

**Årsmötesprotokoll för
Tyluddens Fritidsbys Ekonomiska förening**

2017-06-25

1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Hans Glawing (stuga 532) hälsade alla medlemmar välkomna till 2017 årsmöte och förklarade mötet för öppnat.

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

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Valberedningens förslag Pontus Kastrup som mötesordförande och Maggie Bergehed som sekreterare.

Beslut: Till ordförande respektive sekreterare valdes Pontus Kastrup och Maggie Bergehed.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

112 röstberättigade medlemmar varav 9 genom fullmakt.

Beslut: Röstlängden fastställdes till 112 medlemmar.

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Valberedningen lämnade till mötet att välja bland mötets medlemmar. Göran Ahrenbeck, stuga 215, samt Fredrik Rosén, stuga 459, anmälde intresse.

Beslut: Till justeringsmän och rösträknare valdes Göran Ahrenbeck och Fredrik Rosén.

5. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

Ordförande redogjorde för att kallelse skett i Tylisten, på föreningens hemsida samt att kallelsen delats ut i samtliga föreningens brevlådor inom stadgeenlig tid.

Beslut: Medlemmarna godkände att kallelse till föreningsstämman behörigen utlysts.

6. Fastställande av dagordning

Två övriga frågor anmälades: Bosse Andersson, stuga 222 anmälde en övrig fråga ang. internet och web och Lennart Dahlberg anmälde en fråga ang. ev. takkostnad vid anlitande av juristhjälp vid kommande stadgeöversyn.

Beslut: Dagordningen enligt utskick godkändes med tillägg av två övriga frågor.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse

Föreningens ordförande Hans Glawing redovisade verksamhetsberättelsen innehållande bl.a. renovering av hygienanläggningarnas, den långdragna processen med sopcontainrarna, vilka aktiviteter som föreningen anordnat, den nya funktionsorganisationen som ersätter de tidigare områdesansvariga samt den långsiktiga underhållsplanen.

Föreningens kassör Inga Appelqvist (stuga 233), presenterade 2016 års resultaträkning, som skickats ut med Tylisten, samt balansräkningen per 161231. Resultatet visar på ett

underskott på 80 665 kr. En orsak till underskottet är det sedan länge planerade underhållsarbetet på hygienanläggningarna, vilka ligger väl i tiden då dessa bör medföra besparingar av både el- och vattenförbrukningen.
Balansräkningen ger en summa av tillgångar liksom eget kapital och skulder på 20 984 538 kr.

Föreningens revisorer Anders Thorsson, stuga 349, och Gunnar Wikehult, stuga 153 läste upp revisionsberättelsen för 2016.

Granskningen visar att styrelsens arbete och förvaltning av föreningen skötts på ett betryggande sätt och revisorerna rekommenderade mötets medlemmar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen 2016.

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslut: Mötet beslutade att fastställa resultaträkningen – 80 665 kr och balansräkningen 20 984 538 kr för verksamhetsåret 2016.

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

Beslut: Mötet beslutade enligt styrelsen förslag att årets förlust på 80 665 kr överföres till 2017 års räkning.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

11. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

Valberedningen lägger förslag om ersättning till styrelseledamöter i enlighet med föregående års beslut.

Ordförande 10 000 kronor

Vice Ordförande 5 000 kronor

Kassör 9 000 kronor

Sekreterare 5 000 kronor

Ledamöter 990 kronor

Pott valfri funktion 10 000 kronor – beslutas av styrelsen.

Beslut: Mötet beslutar att godkänna valberedningens förslag på ekonomisk ersättning.

12. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår

Styrelseledamot Eva-Lena Asplund, stuga 542 presenterade verksamhets- och aktivitetsplan för 2017-2018 vilka även finns anslagna på hemsidan.

Utdrag ur verksamhetsplanen: styrelsen ska arbeta med och ta fram en underhållsplan på ett år och fem år för Tyludden 1:24 o 1:25. Utveckla en mer funktionsanpassad hemsida. Skapa förutsättningar för att aktivitetsgruppen, som än så länge består av Ulla-Britt Johansson och Allan Karlsson, stuga 156, kan arbeta med arrangemang och aktiviteter för att skapa gemenskap och trivsel bland medlemmarna. Genomföra underhållsarbeten på Gröningen och arbeta för att Gröningen ska utvecklas som samlingsplats. Arbeta med frågan om avgift för sophantering för medlemmarna.

Därefter presenterade kassör Inga Appelqvist budgetförslaget för 2018.

Beslut: Mötet beslutar att godkänna den föreslagna budgeten.

13. Avgifter för kommande verksamhetsår

På grund av förmodad höjd fastighetsskatt samt sannolik kostnad för uppdatering av hemsidan och genomgång av stadgarna bl.a. på grund av lagförändringar föreslås en höjning av årsavgiften till 6 500 kr.

Beslut: Årsavgiften för 2018 fastställdes till 6 500 kronor.

14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas

Valberedningens förslag är att antalet styrelseledamöter och suppleanter skall vara detsamma som innevarande år. 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 ordförande Hans Glawing, stuga 532, omval 2 år.

Beslut: Mötet väljer Hans Glawing till föreningens ordförande för 2 år.

16. Val av styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter

Valberedningens förslag: Robert Henriksson, stuga 445 nyval 2 år, Nicholaus Lundbohm, stuga 223 omval 2 år.

Beslut: Mötet väljer Robert Henriksson och Nicholaus Lundbohm till styrelseledamöter för 2 år.

Valberedningens förslag till suppleanter: Christina Bertilfelt, stuga 440 omval 1 år, Bengt-Åke Salsgård, stuga 279 omval 1 år, Kjell Pierre, stuga 167 nyval 1 år.

Beslut: Mötet väljer Christina Bertilfelt, Bengt-Åke Salsgård och Kjell Pierre till styrelsesuppleanter för 1 år.

17. Val av revisorer samt revisorssuppleant

Valberedningens förslag till revisor Anders Thorsson, stuga 349 omval 2 år.

Beslut: Mötet väljer Anders Thorsson 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 2017 års stämma har varit Anders Hallme, stuga 520, Boel Karlsson, stuga 205 ^{samt} Kjell Pierre, stuga 167.

Anders Hallme, Boel Karlsson och Bo Svensson, stuga 552 föreslås till ny valberedning.

Beslut: Mötets medlemmar väljer Anders Hallme, Boel Karlsson och Bo Svensson till föreningens valberedning för 1 år.

19. Rapporter och förslag från styrelsen

Hans Glawing presenterar:

Fiber inom området. Hans Glawing och Rune Petersson har talat med en representant för Scanova som är ett företag inom Telia. Det är kostsamt att dra in fiber och det kräver att samtliga medlemmar anslutes. Hans kommer att ha en förnyad kontakt med Teliarepresentant under sommaren för att få en mer detaljerad kostnadsbild.

Blodomloppet – ett motionslopp arrangerat av Halmstads orienteringsklubb och blodgivarföreningen i september - kommer delvis att ha sin sträckning genom området 1:24. Elbilar inom området – det är inte OK att ladda sin elbil vid hygienanläggningarnas yttre eluttag.

Byggnation på sk. prickad mark. Det är oklart varför vissa delar av området 1:24 ligger på prickad mark där det råder byggförbud. Kommunen har i vissa fall godkänt sådan byggnation som ringa avvikelser.

Fortsatt arbete kring rimligheten i kommunens uttag av sophanteringsavgift från samtliga medlemmar vilket ger 15 tömningar på de kommunala återvinningsstationerna Grönings behov av upprustning.

20. Inkomna motioner från medlemmar

Motion 1

Föreslås att tidigare område för sopcontainer vid övre området iordningsställs till cykelparkering. Parkeringen ska möjliggöra att det går att låsa fast cyklarna på ett säkert sätt. Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen med hänvisning till tidigare beslut att cyklar förvaras vid respektive stuga.

Beslut: Mötet beslutar att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. Motionsställaren önskar votering vilket inte förändrar beslutet.

Motion 2

Föreslås att en enkel ledstång i branta backen ner till Tjuvahålan, från bommen ner till korsningen, sätts upp. Underlättar för de som har svårigheter med den relativt branta backen.

Styrelsen föreslår stämman att tillstyrka motionen efter kontroll om det är föreningen eller kommunen som äger marken.

Beslut: Stämman tillstyrker att styrelsen arbetar vidare med frågan.

Motion 3

För att skapa mer aktivitet och öka gemenskapen i området föreslås att det byggs boulebanor inom området. Boule är en aktivitet som många kan samlas kring oberoende av ålder. Lämplig plats föreslås vid grönområdet strax ovanför backen vid nedre toaletten eller på grönområdet vid flaggstången.

Styrelsen föreslår stämman att ge styrelsen uppdrag att utreda möjligheten och kostnaden.

Beslut: Stämman tillstyrker att styrelsen arbetar vidare med frågan.

Motion 4

Att tiden för spikförbud utökas att gälla från 1 juni till 31 augusti, istället för dagens 15 juni till 15 augusti.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen för att inte göra tiden för kort för ny- eller ombyggnation/renovering.

Beslut: Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

21. Övriga frågor

Bosse Andersson berättar att det på Facebook finns två grupper som rör Tyluddens Fritidsby. En öppen grupp som heter Vi som älskar Tyluddens fritidsby där man kan gå med och dela och ta del av foton etc.

Det finns också en sluten grupp som heter Tyludden 500-området som endast är till för boende på området 1:25. Bosse menar att när det nu är taget beslut på förra årsmötet att vi är **en** förening så är det både oetiskt och omoraliskt att ha en Facebookgrupp i föreningen som exkluderar ett mycket stort antal medlemmar. Bosse har själv ansökt om att få vara med i gruppen vilket inte har accepterats och han vädjar därför att gruppen stängs ner alternativt öppnas för samtliga medlemmar.

Lennart Dahlberg ang. att kostnaden i samband med stadgearbetet för några år sedan blev oproportionerligt hög i relation till utfallet och därför önskar att stämman beslutar om någon form att kostnadstak då stadgarna åter ska ses över. I 2018 års budgetförslag finns avsatt en summa om 20 000Kr för ändamålet. Experthjälp i form av juridisk hjälp är en dyr insats.

Beslut: Styrelsen ska noggrant övervaka att kostnaden hålls så låg som är möjligt.

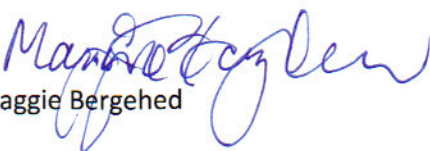
22. Mötets avslutande

I samband med mötets avslutande tackar ordförande Hans Glawing avgående styrelseledamot Börje Gunnesson för det stora arbete han lagt ner inom föreningen.

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

Datum för nästa årsmöte är 24 juni 2018 kl. 10.00 i Tylöhus lokal "Harplinge".

Sekreterare för årsstämman


Maggie Bergehed

Justeras


Göran Ahrenbeck

Justeras


Fredrik Rosén