

Protokoll från ordinarie årsstämma med Gullboda Tomtgare- och Fiskevårdsförening

Tid: 2019-03-06 kl. 20:15; Plats: Bagarmossens Folkets hus, Lillåvägen44

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 (e-post 2019-02-18)
3. Fastställande av dagordning
 - a. Dagordning fastställdes
4. Fastställande av röstlängd
 - a. Röstlängd fastställdes. 29 st. fastigheter närvarande.
5. Val av två justeringsmän
 - a. Berndt Mohlin och Solveig Humla valdes
6. Styrelsens berättelse
 - a. Föreningens ordförande Martin Völcker föredrog verksamhetsberättelsen [Bilaga: Verksamhetsberättelse].
7. Revisorernas berättelse
 - a. 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- och balansräkning GTFF_slutgiltig].
 - b. Disposition av årets resultat godkändes. Årets resultat (81 404 kr) tillsammans med tidigare balanserat resultat (212 896 kr), dvs totalt 294 300 kr överföres i ny räkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 - a. Stämman enig om ansvarsfrihet för styrelsen gällande verksamhetsåret 2018.
10. Fastställande av ersättningar till styrelse, revisorer och tillsynsmän
 - a. Stämman är enig om förslag på ersättningar
 - b. Styrelsen får en budget på 10000 KR per år att disponera fritt
 - c. Tillsyningsmän och kvartermästare 800 KR per person och år
 - d. Ersättning för eget arbete 125 kr/timme
11. Fastställande av budget för och årsavgifter till föreningen
 - a. 2019 års budget presenterades [Bilaga: Budget_2019]. Budgeten godkändes av stämman.
 - b. Avgifter 2019 godkändes:
 - i. Medlemsavgift 700 kr
 - ii. Markhållningsavgift 1100 kr/tomt med möjlighet till nedsättning med 400 kr genom eget arbete
12. Fastställande av ordningsföreskrifter
 - a. Inga förändringar i ordningsföreskrifter och detta godkändes.
13. Fastställande av antalet ledamöter utöver ordförande i föreningens styrelse (4, 6 eller 8)

- a. Antalet ledamöter i utöver ordförande i styrelsen beslutades till sex (6) st.
14. Val av ordförande i föreningen
- a. Valberedningen hade inget förslag på ordförande. På stämman togs Filippa Arvas Olsson upp till förslag. Förslaget godkändes att välja Filippa på ett år godkändes av stämman.
15. Val av ytterligare två (tre/fyra) av styrelsens ledamöter
- a. Valberedningen presenterade sitt förslag [Bilaga: Valberedningens förslag 2019 GTFF] genom ordförande. Förslaget godkändes. Information nedan.
 - i. Mattias Nordin, Ett år kvar
 - ii. Lena Hansson, Ett år kvar
 - iii. Camilla Carlesson, Ett år kvar
 - iv. Fredrik Olsson, Ett år kvar
 - v. Saga Fogelström, Nyval två år
 - vi. Christian Berggren Nyval två år
 - vii. Not. Christian Berggren valdes in på stämman, ej med i valberedningens förslag
16. Val av två revisorer
- a. Till revisorer föreslogs Charlotte Egman och Dennis Södergren. Förslaget godkändes.
17. Val av valberedning
- a. Till ny valberedning för GTFF med ett års uppdrag föreslogs Martin Völcker (sammankallande) och Tommy Lindkvist. Förslaget godkändes.
18. Meddelande av kvartermästare, vattenmän, fisketillsynsmän, säkerhetsmän m.m.
- a. Styrelsen frågade efter förslag på fisketillsynsmän. Inga förslag inkom.
19. I förväg anmälda frågor
- a. Beslut av stadgeändring för § 5, 6 och 11
 - i. Förslaget att vice ordförande väljs på stämman presenterades. Vice ordförande skall utses internt i styrelsen. Stämman avslår detta förslag.
 - ii. Förslag att ändra motionstiden till den 30 januari presenterades. Förslaget godkändes av stämman.
 - iii. Förslag att öka omfånget till att närstående med anknytning till Gullboda får agera ledamot i styrelsen (efter inval i stämman) diskuterades. Förslaget godkändes av stämman.
 - iv. Förslag diskuterades att det skall räcka att endast elektronisk information till medlemmarna skall anses vara tillräcklig. Stämman beslutade följande textändring:
 - 1. "Aktuella avgifter, information och kompletterande föreskrifter meddelas av styrelsen på lämpligt sätt t ex genom "Områdesorientering" eller "GTFF aktuellt". Sådana meddelanden kan anslås, publiceras på webbplats, utsändas via brev eller e-brev etc."
 - b. Inga motioner inkomna
 - c. Beslut av strategidokument
 - i. Styrelsen föredrog strategidokumentet för beslut. Diskussion kring hur mål är formulerade, förankrade och kommunicerade. Dokumentet anses inte färdigt för beslut, utan behöver arbetas vidare med. Beslut: Stämman konstaterar att det är ett värdefullt dokument men beslutar att bordlägga förslaget att dokumentet skall godkännas.
20. Övriga frågor (beslut får ej fattas)

- a. Inga övriga frågor

21. Mötets avslutande

a. Mötet avslutades

b. Vid protokollet


i. Mattias Nordin



c. Justeras digitalt

i. Björn Dellby

d. Berndt Mohlin



e. Solveig Humla

