

Årsmöte, Mörtlös fastighetsägarförening U.P.A

Mötesdatum 2013-05-06

Plats Grisslinge Bistro

1. Mötet öppnas

Ordförande Christer Bennet öppnade mötet.

2. Val av ordförande för mötet

Mötet valde sittande, Christer Bennet, till ordförande.

3. Val av sekreterare för mötet

Mötet valde sittande, Cecilia Swedmark, till sekreterare.

4. Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Mötet valde Karolina Levinson och Katharine Brodd till justeringsmän.

5. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

6. Frågan om mötet utlysts i laga ordning

Ja.

7. Fastställande av röstlängd

21 medlemmar med rösträtt närvarande.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 inklusive finansiella rapporter

Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen.

Kassören gick igenom den finansiella rapporten. Vi har inte fått vår andel av bötfällningarna från Robur. Vi har i nuläget 347 medlemmar.

Kassören har delat upp posterna för att se var vi spenderar pengar på stranden, huvuddelen av ekonomin berör stranden. Vi hade en budget på 150 000kr för stranden, vi hamnade på 143 345kr.

Vi löste upp en fond för att slippa skatt, pengarna gick till stranden. Vi har i kassan 197 000kr kvar, arvode kommer att utgå om 25 000kr, alltså ca 170 000kr kvar. Vi har ökat antal medlemmar och därmed ökat intäkterna. Det finns ca 550 fastigheter i Mörtlös, så vi har potential att värva fler medlemmar.

9. Revisorernas berättelse

Ordförande läste upp revisorernas berättelse. Mötet hade ingen anmärkning.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2012

Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet.

11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer för 2012

För att förenkla uträkningen för utbetalning bestämde mötet att vi ändrar styrelsens arvoden till 4000kr/styrelseledamot, plus sociala avgifter. Oförändrade arvoden för revisorerna.

12. Val av 3 st styrelseledamöter på 1 år (ordf, kassör och strandansvarig)

Valberedningen föreslog Christina Buhlin som ordförande. Mötet valde Christina.

Valberedningen har inget förslag till posten som kassör.

Valberedningen föreslog Kristina Lång som strandansvarig. Mötet valde Kristina.

Då det är svårt att hitta en kassör diskuterade vi hur tjänsten kan förenklas. MFF och MVF har diskuterat att registerhanteringen kan skötas externt då det är en av de största arbetsuppgifterna på posten.

Har vi bara en uppdaterad konteringslista bör vi kunna lägga ut bokföringen.

MVF får varje april uppgifter från lantmäteriet om nya fastighetsägare, denna kan vi möjligen använda för att få tag på potentiella medlemmar.

13. Val av 2 suppleanter på 1 år

Valberedningen föreslog Åsa Bergström och Jim Hamilton. Mötet valde dessa.

14. Val av 2 revisorer och 1 revisorsuppleant

Valberedningen föreslog Sofia Immo och Sara Eriksson som revisorer samt Jeanette Andersson som suppleant. Mötet valde dessa.

15. Val av valberedning

Sittande valberedning vill inte bli omvald. Mötet föreslår Karolina Levinson som ansvarig. Mötet valde Karolina.

16. Styrelsens förslag till verksamhet för 2013

Christer läste upp styrelsens förslag för 2013. Rolf Seldahl tycker att styrelsen har lite låga ambitioner. Vi borde höja målen men köpa in fler tjänster om tiden inte finns. Styrelsen måste verkligen uppdatera hemsidan frekvent.

Kristina Lång har undersökt möjligheten att dra fram fiber i Mörtlös. Vi lägger till det på verksamheten för 2013 och startar en arbetsgrupp där Johan Tillenius är ansvarig, han rapporterar till styrelsen genom Kristina Lång. Mörtlös Vägförening har en bra maillista om vi vill nå ut till många boende.

Angående trädfällningen på Fjärdvägen borde detta skötas av Vägföreningen, styrelsen kontaktar dem med önskemål.

Diskussion om lekparken på Västerleden kom upp. Jens och Rolf har varit på möten med kommunen som har varit fruktlösa. Styrelsen anser att de inte kommer vidare, och Vägföreningen kan rent juridiskt inte ta ansvar för någon drift. Vi tillsätter en arbetsgrupp för att driva frågan vidare, Johan Tillenius är ansvarig för den tillsammans med Marc Kooy från styrelsen. De tittar också på möjligheter för grustaget vid Mörtlösvägen/Skepparstigen.

Mötet godkände i övrigt verksamhetsförslagen.

17. Fastställande av budget för 2013

Mötet enades om att arvode ska utgå även till suppleanterna om de deltar i styrelsemöten, 300 kr per möte, dock max lika mycket som styrelsen på helår.

Vi ändrar posten för arvoden till 32000 för styrelsen plus suppleanter.

Vi behöver nytt staket vid parkeringen på stranden. Vi har inte tagit in någon offert så vi har inget belopp att lägga i budgeten. Vi tar in en offert och tar upp det på extramötet.

Mötet godkände budgeten.

18. Fastställande av avgifter (styrelsen föreslår oförändrad för medlemsavgift och badhytter)

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, 500kr. Mötet godtog detta.

Styrelsen föreslog oförändrat 600kr i hyra för hytterna. Mötet godtog det.

19. Information om stranden och bodarna.

Vi kommer inte att fylla på någon sand i år, vi låter leran torka upp och ser över det nästa år. Vi måste se över gungorna, vi måste täcka fundamenten som sticker upp. Vissa byggnader behöver klottersaneras. Trampolin finns inköpt, vi ska få den uppsatt innan säsongen. Utegymp har kommit på tal, det är en stor utgift så möjligen en fråga för nästa årsmöte. Styrelsen vill sätta upp ett cykelställ innanför grindarna.

En medlem frågade om breddningen av Skärgårdsvägen, vi har ingen info och det finns inget fastslaget om filerna vad vi vet.

20. Rensning av träd och sly Fjärdstigen/Grisslingevägen

Som nämns i punkt 16 är detta en fråga för MVF. Styrelsen kontaktar dem med önskemål.

21. Avtal med båtklubben, öppen diskussion om avtal

Båtklubbens avtal löper till 2019. MFF har haft uppstartsmöte med båtklubben, ett inledande samtal och inget mer. De betalar idag 6200kr i årshyra för området, då har de också vissa åtaganden såsom olja bryggan, fixa kranen, badlänsen och flotten. Tidigare hade Mörttäsbör förtur vilket var en fördel för MFF.

Vi eftersöker idéer och lösningar för framtida år då diskussionen kommer att intensifieras.

22. Övriga frågor

Christer har fått en skrivelse från kommunen om att vi inte har dispens för strandskydd. Vi får också kritik för skylten som suttit på grinden till stranden, den är borttagen nu. Vi är många aktörer inblandade i staketet från dess tillkomst fram till nu. Mötet anser att vi ska skicka in blanketten om strandskydds rätt, kanske i kontakt med kommunen och se var vi hamnar.

Vi anser att det blir ett betydligt större slitage om fler besöker stranden, att vi investerar mycket pengar som markägare. Vi kan ändra skyltningen och ta bort ordet "privat".

På mötet uppkom en allmän vädjan om att inte anlita hantverkare som går runt i området sommartid och ber om jobb. Ser man något misstänkt kan man meddela polisen som vill ha koll, samt vägföreningen.

Vi diskuterade om huruvida MFF är en ekonomisk förening, vilket det är. Vi pratade också om att "u.p.a" i föreningens namn inte är relevant, möjligen ändrar vi detta hos bolagsverket under kommande år.

23. Mötets avslutande

Vi kan inte avsluta årsmötet, vi bordlägger det och avslutar inte protokollet. Vi skickar ut en ny kallelse där vi väddar om en kassör innan sommaren.

Vi tackade av de avgående styrelseledamöterna.

Vid protokollet

Cecilia Swedmark
Sekreterare

Justeras

Justeras

Justeras

Christer Bennet
Ordförande

Karolina Levinson
Justeringsman

Katharine brodd
Justeringsman