erbjuda den nya samfällighetsföreningen att överta ägandet till anläggningen Helgö-Bona ga: 2 samt fastigheten Helgö-Bona 4:86
- upprätta slutligt delårsbokslut
- erbjuda den nya samfällighetsföreningen att överta tillgångar och skulder
- avregistrera föreningen hos myndigheter och kreditinstitut

Årsmötet ger revisorerna i uppdrag att

- upprätta revisorsintyg beträffande det slutliga delårsbokslutet
- anmäla detta intyg för samfällighetsföreningen

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

20. Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

21. Städdag: Vårens städdag är den 11 maj klockan 9, avslutning med korvgrillning klockan 13

Vi snyggar till området och ser över våra grönområden och anläggningar i enlighet med skötselplanen. Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att hjälpa till tillsammans med trevliga grannar.

22. Midsommarfirande

Inför midsommar behöver räcket till dansbanan åtgärdas. Magnus Malmros åtar sig att organisera detta tillsammans med några frivilliga helgen 15-16 juni. De redan insamlade pengarna till "dansbanans vänner" räcker troligtvis. Årsmötet beslutade att tomtföreningen skjuter till medel om så skulle behövas.

Själva midsommarfirandet planerar vi som vanligt med samling 14:30 för att klä stängen följt av dans. Elisabeth åtar sig att hålla i lotteriet. Om vädret tillåter blir det även aktivitet på kvällen. Frivilliga insatser behövs för att vi ska få trevligt. Mer information kommer i Facebookgruppen "Luruddens Nöjesnav" samt på www.lurudden.se.

23. Övriga frågor

- Bengt-Åke informerade om att det ryker in i bastun vilket bör åtgärdas.
- Frågor om trädfällning, skyltning och annat ställdes. Vi hänvisar dessa till städdagen.
- Anders Wasén informerade om att inloppet till sommarvattnet kommer att ses över.
- Vi tackar Anna Bergman och Lennart Arlinger för deras insatser när de nu avgår.
- Årsmötet tackade styrelsen samt Gunnar för gott arbete med förberedelser inför samfälligheten.

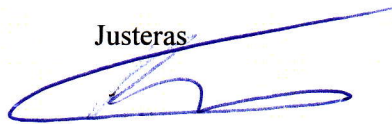
24. Avslutning

Mötet avslutades.

Vid protokollet,


Bertil Hanses

Justeras,


Kalle Lindström

Justeras,


Anna Bergman