

Årsmötesprotokoll för
Tyluddens Fritidsbys Ekonomiska förening
2015-06-21

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.

Vid godkännande om dagordning påtalades att den inte överensstämde med dagordningen enligt föreningens stadgar §25 utan att några punkter saknades. Stämman beslutade att därför följa dagordningen enligt stadgarna i stället och beslut om dagordningen flyttades fram till punkt 6.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Börje Gunnesson (431) och till sekreterare valdes Annelie Björk (522)

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det var 149 medlemmar närvarande på mötet och 29 st hade lämnat fullmakt – totalt 178 st röster..

4. Val av två justeringsmän (tillika rösträknare)

Maths Dahlin (422) och Bo Lundström (135) utsågs till justeringsmän och tillika rösträknare.

5. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

Föreningens ordförande redogjorde för att kallelse har skett i Tylisten, på hemsidan samt att den delats ut till samtliga brevlådor i god tid innan årsmötet. Stämman godkände på vilket sätt kallelsen utlysts.

6. Fastställande av dagordning

Stämman godkände dagordningen enligt stadgarna §25.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse

Kassör Inga Appelqvist (233) redogjorde för resultat och balansräkningen för 2014.

Föreningens intäkter på 2 049 tkr består till största delen av medlemsintäkter.

Bland kostnaderna nämndes att avgifterna för el, vatten och avlopp skiljde sig en hel del var för sig mellan 2014 och 2013 av bokföringstekniska skäl men att posterna tillsammans i stort sett var lika över åren. Kostnadsökningen på 125 tkr för reparation och underhåll avsåg färdigställande av lekplatsen på Tyludden 1:24 samt markarbeten på Gröningen. Kostnadsökningen på fastighetskötsel ca 40 tkr avsåg en vattenläcka våren 2014. Avskrivningskostnader för byggnadsinventarier var noll 2014 mot 112 tkr 2013 vilket berodde på att den tidigare investeringen i solceller blev avskriven och klar 2013.

Resultat efter finansiella poster blev 129 tkr varav 16 tkr avsattes till periodiseringsfond och 11 tkr betalades i skatt. Årets resultat blev därmed 102 tkr.

Revisionsberättelsen för 2014 lästes upp av revisor Ann-Britt Andersson. Revisorerna rekommenderade stämman att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen 2014.

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2014.

9. Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att överskottet på 102 tkr överfördes till ny räkning.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Liselotte Engstam (548) redogjorde för att en grupp av 39 medlemmar, mer än 10 % av röstberättigade, motsatte sig ansvarsfrihet för ordförande då en styrelseledamot, enligt lagen om ekonomisk förening kap 6 § 10 inte får handlägga frågor om avtal mellan förening och tredje man om han i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot föreningens. Motion 1, som föreslår delning av föreningen, är signerat av ordförandens medlemskap, d v s han har själv väsentligt intresse. Styrelsens ordförande har även personligen tillsammans med en annan motionär deltagit i handläggningen av denna fråga gentemot LRF, enligt LRF:s uttalande.

Gruppen (genom Engstam) påtalade också att det styrelseförslag om stadgeändringar, som styrelsens ordförande skrivit och lett tillsammans med en delgrupp ur styrelsen inte föregås av någon motion. I stället motiveras styrelseförslaget med att "stadgarna inte är lagliga". Det påtalades att stadgarna var registrerade och är lagenliga och att styrelsens ordförande därför inte utan stämmans uppdrag ska driva ett arbete med att ändra stadgar. Styrelsens ordförande ska därför inte, enligt gruppen, ges ansvarsfrihet av stämman.

Mötesordförande frågade därefter om stämman skulle beakta inlägget ovan. Årsstämman beaktade dock inte inlägget och beslut fattades att ge ansvarsfrihet till hela styrelsen.

11. Frågan om arvode till styrelseledamöter och revisorer.

Liselotte Engstam (548) påtalade att det på denna punkt bör godkännas ett eventuellt arvode för en extern ordförande vilket också valberedningen höll med om. Frågan om arvode flyttades där med till punkt 15.

Det tydliggjordes också att styrelsen idag inte har något arvode men att reseersättning betalas ut för att täcka ledamöternas resekostnader. Årsstämman ställde sig bakom fortsatt reseersättning till styrelsen.

12. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår

Någon budget för 2016 hade inte tagits fram. Enligt föreningens ordförande var detta på grund av att han hört sig för till extern konsult som gett svar att det inte behövdes då styrelsen har ansvarsfrihet. Enligt kassör Inga Appelqvist är det också väldigt osäkert att ta fram en budget så pass tidigt.

Bo Svensson (552) föreslog ett brutet räkenskapsår som bättre skulle överensstämma med att årsmötet alltid är i slutet av juni.

Revisor Ann-Britt Andersson (530) menade att stadgarna är registrerade hos bolagsverket och är lagliga och därför ska stadgarna följas och där står att en budget ska redovisas för 2016.

Föreningens ordförande svarade att det i stadgarna bara bör stå hur styrelsen ska arbeta, budgeten bör styrelsen själv bestämma över och att han vid avstämning med Bolagsverket fått upplysning om att föreningens stadgar är felaktiga.

Eva-Lena Asplund (542), styrelseledamot, redogjorde även hon för att ha varit i kontakt med Bolagsverket och där bland annat pratat med en person vid namn Ulf Lantell som sagt att stadgarna är korrekta och lagliga och detta skulle lämnas besked om skriftligen kommande vecka.

P-O Andersson (528) undrade hur årsstämman skulle kunna fatta beslut om medlemsavgiften utan en budget.

Robert Henriksson (445) föreslog att stämman att ta 2015 års budget även för 2016 och att den kommande justeringen av fastighetsskatt, som är den osäkra posten, eventuellt får justera budgeten senare.

Frågan om brutet räkenskapsår flyttades fram till punkt nr 20 inkomna motioner. Årsstämman beslutade att det var OK att det denna gång inte fanns någon budget för kommande år trots att det står i stadgarna.

13. Avgifter för kommande verksamhetsår

Fastslogs att årsavgiften 2016 blir den samma som 2015 med eventuell justering för ökad fastighetsskatt samt arvode för extern konsult.

14. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas

Förslaget var att välja 6 stycken ledamöter och tre stycken suppleanter. Förslag var också att ta in en extern ordförande och därmed har 5 ledamöter från föreningen.

Ingrid Samsson (203) undrade vad en extern ordförande ska tillföra.

Valberedningen via Jenny Rosencrantz (284) svarade att en extern ordförande skulle sköta detta mer mekaniskt med ordning och reda och med kunskap om en ekonomisk förening.

Agneta Wikström (136) undrade varför det ska vara jämnt antal ledamöter.

Svar från mötesordförande var att det inte fanns fler förslag.

Årsstämman beslutade om förslaget om 6 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.

15. Val av ordförande

Föreningsordförande Rune Pettersson (178) redogjorde för sina tankar om varför han velat fram och tillbaka om att hoppa av eller ej men att han nu tagit beslutet att hoppa av ordförandeposten.

Valberedningens förslag till ny ordförande var en extern ordförandekonsult vid namn Bo Stenberg från Styrelseakademin.se. Han är jurist och ekonom och finns i Göteborg.

Bo Svensson (552) klargjorde att det nu också finns fler som är intresserade av styrelsearbete då det blir en ny ordförande.

Göran Karlsson (260) undrade hur vi kan betala arvode till en extern styrelseordförande när vi inte ger arvode åt föreningens ledamöter.

Valberedningen förklarade att det inte finns något annat förslag. Kostnaden är ett prisbasbelopp + moms vilket motsvarar ca 55 tkr vilket blir drygt 150 kr/stuga.

Liselotte Engstam (548) talade om att det även finns en möjlig ordförande här i Halmstad även han från Styrelseakademin.se

Frågan kom upp om någon av nuvarande ledamöter kunde tänka sig att bli ordförande då beslut om ordförande måste fattas på årsstämman, men det var det inte. Pontus Kastrup styrelseledamot, (tidigare 522) föreslog att bordlägga val av ordförande tills vi valt styrelseledamöter.

Årsstämman tyckte det var ett bra förslag och beslutade att gå vidare till nästa punkt.

16. Val av styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter

Valberedningens förslag till ledamöter var:

Nicholaus Lundbom (223), nyval på 2 år (tidigare suppleant)

Hans Glawing (532) nyval på 2 år

Valberedningens förslag till suppleanter var:

Tina Bertilfelt (440) nyval på 1 år

Robert Henriksson (445) nyval på 1 år

En suppleant saknades men då valberedningen ställde frågan om någon på årsstämman kunde tänka sig att vara suppleant så erbjöd sig Bengt- Åke Salsgård (279) för nyval om 1 år.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag ovan.

KAFFEPAUS

Åter till punkt 15

Efter kaffepausen redogjorde mötesordförande att efter kort samtal med nyvalda ledamöter och suppleanter fanns det nu ett förslag på en interimslösning fram till och med det extra årsmötet som redan var fastställt till den 19 juli. Förslaget var Robert Henriksson (445) som kunde tänka sig ordförandeskapet under en knapp månad.

Årsstämman beslutade att Robert Henriksson blev ordförande fram till och med det extra årsmötet. Valberedningen fick i uppgift att ta fram ett förslag på ny ordförande till den 19 juli.

17. Val av revisorer samt en revisorsuppleant

Valberedningens förslag enligt nedan beslutades.

Per-Olof Andersson (528) fyllnadsval på 1 år, ordinarie

Anders Thorsson (349) omval på 2 år, ordinarie

Börje Stålnacke (435) omval på 1 år, suppleant

18. Val av tre ledamöter till valberedning

Till valberedning valdes genom omval Jenny Rosencrantz (284) samt Åke Rosenkvist (182) sammankallande. Genom nyval valdes Anders Hallme (520).

19. Rapporter och förslag från styrelsen

Föreningsordförande redogjorde för att en majoritet av styrelsen ville ändra stadgarna igen.

Ann-Britt Andersson (530), revisor, menade att ett sådant förslag ska tydligt framgå i kallelsen vilket det inte har gjort och därför inte kan behandlas på årsstämman.

Karina Strid Bjurhage (151) förstod inte varför stadgarna skulle ändras igen och påtalade också för alla medlemmar att verkligen sätta sig in i vad det innebär om vi skulle ändra nuvarande stadgar som arbetades igenom av styrelsen med hjälp av extern konsult inför årsstämman 2014.

Mötesordförande påtalade också att stadgarna inte kunde tas upp till diskussion då kallelsen inte tydliggjort denna punkt. Han föreslog att styrelsen får i uppdrag att till nästa års ordinarie årsstämma arbeta igenom stadgarna igen – därmed inte sagt att något behöver ändras.

Stämman beslutade att ge styrelsen uppdraget.

20. Inkomna motioner från medlemmar

Motion 1 – förslag om delning av föreningen mellan de som bor på Tyludden 1:24 och 1:25
(Göran Karlsson 260, Johnny Eriksson 323 samt Jim Karlsson 441)

Styrelsens förslag är att det görs en grundlig undersökning av konsekvenserna för detta då det inte är helt lätt att genomföra en sådan delning och kan innebära kostnader för medlemmarna.

Anders Hallme (520) yrkade avslag på motion 1

Göran Karlsson (260) yrkade bifall på motion 1

Bo Svensson (552) påminde också om hans förslag föregående år om en delning "light". D v s att vi har kvar en förening men fördelar kostnaderna på två kostnadsställen och bär vissa gemensamma kostnader tillsammans.

Det blev votering i frågan om motionen inklusive en delning "light". Det blev 102 röster för bifall och 47 röster för avslag av styrelsens förslag om en konsekvensanalys samt att styrelsen också fick uppdraget att utreda en eventuell delning "light". Detta ska redovisas på ordinarie årsstämma 2016.

Motion 2 – Ändring av stadgarna för paragraf 4, 10 och 11 (Johnny)

Majoriteten av styrelsen tillstyrkte en ändring av stadgarna.

Mötesordförande påpekade att inget beslut om stadgeändringar kan ske på årsstämman men årsstämman ville ha votering.

Det blev 76 röster för bifall av motionen och 69 för avslag.

Detta "resultat" skickades med till den nya styrelsen i deras arbete med stadgarna.

Motion 3 – om att sätta på vattnet den 1/3 (Rolf Bergström, 159)

Styrelsen sätter ett datum som är rimligt med tanke på frost mm för att undvika merjobb med att ev behöva ändra detta datum vid kyla och då informera alla. Därför har vi nuvarande datum med undantag för om påsken ligger tidigt.

Styrelsen yrkade om avslag på motionen vilket också stämman beslutade.

Motion 4 – Förslag om höjd årsavgift för att ge till Livräddarna samt omfördelning av nuvarande bidrag till resekostnader till styrelsen. (Åke Rosenqvist 182)

Det föreningen skänker till Livräddarna är inte en avdragsgill kostnad utan beskattas. Styrelsen tycker därför det är bättre att var och en ger ett bidrag till Livräddarna. Styrelsen får också reseersättning redan idag.

Styrelsen yrkade på avslag av motionen vilket också stämman beslutade.

21. Övriga frågor

Bosse Andersson (222) redovisade att föreningen har tittat på möjligheten till trådlöst nätverk på Gröningen. Kommunen vill ha betalt för hela året som det är nu vilket blir för dyrt. Kontakt har också tagits med Telia vilka inte jobbar mot stugområden i dagsläget.

När det gäller hemsidan så är alla välkomna att skriva där. Det är inte förbehållet vissa som man tycks tro. Föreningen ser gärna att fler kommer med förslag på texter och information.

Karina strid Bjurhage (151) informerade om att hjärtstartaren som köpts in till föreningen finns på den nya handcaptoaletten.

Mötet avslutades med att nya ordföranden fram till extra årsmötet, Robert Henriksson, riktade ett stort tack till Anna Egonsson, Tomas Andersson, Allan Karlsson, Pontus Kastrup, Ann-Britt Andersson, Susanne Ekberg samt Rune Petersson som alla gjort goda insatser inom styrelsen och föreningen.

Extra årsstämma, för val av ordförande, blir den 19 Juli 2015.

Sekreterare



Annelie Björk

Justeras



Maths Dahlin



Bo Lundström