

Protokoll fört vid årsmöte i Haglunda sportstugeförening lördagen den 8 juni 2013 kl.10.00

Plats: Församlingshuset, Gottröra.

1. Årsmötets öppnande

Ordföranden Tommy Andersson hälsade de närvarande varmt välkomna, och särskilt våra nya medlemmar, Volha Baradzinskaya och Andrei Fokau på Tranmossevägen 9, samt förklarade 2013 års årsmöte öppnat.

2. Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning godkändes av mötet.

3. Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet valdes Tommy Andersson.

4. Val av sekreterare för årsmötet

Till sekreterare för årsmötet valdes Lilian Lindgren.

5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet

Till justeringsmän, att jämte ordföranden, justera protokollet, och tillika rösträknare valdes Birgitta Björkman och Maud Mecklin

6. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd

Medlemsupprop: 17 st röstberättigade medlemmar.

7. Kallelse till årsmötet på laga tid

Kallelse till årsmötet på laga tid och plats godkändes av mötet.

8. Föredragning av

a) Verksamhetsberättelsen

Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret föredrogs mötet.

b) Årsredovisningen

Årsredovisningen gällande 1/5 2012 – 30/4 2013 föredrogs mötet.

9. Föredragning av revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs mötet.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Full ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2012 – 2013 godkändes av mötet.

11. Fråga om arvoden

Styrelsen föreslog oförändrade arvoden enligt nedan.

Arvoden 2013-2014

Styrelsen 4 900 kr varav ordförande, sekreterare och kassör + 400 kr

Väggruppen 1 400 kr

Vattengruppen 2 100 kr

Revisorer 400 kr

Valberedningen 400 kr

På förslag från en mötesdeltagare/medlem beslutade dock årsmötet att höja styrelsearvodet med 10%.

12-16. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Ordförande (2 år):	Tommy Andersson	valdes 2012
Kassör (2 år):	Mikael Sten	2012
Sekreterare (1 år):	Birgitta Björkman	2013 nyval
Styrelseledamöter (2 år):	Irène Castenvik	2013 omval
	Annica Holm	2013 omval
Suppleanter (1 år):	Tommie Skogström	2013 omval
	Roger Bishop	2013 omval
<u>Revisorer (1 år):</u>	Anders Mecklin	2013 omval
	Bengt Jedbäck	2013 omval
Suppleanter (1) år	Golafroz Pad	2013 nyval

Väggruppens sammansättning (2 år):

Sammanställande:	Jan Gustafsson	2013 omval
	Mikael Fasth	2013 nyval
	Dennis Hellberg	valdes 2012

Vattengruppens sammansättning (2 år):

Sammanställande:	Hans Lindgren	2013 omval
	Kenneth Kindberg	2013 nyval
	Jan Gustafsson	valdes 2012

Valberedning (1 år):

Sammanställande:	Sven-Olof Svensson	2013 omval
	Maud Mecklin	2013 nyval

17. Rapport från väggrupp

Jan Gustafsson rapporterade angående möte med en representant för Trafikverket. Ett möte i syfte att få hjälp med en arbetsplan med prioriterade åtgärder för framtida underhåll. Vägarna är i hyfsat skick men med behov av gruslagerförstärkning på vissa områden, hyvling av vissa diken (ta vara på nedramlat grus) samt om några år rensning/grävning av diken. Vi behöver alltså börja bygga upp en ekonomisk buffert för att genomföra detta.

Behovet av dränering av vissa tomter diskuterades. Fastighetsägaren har ansvar över de diken som finns på enskilda tomter och att de hålls fria så vatten kan rinna av. I möjligaste mån bör fastighetsägare gå ihop och samarbeta runt de diken som krävs för erforderlig dränering. Föreningen ansvarar endast för vägarna med anslutande diken i området.

18. Rapport från vattengrupp

Jan Gustafsson meddelade att en del fastigheter haft problem med vattenkvaliteten i samband med sommarvattnets påkoppling pga trasiga slangar och kranar. Mötesdeltagarna var överens om att vattengruppen gjort ett mycket bra arbete. Stort tack! Förslag om att installera jonbytarfilter i systemet från en medlem. Styrelsen skall titta på vad som finns på marknaden och eventuella kostnader för detta.

19. Av styrelsen och till styrelsen ställda förslag

Diskuterades om ett förslag att slå samman väg- och vatten-gruppen till en enda grupp. (I praktiken har Hans Lindgren och Jan Gustafsson under året redan etablerat ett samarbete). Beslutades att vi under innevarande år på prov slår ihop grupperna för att på nästa årsmöte ev. föreslå en stadgeändring.

20. Budgetförslag samt beslut om årsavgiften

Mikael Sten presenterade styrelsens budgetförslag och föreslog att förra årets extra avgift på 200 kronor kvarstår även för detta budgetår.
Detta godkändes av mötet.

Budget 2013-2014:

Intäkter

Medlemsavgifter 73 300
Bidrag Trafikverket 6 191
Summa 79491

Utgifter

Fasta kostnader:

Bank 450
Årsmöte 200
Diverse 2 000
Internet 300
Arvoden 9 200
Försäkring 4 300

Uppskattade kostnader:

Vägunderhåll 35 000
Vatten inkl el 25 000
Summa 76450

Årsavgiften blir därmed för 2013-2014:

Kategori 1 (enbart väg eller enbart sommarvatten) : $900 + 200 = 1\ 100\text{kr}$

Kategori 2 (väg + sommarvatten): $1100 + 200 = 1\ 300\text{kr}$

Kategori 3 (väg + vintervatten, ej permanent boende): $1400 + 200 = 1\ 600\text{kr}$

Kategori 4 (väg + vintervatten, permanent boende): $1750 + 200 = 1\ 950\text{kr}$

21. Övriga ärenden

- Hemsidan

Tommy Andersson fortsätter att arbeta med hemsidan som uppskattas av medlemmarna.

- Kräftfest i höst?

Medlemmarna ser gärna en kräftfest igen i höst.

(På efterföljande styrelsemöte bestämdes lördagen 10 augusti kl. 17:00)

Vid protokollet:

Lilian Lindgren sekr.

Justeras:

Tommy Andersson, Ordf.

Birgitta Björkman

Maud Mecklin
