

## **Protokoll från ordinarie årsstämma med Gullboda Tomtagare- och Fiskevårdsförening**

**Tid: 2018-03-14 kl. 19:00; Plats: Årsta Folkets Hus, Årsta torg, sal Mälaren, Årstavägen/Hjälmarsvägen**

- 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman**
  - a. Till ordförande valdes Björn Dellby
  - b. Till sekreterare valdes Mattias Nordin
- 2. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning**
  - a. På frågan svarade samtliga JA
- 3. Fastställande av dagordning**
  - a. Dagordning fastställdes
- 4. Fastställande av röstlängd**
  - a. Röstlängd fastställdes. 40 st. medlemmar närvarande.
- 5. Val av två justeringsmän**
  - a. Christin Rosenlund-Völcker och Maria Frondell.
- 6. Styrelsens berättelse**
  - a. Martin föredrog verksamhetsberättelsen [Bilaga verksamhetsberättelse2017].
  - b. Diskussion kring brister i kvalitén på Telias fiberinstallationer. Föreningens medlemmar uppdrar till styrelsen att utreda detta.
  - c. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna
- 7. Revisorernas berättelse**
  - a. Linda Ceder drog berättelsen muntligt [Bilaga revisionsberättelse2017]. Räkenskaperna är i god ordning. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
- 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat**
  - a. Resultaträkning och balansräkning fastställdes [Bilaga resultat&balansräkning2017]. Disposition av årets resultat godkändes. Totalt 212 896 SKR överförs i ny räkning.
- 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
  - a. Stämman enig om ansvarsfrihet för styrelsen.
- 10. Fastställande av ersättningar till styrelse, revisorer och tillsynsmän**
  - a. Stämman enig om förslag på ersättningar (Styrelsen får en budget på 10000 KR per år att disponera fritt. Tillsyningsmän och kvartermästare 800 KR per person och år).
- 11. Fastställande av budget för och årsavgifter till föreningen**
  - a. 2018 års budget presenterades i form av olika scenarios [Bilagor Budget\_A\_2018, Budget\_B\_2018, Budget\_och\_arsavgift]
  - b. Röstning om styrelsens förslag för budget B
    - i. Budget A, 10 st. för förslaget
    - ii. Budget B, 18 st. för förslaget
  - c. Budget B antas
- 12. Fastställande av ordningsföreskrifter**
  - a. Inga förändringar i ordningsföreskrifter och detta godkändes.

**13. Fastställande av antalet ledamöter utöver ordförande (4, 6 eller 8)**

- a. Förslag till 6 ledamöter godkändes [Bilaga Valberedningen 2017].
- b. Tre ledamöter i styrelsen är valda till och med stämman 2019: Ledamot; Berndt Molin, Johan Silén och Fredrik Olsson.

**14. Val av ordförande i föreningen**

- a. Sittande ordförande Martin Völcker föreslogs av valberedningen. Förslaget godkändes

**15. Val av ytterligare två/tre/fyra av styrelsens ledamöter**

- a. Tre ledamöter valda för en tid av två år. Ledamot Mattias Nordin omval 2 år, Ledamot Lena Hansson omval 2 år, Ledamot Camilla Carlesson nyval 2 år. [Bilaga Valberedningen 2017].

**16. Val av två revisorer**

- a. Omval av sittande revisorer föreslogs Lars Thörnberg och Linda Ceder. Förslaget godkändes.

**17. Val av valberedning**

- a. Till ny valberedning föreslås valdes valberedning som förra året med Dennis Södergren (sammankallande) och Tommy Lindkvist. Förslaget godkändes.

**18. Meddelande av kvartermästare, vattenmän, fisketillsynsmän, säkerhetsmän m.m.**

- a. EmmBritt Runling presenterades som ny kvartermästare för Bergvik.
- b. Styrelsen frågade efter förslag på fisketillsynsmän. Inga förslag inkom.

**19. I förväg anmälda frågor**

- a. Motion Biodling [Bilaga Motion\_Biodling i området.]
  - i. Styrelsens förslag om bifall med de villkor som angivits godkändes
- b. Motion Båtslip [Bilaga Motion angående båtslip]
  - i. Styrelsens förslag om avslag godkändes.
- c. Motion Parkering [Bilaga Motion angående parkeringar]
  - i. Styrelsens förslag om bifall godkändes.
- d. Motion Österuddsbryggan [Bilaga Motion angående österuddsbryggan]
  - i. Styrelsens förslag om avslag godkändes.

**20. Övriga frågor (beslut får ej fattas)**

- a. Diskussion om parkering Österudd – interim plats
- b. Diskussion om strandskyddsfrågor, hur lång tid tar handläggningen av ev. fälla träd vid Österuddsparkeringen

**21. Mötets avslutande**

- a. Mötet avslutades

Vid protokollet 2018-03-14

Mattias Nordin

Justeras digitalt

Björn Dellby

Christin Rosenlund-Völcker

Maria Frondell.