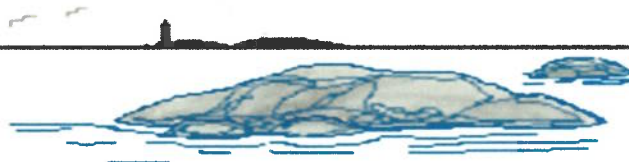


Tyluddens Fritidsbys Ekonomisk förening



Årsmöte 21 juni 2020 via svar online och svar på kommentarer från styrelsen.

- 1 **Mötets öppnande**
Medlemmarna bereds möjlighet att rösta online från 31 maj 2020.
Då 2020 års årsmöte blev av annan utformning, på grund av pågående pandemi covid-19, används ändå årsmötesmallen för att ha möjligheten att följa stadgarna. Bosse Andersson (stuga 222), föreningens web master, har berett för medlemmarna att rösta online på årsmötet 2020. Se bilaga 1.
- 2 **Val av ordförande och sekreterare vid föreningsstämman**
Styrelsen har utsett Eva-Lena Asplund (stuga 542) att skriva 2020 års årsmötesprotokoll.
- 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**
Röstberättigade 183 medlemmar har svarat på online röstningen.
- 4 **Val av två justeringsmän (tillika rösträknare)**
Styrelsen i sin helhet skriver under 2020 års årsstämmeprotokoll.
- 5 **Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning**
Kallelse har utgått till samtliga medlemmar via hemsidan och i separat mail 31 maj. Påminnelsemail utgått 13 och 20 juni 2020.
- 6 **Fastställande av dagordning**
Föreslagen dagordning för online röstning har skickats ut tillsammans med kallelsen till medlemmarna.
- 7 **Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse**
Föreningens ordförande Hans Glawing (stuga 532) har redogjort föreningens verksamhet i **2019 verksamhetsberättelse**.

Verksamhetsberättelse har tidigare kommit medlemmarna till kännedom via Tylisten och på föreningens hemsida, www.tyudden.se.

Föreningen har kalenderår som redovisningsår.

Föreningens kassör Inga Appelqvist (stuga 233) har redogjort för **2019 års ekonomiska berättelse**.

2019 års ekonomiska redovisning är utskickad med Tylisten. Den ekonomiska redovisningen finns också redovisad på föreningens hemsida, www.tyudden.se.

- 8 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**
Beslut: Online röstning beslutar att fastställa resultaträkningen till 164 828 kronor för verksamhetsåret 2019. Se bilaga 1.
Beslut: Online röstning beslutar att fastställa balansräkningen till 23 160 280 kronor för verksamhetsåret 2019. Se bilaga 1.
- 9 Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Beslut: Online röstning beslutar att 47 406 kronor avsätts i periodiseringsfond och årets vinst om 86 990 kronor balanseras i ny räkning. Se bilaga 1.
- 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**
Beslut: Online röstning beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2019. Se bilaga 1.
- 11 Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna**
Valberedningen föreslår ersättning till styrelsens ledamöter.
- | | |
|-----------------|---------------|
| Ordförande | 15 000 kronor |
| Vice ordförande | 6 000 kronor |
| Kassör | 12 000 kronor |
| Sekreterare | 6 000 kronor |
| Ledamöter | 990 kronor |
- Pott till valfri funktion 30 000 kronor som beslutas av styrelsen.
- Personer som inte har en valbar position kan få ekonomisk uppmuntran. Reseersättning skall utgå en skatteverkets regler.
Beslut: Online röstning beslutar enligt valberedningens förslag. Se bilaga 1.
- 12 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår**
Styrelsen har presenterat 2021 års verksamhetsplan innan årsmötet. Verksamhetsplan finns i sin helhet på hemsidan www.tyludden.se.
- Styrelsens förslag till aktivitetsplan för nästkommande verksamhetsår**
Aktivitetsplan finns på hemsidan, www.tyludden.se.
- Styrelsens förslag till budget för nästkommande verksamhetsår 2021**
Stora utgifter för föreningen är fastighetsskatt, vatten och avlopps kostnader, elavgifter och städning/renhållning.
Förslag till budget för 2021 är utskickad i samband med kallelse till årsmötet.
Beslut: Online röstning beslutar att godkänna föreslagen budget. Se bilaga 1.

- 13 Avgifter för kommande verksamhetsår**
Beslut: Online röstning beslutar att årsavgiften för 2021 fastställs till 7 400 kronor. Se bilaga 1.
- 14 Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas**
 Information om att antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter skall vara 6 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.
 Beslut tas ej i online röstning 2020.
- 15 Val av ordförande alternativt kassör, väljs växelvis vartannat år**
 Valberedningen föreslår att välja till kassör för 2 år.
 Inga Appelqvist stuga 233 omval 2 år
Beslut: Online röstning beslutar att välja Inga Appelqvist som kassör i ytterligare 2 år. Se bilaga 1.
- 16 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**
 Valberedningen föreslår val av följande ordinarie ledamöter för 2 år
 Eva-Lena Asplund stuga 542 omval 2 år
 Maggie Bergehed stuga 105 omval 2 år
Beslut: Online röstning väljer Eva-Lena Asplund som ordinarie ledamot i ytterligare 2 år. Se bilaga 1.
Beslut: Online röstning väljer Maggie Bergehed som ordinarie ledamöter i ytterligare 2 år. Se bilaga 1.
- Valberedningen föreslår att man väljer suppleanterna för 1 år respektive 2 år för att följa föreningens stadgar om växelvis val av suppleanter. Suppleanter väljs enligt stadgarna för en mandatperiod om 2 år.
 Valberedningen föreslår val av följande suppleanter.
 Christina Bertilfeldt stuga 440 omval 2 år
Beslut: Online röstning väljer Christina Bertilfeldt som suppleant i 2 år. Se bilaga1.
- 17 Val av revisor och revisorssuppleant**
 Valberedningen föreslår val av ordinarie revisor
 Patrik Lundkvist stuga 533 omval 2 år
Beslut: Online röstning väljer Patrik Lundkvist till revisor för 2 år. Se bilaga 1.
 Valberedningen föreslår val av revisorssuppleant
 Börje Stålnacke stuga 435 omval 2 år
Beslut: Online röstning väljer Börje Stålnacke till revisorssuppleant för 2 år. Se bilaga 1.
- 18 Val av tre ledamöter till valberedningen**
 Valberedningen har inför 2020 års årsstämma bestått av:
 Boel Carlsson (sammankallande) stuga 205
 Tommy Salmonsson stuga 455
 Anders Hallme stuga 520

Till valberedningen för årsstämman 2021 föreslås

Boel Carlsson (Sammankallande) stuga 205

Tommy Salmonsson stuga 455

Anders Hallme stuga 520

Beslut: Mötet väljer Boel Carlsson, Tommy Salomonsson, Anders Hallme till föreningens valberedning för 1 år. Se bilaga 1.

19 Rapport och förslag från styrelsen

Se kontinuerligt föreningens hemsida; www.tyludden.se

20 Inkomna motioner från medlemmar

Det inkom inga inkomna motioner från medlemmar inför årsmötet 2020.

21 Övriga frågor, synpunkter inkomna vid online röstning

Biltrafik och farthinder inom våra områden

Fortfarande kommer synpunkter på hur bilfordon framförs inom område 1:24.

Det är av stor vikt att alla medlemmar som tar in bil på våra områden framför denna med försiktighet.

Skyltar (gångfartsområde) finns uppsatta vid infarter till föreningens områden. Skyltarna uppmanar till att fordon får framföras med högsta hastighet av gångfart. Tyvärr beaktar inte alla medlemmar/hyresgäster dessa skyltar. Därför har farthinder satts upp på "Storgatan".

Föräldrar har ett också ansvar att deras barn framför sina åkdon med försiktighet.

Vi som medlemmar behöver hjälpas åt med att säga till varandra!

Hygienanläggningarna 1:24

Det har varit en grannliga uppgift för oss alla att förhålla oss till nya forskrifter enligt pandemin med Covid-19.

Personer från styrelsen har vid flera tillfällen haft kontakt/möte med avgående städfirma om gällande forskrifter. Då styrelsen inte varit nöjd med utfört arbete har städfirmans arbete avslutats.

Föreningen har sedan 20 juli bytt entreprenör, se hemsidan, för att utföra städning i hygienanläggningarna på 1:24.

Medlemmarna måste också ta ett ansvar i att hjälpa till och lämna hygienanläggningarna i det skick man själv önskar finna det i.

Styrelsen får årligen information om att ordningen försämras i hygienanläggningarna under högsäsong. Här gäller bland annat att uthyrare informerar hyresgäster.

Mögelsanering av hygienanläggningar 1:24 planeras hösten 2020.

Ekonomi

Kassören Inga Appelqvist har skrivit ett förtydligande som läggs om bilaga 2.

Medlemmarna är välkomna att komma med förslag på möjlighet att få ned föreningens kostnader. Skriv gärna förslag eller frågor till styrelsens kassör.

"Ekonomisk uppmuntran" tydliggjordes i årsmötesprotokoll 2019.

Det har inkommit synpunkt på att avyttra mark inom föreningen för att stärka soliditeten i föreningen.

Föreningen har ingen mark att avyttra.

Information om avsatta medel för advokatkostnader.

Styrelsen har föreslagit avsätta medel enl ovan i samband med översyn av föreningens stadgar inför årsmöte 2021.

Inkomna synpunkter på att föreningens årsmöte hålls digitalt.

Styrelsen tar tacksamt emot förslag på alternativa lösningar till nya/kompletterande möjligheter att hålla årsmöte. Framtiden får utvisa hur årsmöten kan/skall genomföras för medlemmarna på bästa sätt.

Tidigare har refererats på hemsida och på bloggen om invasiva växten parkslide.

Kommunen har ansvar för området utanför föreningens mark. Vid fråga till kommunen finns inte ekonomiska möjligheter att sanera området från parkslide. I övrigt se information på hemsidan: www.tyludden.se

22 Mötets avslutande

Online röstningen avslutas 21 juni klockan 24.00

Styrelsen tackar för fortsatt förtroende.

2021 års årsstämma är planerad till 27/6 klockan 10.00 på Tylöhus i konferenslokal "Prins".

Sekreterare för att skriva årsmötesprotokoll efter online röstning 2020.

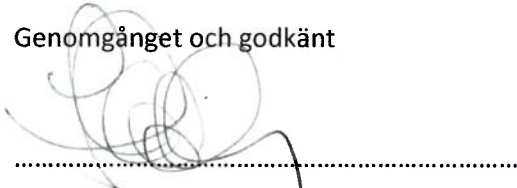
Tylösand 19 juli 2020



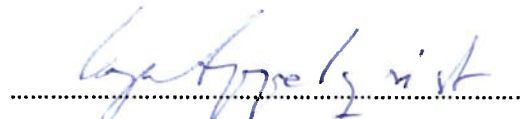
Eva-Lena Asplund (stuga 542)

Protokoll stämmer enligt utskickad bilaga 1, bilaga 2 samt sammanställning och svar på inkomna synpunkter diskuterade på styrelsemöte 2, 12/7 2020.

Genomgången och godkänd




Hans Glawing, ordförande




Inga Appelqvist, kassör



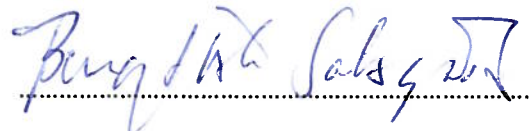
Robert Henriksson, vice ordförande




Maggie Bergehed, ordinarie ledamot



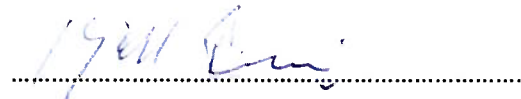
Nicholaus Lundbohm, ordinarie ledamot



Bengt-Åke Salsgård, suppleant



Christina Bertilfeldt, suppleant



Kjell Pierre, suppleant