



Protokoll fört vid årsstämma i Hästnäs Tomtägareförening 2015-06-13 kl 13.00 – 14.00 vid dansbanan Hästnäs

§ 1

Föreningens ordförande Ewa Walin-Rydgren hälsade c:a 60 tomtägare välkomna och förklarade 2015 års ordinarie årsstämma öppnad.

Närvarande

§ 2

Årsstämman godkände förslag till dagordning samt att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

Godkännande av kallelse och fastställande av dagordning.

§ 3

Till ordförande valdes Göran Gustavsson och till sekreterare Leif Lindberg.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§ 4 – 5

Att tillsammans med mötets ordförande justera mötets protokoll valdes Kjell Molin och Göran Hagström, dessa två valdes även till rösträknare.

Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

§ 6

Den utsända förvaltningsberättelsen föredrogs av föreningens kassör Kjell Carlsson. Han påtalade speciellt att den tänkta skogsavverkningen inte kunde genomföras på grund av vädret. Återstående arbete kommer att planeras till kommande vinter.

Styrelsens förvaltningsberättelse för 2014 - 2015

Årsstämmans ordförande ställde därefter frågan om stämman kunde godkänna aktuell förvaltningsberättelse. Stämman beslutade så.

§ 7

Föreningens kassör Kjell Carlsson redogjorde för föreningens ekonomiska situation. Från denna kan nämnas:

Ekonomisk rapport 2014-2015

- Att årets resultat +73 000kr kunnat avsättas till vår investeringsfond som uppgår till 830 000kr.
- Att kostnader för skogsavverkning/flisning överstiger inkomsten för försäljningen av skogsavverkningen.

Mötet konstaterade att vi har en bra och stabil ekonomi. Det gör att vi har en god beredskap för att kunna göra oförutsägbara investeringar inom våra tre viktiga huvudområden, VATTEN, RENING och VÄGAR.

§8

Revisorernas berättelse för 2014 - 2015

Göran Hagström föredrog revisorernas berättelse:

"Efter att ha granskat samtliga verifikationer och transaktioner och jämfört med motsvarande kontoföring konstaterar vi att allt stämmer överens i underlaget för sammanställning till Balansräkning och Resultaträkning.

Uppställningar och redovisningar har utförts i överensstämmelse med vedertagen god bokföringssed.

Vi rekommenderar därför foljdriktigt att den ekonomiska sammanställningen läggs till grund för att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret."

§9

Beslut om ansvarsfrihet för 2014 - 2015

Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 – 2015.

§10

Fastställande av avgifter för 2015 - 2016

Styrelsen föreslog oförändrade avgifter enligt följande:

- Grundårsavgift på 4000 kr.
- Frivillig avgift/städdagar, 200kr.
- Kajplats stor 400kr.
- Kajplats liten 300kr.

Årstämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§11

Fastställande av arvoden och ersättningar för 2014 - 2015

Vissa funktioner är arvoderade såsom exempelvis renings- och vattenverk. Sammanträdesersättning utgår också. Totalt är 80 000 kr budgeterat för dessa ändamål. Oförändrat från föregående år.

Styrelsen beslutar om fördelning. Årsstämman godkände denna handläggning.

§12

Förslag till budget 2014 - 2015

Det utskickade förslaget till budget godkändes.

§13

Val av styrelse

Stämman valde styrelse enligt nedanstående förslag:

- | | |
|---|----------|
| • Ordförande för 2år Ewa Wallin Rydgren | tomt 84 |
| • Omval av ledamot 2 år Rickard Berg | tomt 49 |
| • Nyval av ledamot 2 år Ingemar Forsén | tomt 50 |
| • Kvarvarande ledamot 1 år Kjell Carlsson | tomt 98 |
| • Fyllnadsval 1 år Åke Granö
(Ida Munter-Alneskog) | tomt 131 |

- Ersättare 1 år omval Sara Bergenstråle tomt 117
- Ersättare 1 år omval Per-Olof Persson tomt 60

§14

Val av revisorer

Stämman valde revisorer enligt nedanstående förslag:

- Revisor 1 år omval Göran Hagström tomt 107
- Revisor 1 år nyval Bo Rydin tomt 13
- Ersättare 1 år omval Staffan Fransson tomt 124
- Ersättare 1 år omval Björn Risåker tomt 140

§15

Val av sektoransvariga

Stämman valde sektoransvariga enligt nedanstående förslag

- Vattenverket för 1 år nyval Kent Wedin tomt 119
- Reningsverket för 1 år omval Rickard Berg tomt 49
- " 1 år nyval Björn Forsell tomt 79
- Röjningsansvarig för 1 år omval Klas Larsson tomt 89
- Hamnansvarig för 1 år omval Björn Rydgren tomt 84
- Vägar och diken för 1 år omval Håkan Persson tomt 65
- Badplatsansvarig för 1 år omval Per-Olof Larsson tomt 73
- Jaktansvarig för 1 år omval Klas Larsson tomt 89
- Karteringsansv. för 1 år omval Amund Axelsson tomt 106
- Blåspåretansvarig för 1 år omval Peter Stenman tomt 92
- Nöjeskommitté Tillsättes ej, se §17 nedan

Två nya ansvarsområden skapades på förslag av valberedningen:

- Dansbanan för 1 år nyval Birger Schult tomt 42
- Gräsklippning. o Maskiner för 1 år nyval Dan Eckerståhl tomt 48

§16

Val av valberedning

Följande valdes till valberedning:

- Omval Kent Wedin tomt 47
- Omval Bo Hallonqvist tomt 45

§17

Nya frågor

- Valberedningen informerade mötet om att man, likt föregående år, inte har kunnat hitta någon som kan ta ett helhetsansvar för Nöjeskommittén. Liksom föregående år kan vi glädjande konstatera att några frivilliga skapat en festgrupp som kommer att ordna så vi får ett mid-sommarfirande vid dansbanan.
- Två motioner förelåg:
 - Motion angående röjning.
Gäller nya regler/rutiner för rensning av våra röjningslotter?
Styrelsens svar är att samma regler/rutiner gäller som tidigare.

- Motionen avsåg hjälp vid nedtagning av träd med risk att skada elledning.

Styrelsen föreslår att motionen avslås då detta i huvudsak är ett ansvar för Mälarenergi AB.

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Motionären var nöjd med beslutet.

- Fråga ställdes angående hög kostnad relativt budget vad gäller konto 5060 Miljöavgifter. Budgeterat 12 000kr. Utbetalt 22 148 kr. Kassören Kjell Carlsson informerade att "släpande" fakturering från Arboga Kommun var orsaken.
- Den entreprenör som plogat inom vårt område de senaste åren kommer att upphöra med sin verksamhet. En fråga ställdes om kontakt tagits med Järnas Vägsamfällighet om samverkan inför kommande år. Styrelsen informerade att kontakt tagits i frågan.
- Fråga ställdes hur våra pengar i investeringsfonden på 830 000kr är placerade. Föreningens kassör informerade att dessa var placerade i två banker. Inte i några fonder.
- Vårt vildsvinsstängsel är installerat i tomtgräns hos några av våra fastighetsägare. Fråga ställdes om dessa kan tänka sig sköta gräsröjningen vid stängslet. Stämman beslutade att hänskjuta frågan till styrelsen.
- Till årsstämman 2014 inlämnades en motion om möjligheten att utöka sandstranden vid badet. Som prov och försök skalades en del gräs bort under hösten 2014. En fråga ställdes nu om att försöket borde avbrytas. Årsstämman beslutade att fortsätta försöket under sommaren samt att hänskjuta frågan till styrelsen för vidare beslut.
- Ett strömavbrott inträffade inom området i början av juni i år. Orsaken var att Mälarenergi inte röjt under elledningar. Strömavbrottet medförde skador inom vårt vattenverk, kostnader för reparation uppstod. Årsstämman beslutade ge styrelsen i uppdrag att ställa ersättningskrav på Mälarenergi.
- Inom vårt område kvarstår viss skog som skall avverkas. Önskemål framfördes att avverkningsen skulle påbörjas vid ett visst område. Styrelsen informerade om att det var upp till kommande entreprenör att avgöra hur avverkningsen skulle genomföras.
- **Kräfftiske** gäller mellan 17 juli med start 18.00 till årets slut med max 10 burar per fastighet (ägaren).

Mötesordförande tackade styrelsen och sektoransvariga för arbetet som utförts under året. Han tackade även årsstämman deltagare för ett intressant och givande möte och avslutade därefter mötet.

Ordföranden Ewa Wallin Rydgren tackade för förtroendet att få leda vår verksamhet ytterligare 2 år.

Ewa avtackade avgående styrelseledamoten Leif Lindberg med en gåva. Styrelseledamoten Ida Munter-Alneskog, som inte var närvarande kommer att avtackas senare.

Likaså avtackades mötesordförande Göran Gustavsson med en liten gåva.

Vid protokollet**Mötesordförande**

Leif Lindberg
Tomt 26

Göran Gustavsson
Tomt 136

Justerare

Kjell Molin
Tomt 27

Göran Hagström
Tomt 107