

**Årsmötesprotokoll****Fört vid årsmöte i****Tyluddens fritidsby ekonomiska förening****2013-06-23 Tylösand****1 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen**

Pontus Kastrup välkomnar och förklarar mötet öppnat och inleder med en tyst minut för de medlemmar som avlidit under det gångna året därefter godkändes dagordningen

**2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet**

Pontus Kastrup (522) valdes till ordförande och Jim Karlsson (441) till sekreterare för årsmötet.

**3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Efter registrering räknades antal stugor till 176 och 26 fullmakter.

**4 Val av protokolljusterare (tillika rösträknare)**

Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Bo Lundström (133) och Göran Ahrenbeck (215).

**5 Kallelse**

Kallelsen till årsmötet har gått ut i tid enligt stadgarna och godkändes därmed.

**6 Styrelsens och revisorernas berättelse**

Styrelsens och revisorernas berättelse godkändes.

**7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Fråga uppkom angående kostnader för el och vatten samt checkkredit.

Patrik Lundqvist (533 ) informerar att elkostnaden är 285175:- och vattenkostnaden är 255745:- samt att checkkrediten har företagsintäkt som säkerhet.

Fråga om kostnaden för ombyggnad av handikappstoaletterna uppkom. Patrik svara att summan för båda handikappstoaletterna är 176 000:-.

Resultat och balansräkning godkändes

**8 Beslut om disposition av redovisad vinst eller förlust enl. fastställd balansräkning**

Styrelsens förslag till disposition av resultatet godkändes.

**9 Ansvarsfrihet**

Med hänvisning till revisorernas berättelse beslutade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

**10 Budget för verksamhetsåret 2013**

Fråga uppkom angående taxeringsvärdet som har gått upp. Pontus K informerar att vi har betalat för lite tidigare. Styrelsen har beslutat att inte protestera mot detta beslut.

Årsmötet godkände budgeten för verksamhetsåret.

## **11 Val av ordförande**

Valberedningen har inget förslag till ny ordförande. Stämman föreslog Pontus Kastrup som avböjde. Stämman beslutade därmed att bordlägga frågan till sommarens extramöte. Pontus Kastrup är tills vidare vice ordförande.

## **12 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

Pontus Kastrup (522) – till styrelseledamot på två år

Allan Karlsson (156) - till styrelseledamot på två år

Claes Svensson (144) - till styrelseledamot på två år

Tomas Andersson (453)- till styrelseledamot på två år

Valberedningens förslag till suppleanter:

Margareta Hvied (336) till suppleant på ett år

Maggie Bergehed (105) till suppleant på ett år

Jonny Eriksson (323) till suppleant på ett år

Ann-Britt Andersson (530) föreslår Eva-Lena Asplund (542) som adjungerad suppleant på ett år

Stämman godkände valberedningens förslag på styrelseledamöter och suppleanter.

## **13 Val av revisor och revisorsuppleant**

Valberedningens förslag till revisor och revisorsuppleant:

Anders Thorsson(349) – till revisor på två år

Börje Stålnacke(435) – till revisorsuppleant på ett år

Stämman godkände valberedningens förslag på revisor och revisorsuppleant

## **14 Övriga val**

Valberedningen har inget förslag till festkommitté

Frågan bordlades.

Midssommarfirandet tog Rune och Ninni Pettersson hand om och lovade även att hålla i trådarna för en danskväll under sommaren 2013. Ett stort tack till Rune och Ninni framfördes.

Det är även möjligt för vem som att arrangera festligheter på gröningen.

Valberedningens förslag till webbansvarig:

Bosse Andersson (222)- på ett år

Stämman godkände valberedningens förslag.

## **15 Val av valnämnd**

Stämman valde följande valberedning:

Susanne Ekberg(223) - omvald på ett år

Åke Rosenqvist (182) - omvald på ett år som sammankallande

Jenny Rosencrantz (284) – vald på ett år

16

### Rapporter och förslag ifrån styrelsen

Uppdatering av nuvarande stadgar efter beslut ifrån förra årsmötet är gjort av Jenny Rosencrantz, Patrik Lundqvist, Rune Pettersson, Rolf Henriksson och jurist Catrin Karlsson ifrån Amber Advokatbyrå.

Samtliga stadgar är genomgångna ett Alternativ två är framtaget med anledning av kostnadsfördelningarna på område 1:24 och 1:25.

För beslut i denna fråga krävs extra årsmöten som kommer att hållas under sommaren 2013 på Gröningen.

Rune Pettersson vill uppdatera stadgarna med att höja de fyra prisbasbeloppen till åtta stycken så styrelsen ska kunna ta kostnadsbeslut utan att vänta tills årsmötet. Rune Pettersson menar att vi inte kan besluta om förslagen till stadgeändringen idag pga. att de inte är utskickade per post till alla medlemmar och inte står med på kallelsen till årsmötet. Dessa finns endast att läsa på Tyluddens hemsida.

Ann-Britt Andersson påtalar också att informationen inte har nått ut till samtliga medlemmar.

Pontus Kastrup informerar att alternativ ett är en uppdatering och ett förtydligande.

Pontus Kastrup informerar att alternativ två är med ett tillägg av två nya paragrafer angående kostnadsfördelningen av område 1:24 och 1:25.

Ann-Britt Andersson informerar om att enligt alternativ ett betalar medlemmarna alla investeringar gemensamt, alternativ två är kostnaderna uppdelade mellan 1:24 och 1:25.

Jenny Rosencrantz tycker att det är viktigt att hörsamma investeringar och kostnader 1:24 och 1:25, många medlemmar är oroliga. Därför togs alt.2 fram till stämman.

Fråga om Gröningen vem den tillhör frågades

Ann-Britt Andersson har dokument från 1983 som visar att den tillhör hela föreningen.

Göran Karlsson vill se alternativen mer tydligt innan val och inte bara på Internet.

Ann-Britt Andersson instämmer och lägger förslag att inte ta beslut.

Pontus Kastrup poängterar att Internet och hemsida är ett stort forum idag och dom som inte har Internet kan kontakta någon i styrelsen för hjälpa att skriv ut info.

Advokat Catrin Karlsson betonar att det gäller investeringar och inte drift och att det gäller att ha tydliga stadgar. Det krävs majoritet för samma förslag på två stämmor annars gäller dom gamla stadgarna . Vid ev. överklagan går det till en skiljenämnd som föreningen får betala.

Pontus Kastrup ber stämman rösta på båda alt. Och finner att Alt1 har valts.

Ann-Britt Andersson begär votering. Votering sker och resultatet blir 123 röster för alt.1

Advokat Catrin Karlsson ska syna båda alt. För att någon paragraf har fallit bort.

Pontus Kastrup ber stämman rösta om prisbasbeloppen 4 eller 8. Och finner att styrelsen får 8 basbelopp att hantera och besluta om.

Rolf Henriksson begär votering. Votering sker och resultatet blir 107 röster för 8 prisbasbelopp.

Ann-Britt Andersson har synpunkter på att styrelsen inte varit enig i frågan och att styrelsen ändrat på förra stämmans beslut och tagit fram alt.2. Har även synpunkter på att Rune Pettersson lämnar förslag på prisbasbelopp när han varit med i gruppen.

Förslag är att beslut tas vid nästa möte.

Pontus Kastrup tar upp frågan igen om stadgefrågorna och prisbasbeloppen.

Stämman bestämmer att bordlägga frågan till ett senare möte i sommar och riva upp föregående beslut i frågan som togs idag.

Styrelsen skickar ut ny kallelse och båda stadgeförslagen per post till alla medlemmar med tydligare information och förklaringar av dom 2 alternativen.

## 17

### Motioner

Pontus Kastrup meddelar att motioner kan skickas in hela året.

Följande motioner har inkommit och läses upp.

a. Synliga protokoll från årsmötet -Ann-Britt Andersson (530)

Bifalles. Både på hemsidan och i gemensamhetsanläggningarna.

b. Årsvatten- Robert Henriksson (445)

Gällande underlag i vintervattenfrågan har styrelsen bifalligt frågan om inte Halmstad kommun har gentemot underlaget något att invända.

Robert Henriksson informerade om sitt förslag som också delats ut i medlemmarnas postlådor. Halmstad kommun Tekniska avdelningen har mailat godkänt och inga har synpunkter på det. Bygglov behövs ej heller.

Flera i stämman vill se fler förslag och reagerar på dom höga kostnaderna.

Jonas Andersson (175) Tycker att man måste utveckla området och att det snart är dags för vintervatten. Och att vi ska hålla frågan het och skynda långsamt. Förslag dök upp att sälja tomter och finansiera undersökningen med.

Pontus Kastrup förklarade att slutet röstning avslogs och ber stämman rösta.

Stämman beslutar avslag om fråga av vintervatten.

c. Bordtennisbord och basket Gröningen-Pia Zöscher (155)

Bordtennisbord bifalles. Basket avslogs pga underlaget är inte lämpligt för basket.

d. Fotboll 500 området-Ingela Nilsson (531)

Bifall för att styrelsen ska ta fram förslag med skyddsnet, varken styrelsen eller stämman kan bestämma vilka lekar som ska utföras i lekparken.

## 18

### Övriga frågor

Pontus Kastrup informerade Anne Wigby sekreterare Jenny Rosencrantz ordförande avgått ur styrelsen. Christer Johansson ur valberedningen. Dessa kommer avtackas senare i sommar.

Klagomål på dålig lukt på i toaletterna på 100-200 området har framkommit. Områdesansvarig rättar till detta.

Styrelsen är med och visar sitt missnöje ihop med flera föreningar ang. extraavgiften från Hem.

Detaljplanändringen i Tyludden händer inte så mycket, Göran Karlsson tipsade om att titta på kommunens hemsida.

Pontus Kastrup ber att få tacka alla och välkomnar till kaffe och kaka !

**19 Mötet avslutas**

Ordförande förklara mötet avslutat.

Protokollförare

Justerat av

justerat av

justerat av

Jim Karlsson

Pontus Kastrup

Bo Lundström

Göran Ahrenbeck