

**Protokoll fört vid  
Årsmöte i Valsätra Tomtägarförening  
2012-04-21  
Wasagården Rydbo**

**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 Britt-Marie Berg och Eva Perani .

**3. Upprättande av närvarolista/röstlängd ink. fullmakter**

13 personer var närvarande. En fullmakt för Mona Puhakka att repr. Jukka Puhakka lämnades. Fullmakt lämnades även för Erik Blomqvist att repr. Karin Blomqvist.

**4. Mötets stadgeenliga utlysande**

Mötet befanns stadgeenligt utlyst genom mail den 3/4, på hemsidan samt anslag på anslagstavlor.

**5. Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

**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** – K-B Wirenstål 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** – Ewa Neding valdes för ett 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 Anders Landström samt Ronny Kjellman på 1 år. Sammankallande Jack Androv.

**Valberedning** – mötet valde Per Hjelmqvist (sammankallande) samt Keity Klynne.

**8. Fastställande av avgifter**

Avgifter för 2012 fastställdes oförändrade enligt nedan:

- Medlemsavgift 125kr + 75kr
- Vägavgift 750kr/375kr
- Bryggavgift 200kr

**9. Förnyelseområdes-information**

K-B redogjorde för den tillgängliga informationen, möten som hållits samt nyheter.

Detaljplanen för Rydbo Saltsjöbad 1 (södra Valsätra/sjösidan) har varit på Utställning och beslut väntas tas före sommaren enl. kommunen. Valsätra Tomtägarförening har lämnat yttrande som, innan det lämnades in, skickats till medlemmarna för kommentarer. Två fastighetsägare lämnade kommentarer vilka dock kom styrelsen tillhanda för sent då de tyvärr skickats till fel mailadress. Ritningar fanns på plats på mötet som underlag för diskussion. Roslagsvatten har flaggat för att man

vill börja med Valsätra Sjöväg innan planen vunnit laga kraft men ännu har ingen kontaktat oss för att Valsätra Tomtägarförening ska lämna sitt tillstånd.

Ewa Neding påpekade att det kan vara klokt att se över våra stadgar inför framtida förändringar. Ev. kan jurist behöva anlitas. Även en avgift i samband med nybyggnation bör diskuteras för att täcka kostnader för slitage och ev. skador. En generell konsekvensanalys av vad förnyelseprocessen kan komma att innebära och vad vi behöver ta i beaktande bör genomföras. Mötet beslutade ge styrelsen i uppdrag att genomföra en konsekvensanalys att presentera inför kommande årsmöte (nästa eller extra).

#### **10. Hemsidan**

Mona gick igenom hemsidan [www.valsatra.nu](http://www.valsatra.nu) och dess delar på storbildsskärm Alla uppmanades att informera om ev. nya mailadresser eftersom information numer skickas som Nyhetsbrev baserat på hemsidans medlemsregister. Lämnas till styrelsemedlemmar, helst Mona. GPS-position för bryggan läggs in + bryggplatsfördelning. Mailadress till föreningen [info@valsatра.nu](mailto:info@valsatра.nu) skall göras aktiv.

#### **11. Jubileumsskriften.**

Riktigt dokument ligger på hemsidan. Rättelselapp fanns även för utdelning på mötet. Mötet tackade och hurrade för Allan och Ewa som gjort den fina skriften.

#### **12. Bankfack och konto**

Det bankfack som föreningen haft tillgång till sedan 1992 har sagts upp av SEB i Täby. Försök att lösa frågan har hittills varit fruktlösa. Ev måste vi helt byta bank. Detta skulle förhoppningsvis också ge oss tillgång till internetbank vilket skulle förenkla hanteringen av in- och utbetalningar. Mötet gav styrelsen i uppdrag att leta vidare efter helhetslösning.

#### **13. Valborg**

Brasan tänds 20.00. Grillning och fika. Och sång såklart!

#### **14. Städ- och Vassklippardagar 2012.**

Vårstädning 29/4 kl. 10.00. Badbryggan läggs i då. Bryggkommittén beslutar om datum för vassklippning och skickar ut kallelse. Mötet beslutade att städning fortsatt ska ske på fasta tider - Vårstädningen alltid närmaste lördag före Valborg. Bryggupptagning och höststädning skall ske sista lördagen i oktober (27/10-2012).

#### **15. Motioner.**

Inga motioner har inkommit.

#### **16. Övriga frågor**

Inga övriga frågor.


Sekreterare

  
Mona Svensson Puhakka

Ordförande

  
K-B Wirenstål

Justeras:

  
Eva Perani

  
Britt-Marie Berg