

**Protokoll fört vid
Årsmöte i Valsätra Tomtägarförening
2013-06-15
Sjötomten Valsätra**

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Till ordförande resp. sekreterare för mötet valdes K-B Wirenstål och Mona Svensson Puhakka.

2. Val av justerare

Till justerare tillika rösträknare valdes Mats Tornving och Allan Klynne .

3. Upprättande av närvarolista/röstlängd ink. fullmakter

18 personer var närvarande varav två ännu ej medlemmar. Inga fullmakter.

4. Mötets stadgeenliga utlysande

Mötet befanns stadgeenligt utlyst genom e-post, på hemsidan samt anslag på anslagstavlor.

5. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med två tillägg på Övriga punkter: 1. Konsekvensanalys av förnyelseprocessen på t.ex. stadgar, samt 2. Helhetslösning för bankkonton och bankfack.

6. Styrelseberättelse, revisionsberättelse och fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

K-B föredrog styrelseberättelse. Ewa Neding föredrog revisionsberättelsen. Allan drog även en sammanställning av ekonomin det gångna året. Dokumenten läggs på hemsidan/protokoll efter mötet. Mötet godkände styrelse- och revisionsberättelse och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

7. Val av:

Ordförande – Ewa Neding valdes för 1 år.

Kassör – Allan Klynne valdes för 2 år.

Sekreterare – Mona Svensson Puhakka valdes för 2 år

Bryggansvarig ledamot – Ulf Neding valdes för 1 år.

Vägansvarig ledamot – Jack Androv valdes för 1 år.

Suppleanter – 2 suppleanter – Keity Klynne samt Ulf Mäkitalo.

Revisor – Per Hjelmqvist valdes för 1 år.

Revisorssuppleant – Eva Perani valdes för 1 år.

Bryggkommitté – mötet valde Pelle Berg samt Josef Tatar på 1 år. Sammankallande Ulf Neding.

Väggkommitté – mötet valde Ulf Mäkitalo och Per Hjelmqvist på 1 år. Sammankallande Jack Androv.

Valberedning – mötet valde Per Hjelmqvist (sammankallande) samt Mats Tornving.

8. Fastställande av avgifter

Avgifter för 2013 fastställdes enligt nedan:

- Medlemsavgift 125kr + 75kr
- Vägavgift 1000kr/375kr
- Bryggavgift 200kr

Styrelsen flaggade för en ev. extra debitering till vägkontot i det fall vintern 2013/14 åter blir snörik och plogningsutgifterna överstiger intäkterna.

9. Förnyelseområdes-information

K-B redogjorde för den tillgängliga informationen samt nyheter.

Detaljplanen för Svinningvägen del sydväst GC-väg skall upp för antagande i Kommunfullmäktige den 17/6.

Rydbo Saltsjöbad 1 skall komma upp för antagande under hösten enl. kommunen.

Mötet diskuterade styrelsens/förnyelsegruppens uppdrag i förhållande till kommunens planer och det konstaterades att det är mycket svårt för styrelsen eller förnyelsegruppen att på något sätt representera en sammanvägd uppfattning av Valsättras fastighetsägare. Slutsatsen blev att gruppen/styrelsen i första hand ska bevaka att detaljplanen följer den överliggande Översiktsplanen samt bevaka frågor som vägar och gränser till andra områden. Därutöver måste varje enskild fråga bedömas enskilt.

Det påpekades också att alla fastighetsägare som sakägare har, och bör utnyttja, rätt att inkomma med synpunkter. Man kan inte förvänta sig att föreningen ska föra ens talan.

10. Hemsidan

Mona redogjorde för läget med hemsidan och mötet tillfrågades om någon vill agera webb-redaktör. Mötet beslutade dock att ansvaret för hemsidan kvarligger hos sekreteraren. Viktigast är att relevant information läggs ut så snart den är tillgänglig.

11. Städ- och Vassklippardagar 2013/14.

Höststädning 26/10 kl. 11.00. Vårstädning 2014 skall ske lördag närmast före Valborg.

12. Motioner.


Inga motioner har inkommit.

13. Övriga frågor

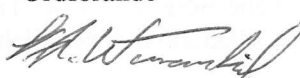
Bankfack och bankkonto – KB redogjorde för problematiken och att ingenting har hänt. Gamla handlingar förvaras hos ordförande.

Konsekvensanalys avs. stadgeöversyn inför kommande utbyggnad har inte genomförts. Mötet beslutade att styrelsen i första hand och resten av medlemmarna i steg 2 skall inhämta fakta och information från lämplig instans t.ex. jurist från Villaägarna. Sammansättningen av förnyelsegruppen ändras inför kommande år för att säkerställa aktivt deltagande. Ordförande ansvarar.


Sekreterare



Mona Svensson Puhakka

Ordförande


K-B Wirenstål

Justeras:


Allan Klynne


Per Hjelmqvist korr.:
Mats Törnving