

PROTOKOLL - Årsmöte Djupvik-Lundby Tomtägarförening

Datum: Lördag 19 Juni 2021 kl 09.30

Plats.: Lundby kulle

1. Öppnande
Ordförande Ted Ljungh hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av årsmötesordförande
Jeanette Gustafsdotter, Kullens Backe 12, valdes att leda årsmötet.
3. Val av sekreterare
Jörgen Hjert, Djupviksvägen 12, valdes till sekreterare
4. Val av två justeringsmän
Jan Enerud, Lundbyslingan 13, och Per Larsson, Lundbyslingan 16, valdes till justeringsmän och tillika rösträknare
5. Fråga om årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Stadgarna föreskriver tidigast 4 veckor före och senast 2 veckor innan årsmötet
 - a. Kallelse och handlingar utskickade med e-post 1:a Juni
 - b. Kallelse och handlingar ilagt brevlådor för de som inte använder/saknar e-post
 - c. Kallelse & handlingar uppsatta på anslagstavlor (Djupvik resp. Lundby) 1:a Juni

Mötet fastställde att årsmötet utlysts i stadgeenligt.
6. Fastställande av röstlängd
Avprickning gjordes mot upprättad röstlängd. Totalt 35 fastigheter var representerade.
7. Godkännande av dagordningen
Mötet fastslog dagordning enligt förslag.
8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Ordförande Ted Ljungh presenterade verksamhetsberättelsen i korthet och bjöd in till frågor.
 - a) Fråga om vilka försäkringar tomtägarföreningen har. Ordförande svarade att han tar med sig frågan till styrelsen för översyn.
9. Föredragning av revisorns berättelse
Curt Rylander föredrog revisorernas berättelse.
Mötet godkände berättelsen.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Kassör Monika Gröning föredrog resultat- & balansräkning och bjöd in till frågor.
 - a) Lars Grafström önskade förtydligande på som han uppfattar stora poster på:

- i. konto 5171 (Allmänning drift & underhåll)
Förtydligande – bl.a. iordningställande av ”torget” vid brevlådorna i Lundby, sand till badstränderna
 - ii. konto 5173 (Bryggor drift & underhåll)
Förtydligande – bl.a. underhåll Ångbåtsbryggan
 - iii. konto 5174 (Vatten drift & underhåll)
Förtydligande - kostnaden för den nya sjövattpumpen togs från reservfonden.
- b) Mårten Mårtensson föreslog att föreningen plockar upp den dränkbara pumpen i Djupviks pumphus och säljer densamma. Ett bra förslag som styrelsen tar med sig.

Mötet godkände resultat- & balansräkning och svaren på ställda frågor.

11. Beslut om resultatdisposition

Årsmötet godkände att resultatet överförs i ny räkning.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020/2021.

13. Beslut om styrelsens verksamhetsplan, underhållsplan, budget och årlig fondering.

Handlingarna fanns med i utskicket i samband med kallelsen till årsmötet

- a) Verksamhetsplan 2021/2022 – Ordförande Ted Ljungh föredrog förslaget till verksamhetsplan för 2021/2022.
- b) Budget 2021/2022 – föredrogs av kassören Monika Gröning
 - i. Årsavgiften föreslås vara oförändrad – 900 kronor per fastighet
 - ii. Avsättning Bryggfond 1800 kronor per fastighet. För den/de som önskar dela upp avgiften kontaktar Monika. (monika@groning.nu)
 - iii. Fakturor kommer att skickas ut via e-post och post för de som inte har e-post. Avgiften för medlemskap i tomtägarföreningen skall vara betald per 31 juli. Kassören återkommer om bryggfonden.
- c) Frågor/kommentarer
 - i. Med anledning av granbarkborrens härjningar uppkom fråga om kostnad för trädavverkning. Ordförande Ted Ljungh svarade att avverkning kommer att göras ideellt av föreningen.
 - ii. Föreligger det inte krav på motorsågskörkort vid trädavverkning? Ordförande meddelade att krav på motorsågskörkort inte föreligger då arbetet utförs i en ideell förening.
 - iii. Vad ligger i ”bryggkostnader”? Kassör Monika Gröning svarade bl.a. nya badstegar till Djupvik
 - iv. Bo Gustafsson identifierade ett ”feltryck” i budgetförslaget. Avsättning till Bryggfonden skall vara 177.722 kronor och inget annat

Årsmötet godkände styrelsens förslag till budget och bryggfond för 2021/2022.

14. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna för verksamhetsåret 2021/2022
Förslaget att bibehålla nuvarande ersättning 990 kr/ledamot samt 250 kr/revisor bifölls av årsmötet

15. Val av

a) Sekreterare	i tur att avgå	Karina Godoy
Ledamot	i tur att avgå	Tord Persson
b) Ledamot	i tur att avgå	Ulrica Muntzing
Revisor	i tur att avgå	Lillemor Blomfeldt
Revisorssuppleant	i tur att avgå	Torvald Hedin
c) Valberedning:	i tur att avgå	Rickard Atterfors
	i tur att avgå	Sofia Kamps
	i tur att avgå	Jan Aktén

Samman kallande för valberedningen Richard Atterfors föredrog följande förslag till nya ledamöter. Val av sekreterare görs av styrelsen i samband med konstitueringen

<i>Nils Aronsson, Tallkottvägen 4</i>	<i>Ledamot Nyval 2 år</i>
<i>Henrik Schmidt, Lupinvägen 30</i>	<i>Ledamot Nyval 2 år</i>
<i>Tord Persson, Lupinvägen 11</i>	<i>Ledamot Omval 2 år</i>
<i>Bosse Gustavsson, Kullens Backe 6</i>	<i>Revisor Nyval 2 år</i>
<i>Torvald Hedin, Lundbyslingen 12</i>	<i>Revisors suppleant omval 1 år</i>

Årsmötet beslöt enligt förslaget.

Till Valberedning för 2021/2022 valdes Rickard Atterfors, Lupinvägen 28 (samman kallande) och Sofia Kamps, Bryggågen 3. Styrelse som valberedning ser gärna ytterligare medlem till valberedningen, intresserade kontaktar Rickard.

16. Av föreningsmedlem anmält ärende.

Motion "Utred ombildning till samfällighetsförening" inlämnad av Svante Haraldsson, Lundbyslingen 14. Styrelsen bifaller motionen.

Årsmötet uppdrar åt styrelsen att utreda enligt motionen.

17. Frågestund (några beslut kan inte fattas under denna punkt eftersom eventuella frågor inte är inlämnade som motioner och därför inte upptagna i kallelsen)

- a) Fråga från Pelle Brolin, Tallkottvägen 19, om upprustning av Ångbåtsbryggan. Skall vi samla in alla medel innan upprustningen påbörjas?
Rune Brautaset, styrelsen, svarade att Ångbåtsbryggan, i enlighet med förra årsmötets handlingar, har bedömts ha kortast kvarvarande livslängd, och att åtgärder påbörjas först när bryggfondens medel är tillräckliga för att täcka kostnaderna.
- b) Fråga från Lars Grafström, Lundbyslingen 40. Tre (3) bryggor är en (1) för mycket, borde vi inte riva Ångbåtsbryggan?
Rune Brautaset svarade att vid årsmötet 2020 beslöts att behålla samtliga tre bryggor. Generellt gäller att om medlem önskar ändra på tidigare årsmötesbeslut så föreslås detta via motion till årsmötet.

c) Fråga från Pelle Brolin om höjda båtplatsavgifter. Vilka avgifter gäller?

Rune Brautaset svarade:

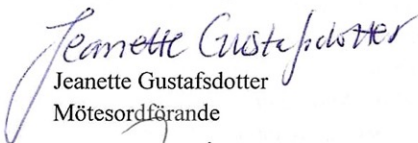
- i. Båtplats med bom 600 kronor
- ii. Båtplats utan bom 400 kronor
- iii. Båtplats på land 100 kronor
- iv. Om lediga platser finns kan icke medlemmar i tomtägarföreningen få hyra båtplats på årsbasis för 3 gånger kostnaden för medlem.
- v. Medlem i tomtägarföreningen har företräde till båtplats

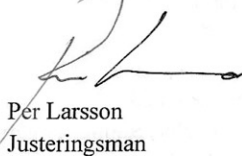
18. Avtackningar & Avslutning

Årsmötet tackar avgående ledamöter – Karina Godoy och Ulrica Muntzing, revisor Lillemor Blomfeldt samt valberedningsledamot Jan Aktén för deras insatser under de gångna åren.

Mötesordförande avslutade mötet och tackade samtliga för deltagandet.

Strängnäs den 22 juni 2021


Jeanette Gustafsdotter
Mötesordförande


Per Larsson
Justeringsman


Jörgen Hjert
Mötessekreterare


Jan Enerud
Justeringsman