

Årsmötesprotokoll för
Tyluddens Fritidsbys Ekonomiska förening

2016-06-26

kl 10.00 – 13.20

1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Hans Glawing (stuga 532) hälsade alla medlemmar välkomna till 2016 årsmöte och förklarade mötet för öppnat.

Mötet hedrade de medlemmar som avlidit under året med en tyst minut.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Valberedningen presenterade sitt förslag med Pontus Kastrup som mötesordförande.

Beslut: Till ordförande valdes Pontus Kastrup.

Valberedningen hade inget förslag på sekreterare varför mötets medlemmar tillfrågades om posten. Ingen önskade ställa upp som sekreterare. Valberedningen föreslog Eva-Lena Asplund (stuga 542) till sekreterare för mötet.

Beslut: Till sekreterare för mötet valdes Eva-Lena Asplund (stuga 542).

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det var 124 medlemmar på mötet, ytterligare 15 medlemmar hade lämnat fullmakt.

Beslut: Totalt 139 medlemmar var röstberättigade på mötet.

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Valberedningen lämnade till mötet att välja bland mötets medlemmar. Mötet föreslog Boel Carlsson (stuga 205) och Ewa Högberg (stuga 425).

Beslut: Till justeringsmän och rösträknare valdes Boel Karlsson (stuga 205) och Ewa Högberg (stuga 425).

5. Fråga om föreningsstämman blivit behörigen utlyst

Föreningens ordförande redogjorde för att kallelse skett i Tylisten, på föreningens hemsida samt att kallelsen delats ut i samtliga föreningens brevlådor den 5/6.

Beslut: Medlemmarna godkände att kallelse till föreningsstämman behörigen utlysts.

6. Fastställande av dagordning

Beslut: Dagordningen enligt utskick godkändes.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse

Föreningens ordförande Hans Glawing berättade att föreningens kassör Inga Appelqvist (stuga 233), pga. av sjukdom, inte kunde framföra redovisningen. Hans redogjorde därefter för föreningens årsredovisning, resultat och balansräkning 2015.

Föreningens intäkter 2 058 366 kr består till största delen av medlemsavgifter.
Tvättautomaterna inbringade 36 839 kr.

Stora kostnader i föreningen är fasta kostnader såsom fastighetsskatt, vatten/avlopp och el. Fastighetsskatten ökade med 75 000 kr enligt 2014 års taxering. Skatten betalas 2015. Ett treårigt avtal har 2016 ingåtts med det kommunala bolaget Hem om fast pris på elektricitet.

Reparations – och underhållskostnaden blev 175 000 kr lägre än budgeterat för 2015 då underhåll av hygienanläggningarna på 1:24 påbörjades sent 2015.

Redovisningstjänstkostnaden har blivit högre då föreningen köper större tjänst för bokföring, redovisning och bokslut.

Resultat efter finansiella poster blev 271 770 kr varav 71 663 kr avsattes till periodiseringsfond.

47 289 kr betalades i skatt. Restskatt betalades med 5 227 kr.

Årets resultat 158 055 kr presenterades.

Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Anders Thorsson (stuga 349).

Granskningen visar att styrelsens arbete och förvaltning av föreningen skötts på ett betryggande sätt.

Revisorerna rekommenderade mötets medlemmar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen 2015.

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslut: Mötet beslutade att fastställa resultat – och balansräkning för verksamhetsåret 2015.

9. Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.

Beslut: Mötet beslutade enligt styrelsen förslag att överskottet med 158 055 kronor överfördes till 2016 års räkning.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötesordförande frågade årsmötesdeltagarna om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Beslut: Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

11. Frågan om arvode till styrelsen

Valberedningens förslag presenterades av Anders Hallme (stuga 520).

Valberedningen lägger förslag om ersättning till styrelsen för verksamhetsåret 2016-2017

Ordförande	10 000 kronor
Vice Ordförande	5 000 kronor
Kassör	9 000 kronor
Sekreterare	5 000 kronor
Ledamöter	990 kronor

Vidare föreslås en pott på 5 000 kronor att fördela på personer inom och utom styrelsen som har gjort en förtjänstfull insats för föreningen. Beslutet skall redovisas för årsstämman i efterhand. Inkomstskatt betalas av mottagaren, ev. arbetsgivaravgifter betalas av föreningen. Inget arvode utgår om ledamot har uteblivit från mer än 50 % av mötena.

Stig Persson (stuga 123) föreslår att de som sköter områdena och andra som bidrar till föreningen kan behöva en ersättning och yrkar på att potten höjs till 10 000 Kronor.

Stig Bergström (stuga 518) undrar om Livräddarna får något bidrag. Ordförande Hans G svarar att det är styrelsen som beslutar om ev bidrag.

Carina Stridh Bjurhager (stuga 151) frågar om arbetsgivaravgifter är inräknade i förslaget från valberedningen.

Föreningens ordförande Hans G informerar om att den totala summan för ersättning till styrelsen uppgår till ca 60 000 kr enligt valberedningens förslag.

Lena Glawing (stuga 532) informerar om bidrag från kontot 6992 – ej avdragsgill kostnad 15 000 kronor för Livräddarna finns upptaget i budget.

Beslut: Mötet beslutar att rösta på valberedningens ekonomiska ersättning till styrelsen.

Mötet beslutar att höja summan för potten till 10 000 kronor.

12. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår

Boel Carlsson (stuga 205) uppmärksammade mötet på att det inte var samma förslag till budget som fanns på hemsidan som först visades upp på mötet. Detta rättades snabbt till och förslaget presenterades på nytt.

Styrelsen föreslår mötet att slopa tvättavgiften och höja årsavgiften med 200 kr.

Det är svårt att få någon medlem som vill ansvara för kontanthantering av tvättautomaterna samt att bankerna tar en avgift för hantering av kontanter.

Styrelsen har tidigare beslutat och meddelat i 2016 års Tylisten att höja uthyrningsavgiften till 1000 kr/år för de som hyr ut sina stugor.

Uthyrningsavgiften redovisas för årsstämman varje år.

Björn Ströberg (stuga 159) - Det finns varje år stugägare som inte betalar en avgift trots att de hyr ut sina stugor. Styrelsen kan inte kräva in avgiften. Det känns bara fånigt att ha en avgift för uthyrning om vissa väljer att inte betala. Björn önskar därför slopa avgiften.

Elisabet Leijon (stuga 358) föreslår att det kontrolleras om du hyr ut eller lånar ut din stuga och att det bestäms en procentsats på hela intäkten av uthyrning som skall betalas till föreningen. Risken finns för att området kommersialiseras.

Lennart Dahlberg (stuga 264) anser att uthyrningsavgiften är en stadgefråga.

Caroline Bilander (stuga 519) anser att det sker en förslitning på 1:25 området om stugorna hyrs ut, området är mindre än 1:24.

Lars Grahn (stuga 419) Vissa stugor används redan som uthyrningsobjekt. Moralen bland medlemmarna är dålig – det duschas obehindrat i hygienanläggningarna, vattnet stängs inte av.

Carina Stridh Bjurhager (stuga 151) önskar att man tittar på åldersfördelningen i föreningen. Det är vanligt att äldre medlemmar kan finansiera sitt eget boende i stugan genom att hyra ut. Förut var det kutym att hyra ut 1- 2 veckor utan att betala någon avgift till föreningen. Robert Henriksson (stuga 445) informerar om att uthyrningsavgiften är fastställd och finns i ordningsreglerna.

Styrelsen informerar om att det är en marginell intäkt som inkommer via uthyrning i den totala budgeten.

Styrelsen anger som ett skäl att höja uthyrningsavgiften att det sker ett större slitage på hygienanläggningar och området i stort när uthyrning sker. Att betala en uthyrningsavgift bygger på medlemmarnas ärlighet.

Fortsatt reparation och underhåll av hygienanläggningarna på 1:24 med elarbeten för att öka säkerheten, att byta lampor till LED-lampor, självsläckande ljus, ändra direktverkande el/värmsystem till oljeelement, ta bort infravärme etc. Att fortsätta titta på VVS, byta ledningar till kopparledningar, byta kakel på vissa ställen, byta duschhandtag till självavslutande.

Styrelsen föreslår i ny revidering efter valberedningens förslag om arvodering för styrelseledamöter att budgetera 60 000 kr som kostnad.

Beslut: Mötet beslutar, med tillägg för arvoderingskostnad, att godkänna den föreslagna budgeten.

En graf av fördelningens budget 2017 kommer att finnas på hemsidan.

13. Avgifter för kommande verksamhetsår

Styrelsen föreslår en höjning med 200 kronor, till 6000 kronor, när man tar bort avgiften för tvättautomaterna.

Beslut: Årsavgiften för föreningens medlemmar fastställdes till 6 000 kronor.

14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas

Valberedningens förslag är att antalet styrelseledamöter skall bestå av 4 ledamöter och 3 suppleanter, förutom styrelseordförande och kassör. Totalt 6 ledamöter och 3 suppleanter.

Beslut: Mötet antar och väljer valberedningens förslag.

15. Val av ordförande alternativt kassör, väljs växelvis vartannat år

Valberedningens förslag: nuvarande kassör Inga Appelqvist (233) omval 2 år.

Beslut: Mötet väljer Inga Appelqvist till föreningens kassör för 2 år.

16. Val av styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter

Valberedningens förslag: Maggie Bergehed (stuga 105) omval 2 år, Eva-Lena Asplund (stuga 542) omval 2 år.

Beslut: Mötet väljer Maggie Bergehed och Eva-Lena Asplund till styrelseledamöter för 2 år.

Valberedningens förslag till suppleanter : Robert Henriksson (stuga 445) omval 1 år, Tina Bertilfelt (stuga 440) omval 1 år, Bengt-Åke Salsgård (stuga 279) omval 1 år.

Beslut: Mötet väljer Robert Henriksson, Tina Bertilfelt och Bengt-Åke Salsgård till styrelsesuppleanter för 1 år.

17. Val av revisorer samt revisorssuppleant

Valberedningens har inget förslag till revisor i föreningen. Mötet uppmanas hitta en revisor. Gunnar Wikhult (stuga 153) anmäler sitt intresse.

Beslut: Mötet väljer Gunnar Wikhult till revisor för 2 år.

Valberedningens förslag till revisorssuppleant : Börje Stålnacke (stuga 435) omval 1 år.

Beslut: Mötet väljer Börje Stålnacke till revisorssuppleant för 1 år.

18. Val av ledamöter till valberedningen

Valberedningen inför 2016 års stämma har varit Jenny Rosencrantz (stuga 284) sammankallande och Anders Hallme (stuga 520). En plats i valberedningen har varit vakant.

Anders Hallme ställer sig villig att vara kvar i valberedningen

Mötet uppmanas komma med förslag på ytterligare personer till valberedningen.

Boel Carlsson (stuga 205) och Kjell Pierre (stuga 167) föreslås av mötet.

Beslut: Mötets medlemmar väljer Anders Hallme, Boel Carlsson och Kjell Pierre till föreningens valberedning för 1 år.

Sammankallande för valberedningen är Anders Hallme.

19. Rapporter och förslag från styrelsen

- **Verksamhetsplanen 2016-2017** presenterades av föreningens ordförande.

Likaså redogjorde han för att det finns en **arrangemangs-/aktivitetsplan**.

Dessa båda kommer att finnas på föreningens hemsida.

Beslut: Mötet godkände förslaget till verksamhetsplan.

- **Sophanteringsfrågan** inom 1:24

Ordf Hans G informerade om att det bolag som hanterar föreningens sopor, kommunala bolaget Hem, använder nya sophämtningsbilar när de skall tömma sopcontainrarna som tidigare stått inne på 1:24's område. Dessa bilar är nu längre och har svårare att ur säkerhetssynpunkt hämta soporna.

Föreningen har under en längre tid sett problemet med att ha sophämtning inne på området 1:24.

Nu är sopcontainrarna tillfälligt placerade vid nedre hygienbyggnaden inne på området. För närvarande finns säkerhetsvakter med i sopcontainerbilarna.

Det har pågått många och långa diskussioner med Halmstad kommun, kommunala bolaget Hem och föreningens medlemmar.

Senaste alternativet för sopcontainerplacering är nere vid vänstra kanten (grönområdet) vid nerfarten till Tjuvahålan och vid nerfarten till Trången. Här kan tillkomma en arrendeavgift till

kommunen på 10 kr/kvm/år. Bygglov behövs ej för uppställning av sopcontainers. (Denna stavning, sopcontainers, är den som står i bygglovsbeslutet).

Nytt möte med Halmstad kommun är planerat till sista veckan i juni.

Carina Stridh Bjurhager (stuga 151) önskar ytterligare förtydligande om placeringen av sopcontainers placering vid Tjuvahålan. Ordf Hans G förtydligar placeringen till vänster om skogsstigen på grönområdet.

Bengt Bengtsson (stuga 216) Parkeringen inne på området för 15-20 bilar kan kanske vara en tillfällig placering? Då placeras sopcontainrarna inom området!

Kenneth Johannesson (stuga 241) Föreslår att sopcontainerbilarna skall bort från område 1:24 och att den primära utgångspunkten måste vara att få ut sopcontainrarna från området.

Kanske kan man använda de parkeringar som finns direkt vid nerfarten till Trången/Tjuvahålan?

Roger Edblom (stuga 103) undrar om placeringen av återvinningskärilen följer sopcontainrarnas placering. Det svarar Hans att de gör.

Per-Åke Pålsson (stuga 117) Kan man använda sig av området mellan område 1:24 och 1:25?

Ordningsfråga från medlem ; Nog med inkomna förslag

Kan mötet ge styrelsens handlingsfrihet i frågan gällande sopcontainers?

Beslut: Mötet ger styrelsen handlingsfrihet att arbeta med frågan om placering av område 1:24 sopcontainers.

Roger Edblom (stuga 103) önskar att styrelsen ställer krav på Halmstad Kommuns ansvarige chef att lösa frågan och önskar att sopcontainrarna flyttas omgående.

- Delning av föreningen

Styrelsen har fått i uppdrag från årsstämman 2015 att i ett lagt motionsförslag som förordade en delning av föreningen, kopplade till fastighetsbeteckningarna 1:24 och 1:25 arbeta med frågan om konsekvensanalys av en ev delning av Tyluddens Fritidsbys Ekonomiska förening, alternativt se möjligheterna till delning "light" (fördela kostnaderna i två kostnadsställen).

Styrelsen har under hösten 2015 utsett en arbetsgrupp för att arbeta med uppdraget om konsekvensanalysen. Arbetsgruppen har bestått av Hans Glawing (stuga 532), Börje Gunnesson (stuga 431) och Anders Hallme (stuga 520).

Presentationen på årsstämman gjordes av Börje Gunnesson och Anders Hallme.

Frågan om delning av föreningen har varit mångfacetterad. Tillfrågade jurister backar inför frågan. Arbetsgruppen har pratat med sakkunniga personer, personer i gruppens nätverk, på webben och info via Google.

Arbetsgruppen framför att de inte är några experter inom området.

Bakgrund

Föreningen består av två fastigheter, 1:24 och 1:25, med ett förvärvat värde av 20 miljoner kr. Taxeringsvärdet år 2014 är 82 miljoner kr, marknadsvärdet kan kanske uppskattas till ca 200 miljoner kr och stugorna mellan 500 - 700 miljoner kr.

Alternativ som har utretts är;

- en förening på respektive fastighet genom försäljning eller fission
- en förening med separata kostnadsställen alternativt ingen ändring mot idag

Börje och Anders redogjorde för fördelar och nackdelar inom de olika alternativen.

Dessa alternativ har tidigare lagts på hemsidan som information.

Styrelsen rekommenderar stämman att fatta beslut om oförändrad förening.

Arbetsgruppens medskick till medlemmarna:

Ömsesidig respekt och förtroende medlemmar emellan krävs för en fungerande förening.

Beslut: Stämman beslutar enhälligt att låta föreningen Tyluddens Fritidsbys Ekonomiska förening vara i oförändrad form.

20. Inkomna motioner från medlemmar

Motion 1

Ansöka om planbesked under 2016 för att öka byggnadshöjden från 2,5 m till 3,0 m på Tyludden 1:24. /Bernt Nilsson, stuga 190

Styrelsens förslag till mötet; Att tillsätta en arbetsgrupp (bestående av Bernt Johansson (stuga 190), Göran Karlsson (stuga 260) samt Nicholaus Lundbohm (stuga 223), som arbetar vidare med frågan.

Göran Karlsson (stuga 260) informerar om att stugor på ytterkant i ett kvarter inte kan bygga uterum på prickad mark.

Björn Ströberg (stuga 139) tillbygge och höjning av yttertak på stuga kan ge grannen en mörkare innergård/tomt.

Lennart Dahlbom (stuga 164) förslår att föreningen gör en förfrågan om uterum på prickad mark.

Beslut: Mötet beslutar att avslå motionen.

Mötet beslutar att ge styrelsen i uppdrag att undersöka placeringen av uterum på prickad mark.

Motion 2

Stöd till Sankt Olofs Kapell som drivs av ideella krafter.

Jag föreslår, med bakgrund i motionen, att styrelsen beslutar att ett bidrag till Sankt Olofs Kapell med 100 kronor per stuga och år fr o m 2016 /Bo Svensson, stuga 552.

Styrelsens förslag till mötet; Att avslå motionen. Uppmanar alla att bli medlemmar i föreningen Sankt Olofs Kapell (200 kronor/medlem alt. 300 kronor/familj)
Carl-Gustav Rosencrantz (stuga 290) vägrar, som ateist, att föreningen lämnar pengar som bidrag till religiös verksamhet.

Beslut: Motionen avslås. Medlemmar uppmanas att bli medlemmar i föreningen Sankt Olofs Kapell.

Motion 3

Namn- och adresslistor önskas publicerade på föreningens hemsida för att kunna nå stugägare om något inträffat med deras stuga.

Styrelsens förslag till mötet; Att avslå motionen med hänvisning till personupplysningslagen (PUL).

Beslut: Motionen avslås med följande medskick till medlemmarna;

Om något händer och man behöver nå respektive stugägare kontaktas föreningens ordförande Hans Glawing eller föreningens kassör Inga Appelqvist som har upplysning om ägare till aktuell stuga. Deras kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida och på områdenas anslagstavlor.

21. Övriga frågor

- Hjärt-lungräddning

Anna-Lena Rosén berättade att det finns två "hjärtstartare" inom Fritidsbyn. En vid övre hygienanläggningen på 1:24 och en vid tvättstugan på 1:25.

Intresset är lågt för de utbildningar som erbjuds inom föreningen. Anna-Lena erbjuder att ge utbildning 2016 men är tveksam till att fortsätta utbilda

Det finns anslaget datum för dessa livsviktiga utbildningar på föreningens hemsida, på anslagstavlor och i årsmötessalen. *Ta möjligheten som ges till att eventuellt rädda ett liv!*
Alf Andersson (stuga 202) uttrycker möjligheten till repetition av redan inlärd kunskap.

- Föreningen efterlyser, bland föreningens medlemmar, en **Festkommitté** med ansvar för bl a midsommarfirande och andra medlemsvänliga arrangemang.

- Föreningens **golftävling Tylöslaget** arrangeras 25/7 på Haverdals Golfbana. Information finns på föreningens hemsida och på områdenas anslagstavlor. Anmälan görs till Jörgen Ekberg (stuga 521).

- Kaffe på årsmötet

Styrelsen undrar om medlemmarna önskar få kaffe i samband med mötet. Kostnaden är ca 10 000 kronor för en kopp kaffe och en smörgås.

Beslut: Mötet beslutade att det inte skall serveras kaffe i samband med årsmötet.

- Information lämnas om **helikopterflygning** över Tylösand. Information läggs på föreningens hemsida och sätts upp på anslagstavlor.

- **Grillfest på Gröningen** 15 juli. Var och en tar med sig egen mat/dryck. Dans på kvällen. Se info på föreningens hemsida och områdenas anslagstavlor.

22. Mötets avslutande

Mötets ordförande tackade medlemmarna för visat intresse och engagemang och lämnade över klubban till föreningens ordförande Hans Glawing som avslutade mötet.

I samband med mötets avslutande avtackades områdesansvarig för 300-400 området Tomas Andersson (stuga 453) för det stora arbete han lagt ner inom föreningen. Ordförande informerar om att ny områdesansvarig för 300-400 området är Thomas Folkemark (stuga 318).

Föreningens ordförande tackade mötets ordförande och sekreterare för deras insats under mötet.

Datum för nästa årsmöte är 25 juni 2017 kl 10.00 i Tylöhus lokal "Harplinge".

Sekreterare för årsstämman

Eva-Lena Asplund

Justeras

Justeras

Boel Carlsson

Ewa Högberg