

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2019

Kolviks Samfällighetsförening

Plats: Värmdö Bygdegård

Tid: torsdag den 28 mars 2019, kl. 20.00

1. Årsmötets öppnande

Styrelsens ordförande Johan Axelsson förklarade mötet öppnat.

2. Frågan om mötet är behörigen utlyst

Konstaterades att kallelse sänts ut per post den 14 mars 2019 till alla medlemmar enligt debiteringslängden samt att all övrig information varit tillgänglig på hemsidan enligt föreskrivna regler varför stämman förklarade mötet behörigen utlyst.

3. Val av funktionärer

- Johan Hellmor valdes till ordförande.
- Isac Outinen valdes till sekreterare.
- Tomas Jacobsson och Lars Dahllöf valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.

4. Fastställande av dagordningen

Den av styrelsen föreslagna dagordningen fastställdes.

5. Fastställande av röstlängd (avprickning i medlemslängden och godkännande av fullmakter)

Röstlängden fastställdes genom avprickning i debiteringslängden och godkännande av fullmakter.

6. Föredragning av styrelsens årsbokslut och revisorernas berättelser

Styrelsens ordförande Johan Axelsson samt kassör Johan Hellmor och bryggfogden Torgny Andersson föredrog verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för 2018, vilka framlades. Noterades därefter att undertecknad årsredovisning jämte revisionsberättelse kommer att publiceras på föreningens hemsida.

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018

Med acklamation beviljades styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

8. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

1. Förslag om anläggande av ny båtplats för bastuflotte

Den till stämman lämnade motionen (nr. 1) enligt [Bilaga 1](#) föredrogs, varefter stämman genom acklamation beslutade att låta ge styrelsen i uppdrag att skicka ut ett förslag till finansiering för anläggandet av en bastuflotte samt undersöka intresset för detsamma.

2. Förslag att avsätta ytterligare 50 000 kr för juridiskt biträde ang. Hemmesta Träsk

Den till stämman lämnade motionen (nr. 2) enligt Bilaga 1 föredrogs, varefter stämman genom acklamation beslutade att godta motionen. Noterades

särskilt att det villkoras av att Torsby Samfällighetsförening avsätter motsvarande belopp.

9. Beslut om ersättning till förtroendevalda 2019

Stämman beslutade med acklamation att arvode ska utgå till de förtroendevalda med oförändrat belopp per årsbasis enligt nedan;

Ordinarie styrelsemedlem med 15 000 kr

Styrelsesuppleant med 5 000 kr

Revisor enligt godkänd räkning

Revisorssuppleant med 1 000 kr

Medlem i valberedningen med 2 000 kr

Sociala avgifter tillkommer.

10. Beslut om utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2019

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd (budget) för 2019 framlades. Beslutades genom acklamation att godkänna styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2019.

11. Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Jürgen Saville, Torgny Andersson och Isac Outinen som styrelseledamöter på två år. Emma Crepin nyvaldes som styrelseledamot på två år. Patrik Lundén och Nicole Henning valdes som styrelsesuppleanter på 1 år. Till ordförande för styrelsen omvaldes Johan Axelsson på ett år (acklamation).

12. Val av revisor och revisorssuppleanter

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Lena Gustavsson, godkänd revisor på Allegretto, till revisor. Till revisorssuppleant omvaldes Jenny Douhan. Bägge på ett år (acklamation).

13. Val av valberedning

Till valberedning valdes Carl Lindvall (sammanställande), Anders Kollberg och Kenneth Dalgren. Alla på ett år (acklamation). Noterades att valberedningen önskar ytterligare en ledamot att fylla den fjärde vakanta platsen med, gärna en tjej.

14. Övriga frågor

Under övriga frågor diskuterades möjligheten till att få Waxholmsbolaget att lägga till vid Kolvik översiktligt. Noterades även att kommunen diskuterar att ta över enskilda vägar samt att styrelsen ges i uppdrag att bevaka detta och om nödvändigt informera medlemmarna om relevanta nyheter.

15. Meddelande om plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt.

Årsmötesprotokollet finns tillgängligt på hemsidan www.kolvik.com samt hos Johan Axelsson, Alkällevägen 40 senast 11 april 2019.

16. Årsmötets avslutning

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Sekreterare

Justeringsman

Justeringsman

Isac Outinen

Tomas Jacobsson

Lars Dahllöf