

Plats: Svanviks skola, Stocken

Datum: 2015-07-04

Tid: 10.00

Närvarande: Företrädare för 38 fastigheter (närvarolista bilaga 1)

1	Stämman öppnas	Pernilla Gilvad förklarade stämman öppnad.
2	Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställdes.
3	Val av ordförande för stämman	Pernilla Gilvad utsågs till ordförande för mötet.
4	Val av sekreterare för stämman	Marie Blomgren utsågs till sekreterare för mötet.
5	Val av justeringsmän, tillika rösträknare	Nils Ericsson och Hans Manner utsågs till justeringsmän, tillika rösträknare.
6	Verksamhetsberättelse	Styrelsen redogjorde för verksamhetsberättelsen (Bilaga 1). Stämman beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen.
7	Revisionsberättelse	Per-Olof Fredberg läste upp revisionsberättelsen (Bilaga 2). Christel Hemmings redogjorde för bokslutet verksamhetsåret 2014/2015 (Bilaga 3). Stämman beslöt att fastställa bokslutet.
8	Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2014/2015	Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014/2015.
9	Motioner	Motion nr 1 angående miljöstörande verksamhet på hästgården i Dahle (Bilaga 4). Beslut: Motionen avslås

10	Förslag till budget, utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd och förfallodag för årsavgift för verksamhetsåret 2015/2016	<p>Christel Hemmings redogjorde för förslaget till budget för 2015/2016 samt förslag till debiteringslängd.</p> <p>Stämman beslöt att fastställa debiteringslängden och budgeten för verksamhetsåret 2015/2016 (Bilaga 5).</p> <p>Stämman beslöt att förfallodagen för årsavgiften ska vara den 31 oktober 2015.</p>
11	Val av styrelse och ordförande för verksamhetsåret 2015/2016	<p>Valberedningen föreslog Pernilla Gilvad till ordförande på 1 år.</p> <p>Stämman valde Pernilla Gilvad till ordförande.</p> <p>Valberedningen föreslog Gösta Berntsson, 2 år Marie Blomgren, 2 år Rolf Fant, 2 år Lennart Carlgren, 2 år till ordinarie styrelsemedlemmar</p> <p>Stämman valde ordinarie ledamöter enligt valberedningens förslag.</p>
12	Val av suppleanter för verksamhetsåret 2015/2016	<p>Valberedningen föreslog Tommy Emanuelsson, 2 år till styrelsesuppleant.</p> <p>Stämman valde styrelsesuppleant enligt valberedningens förslag.</p>
13	Val av revisorer och revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2015/2016	<p>Valberedningen föreslog Carl-Axel Rudd, 1 år Per Holmstrand, 1 år till revisorer</p> <p>Stämman valde revisorer enligt valberedningens förslag.</p> <p>Valberedningen föreslog Peter Beischer 1 år Britta Östnäs Ericsson 1 år till revisorssuppleanter</p> <p>Stämman valde revisorssuppleanter enligt valberedningens förslag.</p> <p>Pernilla Gilvad tackade P-O Fredberg för det utmärkta arbete han gjort under alla sina år som revisor.</p>

14	Val av valberedning för verksamhetsåret 2015/2016	<p>Förslag till valberedning för 2015/2016 Bengt-Åke Johansson, 1 år sammankallande Nils Ericsson, 1 år Flemming Åkesson, 1 år Inge Larsson, 1 år Martin Härnqvist, 1 år</p> <p>Stämman valde valberedning enligt förslaget</p>
15	Val av fritidskommitté för verksamhetsåret 2015/2016	<p>Valberedningen föreslog: Eva Hiltman, 1 år sammankallande Britt-Inger Fant, 1 år Björn Aldenbring, 1 år Arvid Ejeskär, 1 år Ann-Marie Carlander, 1 år Henrietta Westman, 1 år, Efter avstämning med styrelsen kan ytterligare personer knytas till kommittén.</p> <p>Stämman valde fritidskommitté enligt förslaget</p> <p>Fritidskommittén kan också knyta fler personer till sig.</p>
16	Övriga frågor	<p>Arvid Ejeskär frågar angående boj utanför c-bryggan.</p> <p>Ytskiktet på sträckan mellan Katteviksvägen och Stenbitsvägen har väldigt grovt material – nytt ytskikt bör läggas.</p> <p>Mer löpandeinformation, bl a om vägarna efterfrågas. Pernilla informerar om planerna på en ny hemsida.</p> <p>Fråga ställs om sly vid infartsvägen, det har vuxit upp väldigt mycket där sprängningen har sket. Detta kommer sannolikt att åtgärdas på den kommande arbetsdagen.</p> <p>Någon campar på parkeringsplatsen vid hamnen. Detta har noterats och de som campar kommer att kontaktas, alternativt anmälas.</p> <p>Få kommer på arbetsdagarna och detta är ett problem. Fler behöver komma för att arbetsdagarna skall kunna genomföras som planerat. Arbetsdagarna skapar även social samvaro. En fest efter arbetsdagen som endast de som varit med på arbetsdagen kanske kan vara en lösning för att få flera att ställa upp. Information om arbetsdagarna och vikten av dessa kanske behöver lämnas ut i brevform vilket distribueras i samtliga brevlådor i området.</p> <p>Mer arbeten kan lejas ut, vilket kommer att öka kostnaderna och medföra höjd debitering, men det kan vara den enda lösningen.</p>

		<p>Fråga om man tittat på att lägga asfaltsgrus tidigare varit upp. Det har gjorts ett omfattande utredningsarbete tidigare och förslaget röstades ner.</p> <p>Anslag som sätts upp på anslagstavlor bör ha en sista dag då de gäller och den som sätter upp ett anslag måste ta bort det när det inte är aktuellt längre. Styrelsen bör besluta vilka regler som skall gälla för anslag på tavlorna. Regler för företagsreklam bör fattas och anslås.</p> <p>Fritidskommittén tackas för att de ordnat med fika.</p>
17	Meddelande av tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt	<p>Protokollet hålls tillgängligt lördagen den 18 juli 2015 Tid: 10.00 Plats: Klippvägen 6 (hos Marie Blomgen)</p>
18	Stämman avslutas	Ordförande förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Ordförande

Marie Blomgren

Pernilla Gilvad

Justeras

Nils Ericsson

Hans Manner