

Årsmöte, Mörtnäs fastighetsägareförening U.P.A

Mötesdatum 2014-05-12

Plats Grisslinge Bistraud

1. Mötet öppnas

Ordförande Christina Bylin öppnade mötet.

2. Val av ordförande för mötet

Mötet valde sittande, Christina Bylin.

3. Val av sekreterare för mötet

Mötet valde sittande, Cecilia Swedmark.

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

Mötet valde Petter Mollberg Fagring och Pär Hedlund.

5. Godkännande av dagordningen

Mötet godkände dagordningen.

6. Frågan om mötet utlysts i laga ordning

Mötet invände mot att balansräkningen inte skickades ut med kallelsen. Vi har inte gjort detta tidigare men kommer att skicka med den i fortsättningen. Det ordnades även så att balansräkningen kunde visas på projektorduken. Övrigt har mötet utlysts i laga ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Kassör Kristina Fernlund räknade till 29 närvarande varav 17 röstberättigade.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 inklusive finansiella rapporter

Cecilia Swedmark gick igenom verksamhetsberättelsen för 2013. Christina Bylin gick igenom de finansiella rapporterna. Vi saknar hyran för Grisslinge Båtsällskap under 2013, den har gått in under 2014. En del av elräkningen kom in under 2014. Vi pratade om stora kostnader på stranden och förklarade vilket arbete styrelsen har gjort under året. Mötet var överens om att bokföringen var svårtolkad, utfall och budget för midsommar är exempelvis utspritt i bokföringen under dolda poster. Kassören kommer att ordna detta med bokföringsfirman till nästa år. Styrelsen tittar igenom resultat- och balansrapporten igen.

9. Revisorernas berättelse

Kassör Kristina Fernlund läste upp revisionsberättelsen. Bokföringen är inte upprättad enligt god sed, om vi åtgärdar ett litet antal synpunkter, vi saknar bland annat en skatteberäkning, kan revisorn sedan rekommendera ansvarsfrihet. Den tillträdande styrelsen får i uppgift att åtgärda dessa punkter så snart som möjligt och meddela revisorn. Styrelsen mailar ut ny resultat- och balansrapport till de som önskar. (Närvarande mötesdeltagare som önskade få den fick skriva upp sig på en lista).

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2013

Mötet röstade för ansvarsfrihet förutsatt att ändringarna i punkt 9 och 10 åtgärdas.

11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer för 2014

Styrelsen föreslår oförändrat. Åsa Bergström, suppleant, föreslår en höjning med tanke på allt jobb styrelsen lägger ner. Mötet fastställer arvodena oförändrade då styrelsen inte har ett nytt förslag.

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

Valberedningen, Karolina Levinson, föreslog sittande Christina Bylin som ordförande. Mötet godkände valberedningens förslag.

Valberedningen föreslog sittande, Kristina Fernlund, som kassör. Mötet godkände valberedningens förslag.

Valberedningen föreslog sittande, Kristina Lång, som strandansvarig. Mötet godkände valberedningens förslag.

13. Val av 2 st styrelseledamöter på 2 år (sekreterare och nöjesansvarig)

Valberedningen föreslog Ted Boman som sekreterare. Mötet godkände valberedningens förslag.

Valberedningen föreslog Åsa Bergström som nöjesansvarig. Mötet godkände valberedningens förslag.

14. Val av 2 suppleanter på 1 år

Valberedningen föreslog Jim Hamilton och Viktor Kallas. Mötet godkände valberedningens förslag.

15. Val av 2 revisorer och 1 revisorsuppleant

Valberedningen föreslog Jonas Klackenborn och Liselotte Mohlin som revisorer samt Tomas Koepke som revisorsuppleant.

16. Val av valberedning

Mötet valde Marc Kooy och Petter Mollberg Fagring.

17. Styrelsens förslag till verksamhet för 2014

Cecilia läste upp styrelsens förslag för verksamhet 2014. Mötet godkände förslagen.

18. Fastställande av budget för 2014

Budgeten justeras med högre badhyttsintäkt då vi hade en reducerad hyra liggande, inkomsten för skyltarna justeras. Christina Bylin redogjorde för vilka poster som ingår i "strand extra"; rensning av stranden samt ny sand, laga/köpa ny gungställning. En fortsatt renovering av badhytterna, klottersanering. Styrelsen funderar på hur vi kan bredda parkeringen, de tittar på det under året. Mötet vill att styrelsen ser över höjd hyra för skyltplatserna nu när det inte finns så många platser att skylta på längs 222:an längre, styrelsen tar med sig förslaget. Styrelsen måste också se över höga kostnader, för

exempelvis midsommar, för att inte låta utgifterna överskrida intäkterna för vidlyftigt. Mötet var dock överens om att midsommarfirandet är viktigt för föreningen.

19. Fastställande av avgifter

Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgifter från 500 till 600 kronor gällande från och med 2015. Hyra av badhytter förblir oförändrad. Mötet godkände förslagen.

20. Information om stranden

Se specifika punkter under punkt 18. Utöver detta behöver flytbryggan lagas, Båtklubben kommer att ordna det under sin städdag inom kort. De har dock ingen plan att ändra fästena i bryggan, men de tittar på det. Vi kommer att sätta upp trampolinen innan sommaren.

21. Information om ny bokföringsbyrå samt automatisering av medlemsregistret

Christina berättade om vår nya bokföringsbyrå Softhe Consulting AB samt vårt förslag att köra medlemsregistret tillsammans med bokföringen. Mötesdeltagarna var överlag positiva. Mötet beslutade att vi anlitar Softhe Consulting AB för bokföringen 2014 men att styrelsen går tillbaka till bokföringsbyrån för att förhandla fram ett tak för kostnaden av ett medlemsregister. Mötet klubbade att styrelsen får använda en klumpsumma om max 20000 kr för ett medlemsregister under 2014.

22. Sammanslagning av Grisslinge Båtsällskap och föreningen.

Styrelsen föreslår att det sätts samman en grupp som ser över om det skulle vara fördelaktigt med en sammanslagning av de båda föreningarna och om så är fallet hur denna skulle genomföras.

Tomas Koepke, kassör i Grisslinge Båtsällskap, redogjorde för bakgrunden till ärendet där båtklubben hyr mark av Mörtnäs Fastighetsägarförening i ett avtal som löper ut in om ett par år. Tomas Koepke, Pär Hedlund och Jonas Klackenborn anmälde sig till den grupp som ska jobba fram ett förslag till nästa årsmöte.

23. Övriga frågor, Mörtnäs Hagar

Styrelsen informerade om att Mörtnäs Hagar ingår i vårt område. Styrelsen kommer att försöka fånga upp nyinflyttade Mörtnäsbor även under året, närmast kommer punkthusen i Mörtnäs Hagar som har inflyttning under försommaren.

24. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Cecilia Swedmark
Sekreterare

Christina Bylin
Ordförande

Justeras

Justeras

Petter Mollberg Fagring
Justeringsman

Pär Hedlund
Justeringsman

