

Årsmötesprotokoll fört vid Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 2014-06-22, Halmstad Arena

1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Föreningens ordförande, Rune Pettersson(178) hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade årsmötet öppnat. Mötet inleddes med en tyst minut för de medlemmar som avlidit under det gångna året.

Dagordningen kompletterades under Övriga frågor med Jim Karlsson (441), - "Föreningens existens under nuvarande form". Därefter godkändes dagordningen.

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Till ordförande för årsmötet valdes Rune Pettersson (178) med sekreterare Börje Gunnesson (168)

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvarande 128 medlemmar, 18 fullmakter

4. Val av två justeringsmän (tillika rösträknare)

Till justeringsmän och rösträknare utsågs Bo Lundström (133), Mats Dahlin (422). Mötet förslog även Ewa Straméus (549) som också valdes.

5. Årsmötets utlyst i behörig ordning

Ordförande redogjorde att kallelse till årsmötet delats ut i brevlådorna i god tid inför årsmötet. Kallelsen godkändes.

6. Styrelsen årsredovisning och revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Med hänvisning till utskickad resultat- och balansräkning som bilaga till Tylisten 2014 beslöt årsstämman att fastställa dessa.

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

Godkändes enligt styrelsen förslag.

9. Beslut om ansvarsfrihet

Beviljades ansvarhet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2013.

10. Budget för verksamhetsåret 2014

Pontus Kastrup drog de viktigaste punkterna i budgeten. Årsavgiften är höjd med 600 kr per år, för investeringar i maskinpark, underhåll av fastigheter, markarbeten och miljöbelysning. Av årsavgiften går 575.000 kr till fastighetskatten vilket motsvarar 1.620 kr per stuga. Kostnaden till Hem uppgår till ca 700.000 kr motsvarande 1.900 kr per stuga. I den kostnaden ingår el, vatten och sophämtning.

Rolf Henriksson (150) framförde önskemål om att införa i Tylisten fördelning av taxeringsvärden för respektive fastighetsbeteckning så det blir tydligt för medlemmarna.

Liselotte Engstam (548) gjorde en längre framställan, och meddelade att hon företrädde en "större grupp" inom 500-området (området motsvarar ca 13 % av antalet medlemmar). Att gruppen önskar att föreningen hålls samman som en gemensam förening, som verkar för medlemmarnas bästa för det som är gemensamt, men säkerställer att respektive område enskilt kan ta beslut för det som endast berör det området, men också att området då självklart ansvarar för tillhörande framtida reparationer, drift och underhåll. Hon berättade att gruppen gjorde en större utredning förra sommaren och som getts till styrelsen, som tydligt visade fakta och underlag att bl.a. nedre området ensamt hade betalat för nedre områdets hygienanläggningar och avsågs nyttjas endast av nedre området. Hon refererade även till att enligt lagen om ekonomiska föreningar ska föreningen verka för medlemmarnas nytta för det som är gemensamt, att det finns dock en likhetsprincip som betyder att föreningen inte får företa en åtgärd som är ägnad att förbereda otillbörligt fördel åt en medlem framföre en annan, som då får en otillbörlig nackdel. Att gruppen anser att det är en otillbörlig nackdel att en grupp medlemmar begärs betala tillhörande reparationer, drift och underhåll för en investering som en annan grupp enskilt betalat och enskilt utnyttjar, vilket enligt Liselott är fallet med nedre områdets hygienanläggningar. Gruppen som Liselott företrädde begärde att budgeten fördelas på tre kostnadsställen, ett för de som verkligen är gemensamma och som fördelas och som fördelas på alla, ett var för respektive område för de investeringar med tillhörande reparationer drift, och underhåll som betalats av och avses utnyttjas av endast en grupp och fördelas på endast det området. Gruppen har förhört sig om det är enkelt att genomföra, vilket bejakades kort av avgående kassören Patrik Lundkvist. Liselott begärde få denna begäran till protokollet.

Ordförande redogjorde för att förening består av två fastighetsbeteckningar och att förslaget om tre kostnadsställen tas upp under punkten 15, Motioner.

Budgeten för 2014 godkändes av stämman

11. Val av Kassör

Valberedningsförslag Inga Appelqvist (233) valdes på två år

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberednings förslag till nya styrelseledamöter förslogs Maggie Bergehed (105), Eva-Lena Asplund (542) för en mandat tid av två år. Stämman valde de föreslagna.

Till suppleanter på ett år föreslogs Nicholaus Lundbohm (223) och Bodil Pierre (167). Stämman valde de föreslagna.

13. Val av revisor samt revisorsuppleant

Valberednings förslag Ann-Britt Andersson (530), Anders Thorsson (349) valdes med Börje Stålnacke (435) som suppleant på två år.

14. Val av valberedning

Till valberedning valdes Åke Rosenqvist (182) sammankallande, Jenny Rosencrantz (284) och Susanne Ekberg (427)

15. Motioner

1. Angående biltrafik inom området Tyluddens Fritidsby. Bodil Börbo(307) m.fl.

Styrelsen har bifallit motionen och förslaget kommer delvis genomföras under hösten. Mötet påminde om att farthinder som funnits ställer till det för mindre barn att ta sig över, blomlådor är att föredra. I övrigt gillade stämman förslaget

Stämman gav styrelsen i uppdrag att genomföra förslaget till de delar som styrelsen finner lämpligt.

2. Ökad byggnadshöjd på stugområde Tyludden 1:24. Bernt Nilsson (190)

Styrelsen har ingen uppfattning om motionen, frågan vändes till mötet. Någon menade att det inte borde vara svårt och betungande för föreningen att informera kommunen att vi ställer oss positiva till denna avvikelse

Årsmötet biföll motion och styrelsen fick uppdrag att informera Halmstad kommun att behandla höjningen som mindre avvikelse.

3. Framtidens stugområde på Tyludden. Bernt Nilsson (190)

Styrelsen har i dag en femårsplan som omprövas regelbundet där upptagna aktiviteter avförs eller genomförs. Förslaget är att denna motion tas med i femårsplanen.

Framfördes önskemål om att styrelsen bättre informerar om femårsplanen. Ordförande lovade att förbättra informationen via hemsidan samt återkomma vid kommande ordinarie årsstämma.

Framfördes önskemål om att redovisa styrelsemedlemmars och revisorers kompetens till föreningen, t.ex. kunde valberedningen göra en bättre presentation inför valet av ledamöter på stämman.

Valberedningens ordförande, Åke Rosenqvist (182) redogjorde för svårigheten att hitta förtroendevalda och i synnerhet styrelseledamöter. Någon menade med den relativt stora omfattning och ekonomi som föreningen har krävs det god kompetens i styrelsen. Föreningen bör därför inte vara främmande för att ta in en extern oberoende ledamot för att belysa frågorna från olika håll. Vikten av information och kommunikation till föreningens medlemmar nämndes också.

Förslagsställaren Bernt Nilsson (190) åtog sig att skapa ett formulär för hemsidan för att fånga upp idéer och förslag från medlemmarna. Förslaget gillades av stämman.

Stämman biföll motionen och delegerade till styrelsen att bilda en arbetsgrupp för att Framtidens Tyluddens Fritidsby i syfte driva utvecklingsarbetet gemensamt framåt.

4. Inköp av 1-2 st hjärtstartare Carina Strid Bjurhager (151)

Styrelsen har diskuterat frågan men har kommit fram till att avstå då det kräver kunskap om hjärt- och lugnräddning för att kunna hantera ett tillbud på ett bra sätt. Jonas Andersson (175), erbjöd sig att undersöka möjligheten att hyra hjärtstartare i stället för att köpa dessa. Något han har erfarenhet av tidigare.

Ingrid Lövström (166) ställde frågan till årsmötet hur många som var utbildade i HLR. Ett 25-tal räckte upp handen.

Årsmötet beslöt att ge Jonas uppdraget att undersöka möjligheten att hyra och styrelsen beviljades mandat att ta beslut om att hyra eller köpa.

Motionen bifölls enhälligt och hjärtstartare ska införskaffas till föreningen.

5. Stadgarna kompletteras hur kostnader samt investeringar fördelas och beslutas i föreningen. Bo Svensson (552)

Motionen bestod av fem punkter och som behandlats av styrelsen

Styrelsen ställer sig bakom motionen vad gäller punkt 1 och 2. Punkt 3 anser styrelsen inte genomförbart pga. nya stadgar. Punkt 4 avisas i sin helhet. Punkt 5 tas med om de nya stadgarna ger utrymme.

Motionären gav bakgrunden till motionen som är ett alternativ till den förslagna stadgeändringen om nu årsstämman bifaller motionen. Syftet med skrivning är att få bort stridigheterna inom föreningen.

Förslaget är att motionen hänskjuts till punkt 17 på dagordningen, Beslut om nya stadgar.

Stämman beslöt i enhetligt att flytta beslut om bifall till punkt 17.

16. Rapporter och förslag från styrelsen

Som enda rapport lämnades information om förslaget kring stadgeändringen och de möten som genomförts för att informera medlemmarna. Styrelsen har under det gångna året arbetat hårt med att omformulera stadgarna så att de är moderna och anpassade till dagens verksamhet.

17. Beslut om nya stadgar

	Rubrik	Beslut	Kommentar
§ 1	Föreningens namn	Godkändes	
§ 2	Ändamål och verksamhet	Godkändes	
§ 3	Stugområden	Godkändes	
§ 4	Föreningens fastigheter	Godkändes	Rolf Henriksson (150) påpekade att senaste förslaget inte är granskat av jurist. Han menade att ordet "enhälligt" ska tas bort, ersätts med tex $\frac{3}{4}$ -delars majoritet för att förhindra att en enskild medlem förhalar beslut. Ann Britt Andersson (530) menade att "enhälligt" måste vara kvar, i annat fall ställs 500 området utan röst då de utgör 13 % av rösterna. Efter omröstning står "enhälligt" kvar. Votering begärdes av Rolf och stämman beslöt att "enhälligt" står kvar.
§ 5	Föreningens säte	Godkändes	
§ 6	Medlemskap	Godkändes	Morten Bergström (242) ställde frågan om

			man ärver stugan, kan man då tvingas sälja stugan. Fysik person har rätt att vara andelssägare i flera stugor men andelarna får ej överstiga 100 %. Punkten är granskad av jurist och avser anpassning enligt lagen om ekonomisk förening. Avsikten till förändringen är att förtydliga tidigare §.
§ 7	Medlems skyldigheter	Godkändes	
§ 8	Inträdesavgift	Godkändes	Rolf Henriksson (150) förslög att lagen om allmänförsäkring ska vara med. Pontus menade att den saknar betydelse för paragrafen. Dock beslöt stämman att tillägga sambo i sista stycket.
§ 9	Insats	Godkändes	
§ 10	Avgifter	Godkändes	Se * nedan efter tabellen samt ordet alla nämns två gånger i första meningen.
§ 11	Investeringar	Godkändes	Se * nedan efter tabellen
§ 12	Utträde ur föreningen	Godkändes	
§ 13	Uteslutning	Godkändes	
§ 14	Byggnation	Godkändes	
§ 14	Brandskydd	Godkändes	
§ 16	Ansvar	Godkändes	
§ 17	Avgång	Godkändes	
§ 18	Styrelsen	Godkändes	Bra att stadgarna ger utrymme för extern ledamot.
§ 19	Driftsansvarig	Godkändes	
§ 20	Firmatecknare	Godkändes	
§ 21	Revisor	Godkändes	
§ 22	Revisionsberättelse	Godkändes	
§ 23	Räkenskapsår	Godkändes	
§ 24	Årsredovisning	Godkändes	
§ 25	Ordinarie föreningsstämma	Godkändes	Eva Lena Asplund (542) föreslog att dagordningen utökas med ekonomisk redovisning, redogörelse av arbetsplan, årsavgifter kommande år och "övriga frågor" förtydligas till "Övriga föranmälda frågor".
§ 26	Extra föreningsstämma	Godkändes	
§ 27	Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden	Godkändes	
§ 28	Rösträtt	Godkändes	Bör kompletteras med "eller annan delägare i samma stuga" samt myndigt barn.
§ 29	Motioner	Godkändes	Kompletteras med "och nomineringar"
§ 30	Vinstfördelning	Godkändes	
§ 31	Upplösning av föreningen	Godkändes	
§ 32	Särskilda regler	Godkändes	
§ 33	Övrigt	Godkändes	

***/ Kommentarer paragraferna 10 och 11, Avgifter och Investeringar**

Under kommentarerna till paragraferna 10 och 11 döljer sig stämmas längsta och livligaste diskussioner. Även motion nr 5 tar sikte på dessa frågor. I grunden handlar det om hur driftskostnader och investeringar fördelas mellan medlemmarna.

Kommentarer till paragraf 10: Ordförande redogjorde att kommande budget ska läggas fram betydligt tidigare så att stämman kan ta ställning till nästa års budget. För innevarande år kommer budgeten för 2015 presenteras på kommande extra årsmöte. Önskemål framfördes att budgeten även läggs ut på hemsidan så snart den är klar och i god tid innan årsmötet.

Bosse Andersson (222) menade att vi ska vara stolta över föreningen och den gemenskap som byggts upp i föreningen under många år men att förslaget (motionen) innebär en risk att föreningen splittras. Han hänvisade även till årsmötet 2012 där beslut togs att samtliga kostnader och investeringar delas lika mellan medlemmarna. Han ställde frågan vart det beslutet tagit vägen.

Pontus Kastrup (522) redogjorde för beslutet 2012 och att det togs på felaktiga grunder. Vid det årsmötet sades det att alla investeringar delats lika, vilket inte är fallet. Som exempel angav han att gemensamhetsanläggningar enbart belastat de ”vita stugorna” och att vattnet i 400-området bekostats av de berörda stugägarna.

Anne Wigby (176), menade att enligt nuvarande stadgar ska kostnader delas lika och hon föreslår att föreningen även fortsättningsvis delar driftskostnader och investeringar lika.

Bo Svensson (552), som lagt motionen, menade att det är bättre att stryka tredje stycket och att varje område kan fatta beslut om investeringar oberoende av varandra.

Liselott Engstam (548), höll med om att man kan göra investeringar oberoende av varandra i området men problem uppstår när driftskostanden ska delas.

Bo svarade att det logiska borde vara att det område som gör investeringen också står för den driftskostnaden. Hans avsikt med motionen var att få bort diskussionerna om hur kostnader och investeringar delas.

Bosse Andersson (222) menade att om stämman tidigare (2012) tagit beslut på felaktiga grunder, borde nytt beslut fattas.

Rune Pettersson (178) redogjorde för den felaktiga informationen som han lämnat i samband med årsstämman 2012. Vid den tidpunkten trodde han att föreningen delade alla kostnader lika (drift och investeringar), men i efterhand har han konstaterat att detta var felaktigt. Rune bad sittande årsmöte om ursäkt för detta.

Någon menade att om vi börjar dela upp kostnaderna kommer det skapa nya framtida problem och bekymmer om hur driftskostnader och investeringar ska fördelas. Det kan leda till att elmätare, vattenmätare, fördelning av olika taxeringvärden m.m. som drar nya kostnader.

Bosse Andersson (222) gav förslaget till stämman att dela upp beslutet i driftskostnader och investeringar för att förenkla beslutsprocessen. Morten Bergström (242) höll med och menade att stämman var redo för beslut

Rolf Henriksson (150) påtalade att lagen om allmän försäkring borde vara med. Samtidigt ställde han frågan om styrelsen var eniga i sitt beslut om stadgarna? Ordförande redogjorde för att det finns majoritetsbeslut i styrelsen för de nya stadgarna.

Stämman var nu redo för beslut och ordförande ställde frågan om driftskostnader ska delas enligt förslag i motion nr 5, d.v.s. på respektive område.

Han ställde sedan styrelsens förslag, d.v.s. fördela driftskostnaderna lika över samtliga medlemmar.

Stämman fann att driftskostnader i skall fördelas lika mellan föreningens medlemmar.

Votering begärdes och efter handuppräknning biföll stämman förslaget att dela driftskostnaderna lika.

Någon begärde att beslutet grundar sig på "ej kvalificerad majoritet" och att det förs till protokollet.

Liselotte Engstam (548) hänvisade återigen till att enligt lagen om ekonomiska föreningar ska föreningen verka för medlemmarnas nytta för det som är gemensamt, att det finns dock en likhetsprincip som betyder att föreningen inte får företa en åtgärd som är ägnad att förbereda otillbörlig fördel åt en medlem framför en annan, som då får en otillbörlig nackdel. Att gruppen anser det är en otillbörlig nackdel att en grupp medlemmar, även en minoritetsgrupp, begärs betala tillhörande reparationer, drift och underhåll för en investering som en annan grupp enskilt beslutar, betalar investeringen för och enskilt utnyttjar. Liselotte begärde att det fördes till protokollet att en "stor grupp", om än minoritet är missnöjda med beslutet.

Ordförande ställde frågan om stämman då kunde fatta beslut att anta paragraf 10 i enlighet med lagt förslag.

Rolf Henriksson (150) förslög att ta bort tredje stycket. Årsmötet biföll denna ändring och beslut togs om att anta första och andra stycket i paragraf 10

Kommentar till paragraf 11: Ordförande beskriver de olika alternativ som finns enligt tidigare diskussioner: 1/ Styrelsens förslag i stadgarna, paragraf 11. 2/ Alternativt det beslut som togs vid stämman 2012 vilket innebär alla investeringar delas lika mellan medlemmarna. Därefter släpptes ordet fritt för diskussion.

Bo Svensson menade att ett sådant investeringsbeslut får större konsekvens för 500-området, då de är färre att fördela kostnaden på.

Pontus Kastrup (522) gav information att stadgarna ger styrelsen möjlighet att besluta om investeringar/byggnationer på max 8 prisbasbelopp d.v.s. ca 1.000 kr per stuga

Anne Wigby (176) påminde stämman att vi röstade om att behålla en enhetlig ekonomisk förening.

Liselott Engstam (548) menade att föreningen genom åren har utvecklats väl och att det tagits olika beslut vilket gjort att föreningen idag är stark. Det är viktigt att vi får lov att ta olika beslut över tid, det stärker föreningen.

Ulla-Britt Johansson (155) gjorde liknelsen mellan äktenskap som håller på att gå överstyr och de diskussioner som förs bland medlemmarna och på stämman just nu. Det är en självklarhet att man i ett äktenskap delar på kostnaderna, så även i en förening.

Pontus Kastrup (522) förklarade att debatten om fördelningen utav kostnader startade med förslaget om vintervattnen till de vita stugorna. Den investeringen skulle medfört höga kostnader för 500-området, en kostnad som området inte får någonting för och dessutom betalt en gång tidigare.

Ann Britt Andersson (530) har aldrig upplevt någon osämja under alla år i området som den som utspelas nu. Hon menade att det inte handlar om 7 500 kr per stuga utan snarare 75 000 kr i fall beslut tas om vintervatten. Ska investeringar utföras bör de ej delas lika och det räcker inte med $\frac{3}{4}$ dels majoritet vid en stämma för att fatta beslutet. 500-området kan inte påverka besluten eftersom de endast är 13 % av antalet av medlemmarna.

Ordförande ställde förslagen mot varandra:

Är det mötets mening att vi ska rösta enligt styrelsens förslag om § 11
Rösträkning beordrades och fann att 77 medlemmar ställde sig bakom styrelsens förslag.

Är det mötets mening att vi ska dela samtliga investeringar rakt av?
Rösträkningen gav att 12 medlemmar röstade för delning.

Således biföll stämman styrelsens förslag.

18. Övriga frågor

Jim Karlsson (441), förslog att styrelsen utreder möjligheten att dela föreningen i två delar, där 500-området bildar eget område. Liselott Engstam (548) menade att man kan komplettera förslaget genom att göra en konsekvensanalys gällande biberhållen juridiska organisationen fast med en fördelning av investeringar och kostnader per område.

Rolf Henriksson menade att frågan är felställd och att stämman ej kan fatta beslut i frågan. Likaså kan ej styrelsen ges i uppdrag att verka för att dela en förening, deras uppgift är att verka för en enad, stark förening

Pontus Kastrup (522) instämde med Rolf och det är en förutsättning att en oberoende kommission tillsätts för att göra den utredningen. Frågan är väcktes och att ta fram konsekvenserna var rimligt med tanke på diskussionerna under mötet.

Ordförande Rune Petersson (178) menade att föreningens ska präglas av öppenhet och diskussion så att alla kan komma till tals men ytterst är det stämman som bestämmer.

Ordförande ställde frågan till stämman samt begärde rösträkning: Är det mötes mening att vi ska undersöka konsekvenserna av en delning till två föreningar?

Voteringen visade att 25 medlemmar röstade för och 45 medlemmar röstade emot.

Därmed avslogs Jim Karlsson (441) begäran om att utreda möjligheten att dela föreningen i två delar.

19. Mötets avslutande

Ordförande riktade ett stort tack till Jim Karlsson, Claes Svensson, Johnny Ericsson, Maggie Bergehed samt Patrik Lundkvist som alla gjort insatser i styrelsen och inom föreningen under det gångna året.

Ordförande meddelade att nästa år kommer stämman att vara på Tylöhus och påminde om extra Årstämma söndagen den 20 juli kl 10.00 på Gröningen.

Ordförande tackade stämman och förklarade 2014 årstämma avslutad.

Årsmötets sekreterare

Börje Gunnesson (168)

Justeras:

Bo Lundström (133)

Mats Dahlin(422)

Ewa Straméus(549)