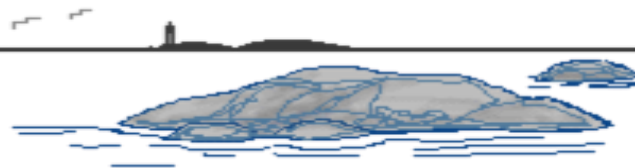


Tyluddens Fritidsbys Ekonomisk förening



Årsmöte 27 juni 2021 via svar efter omröstning online.

- 1 Mötets öppnande**
Medlemmarna bereds möjlighet att omröstning online från 31 maj 2020.
Då 2021 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 webmaster, har berett för medlemmarna för omröstning online av årsmötet 2021.
- 2 Val av ordförande och sekreterare vid föreningsstämman**
Styrelsen har utsett Eva-Lena Asplund (stuga 542) att skriva 2021 års årsmötesprotokoll.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**
Röstberättigade 157 medlemmar har röstat på årsmötets omröstning online (44%). Röstberättigade 132 medlemmar har omröstat online på motionerna (37%).
- 4 Val av två justeringsmän (tillika rösträknare)**
Styrelsen i sin helhet skriver under 2021 års årsmötesprotokoll. Underskrivet årsmötetsprotokoll 2021 kommer att finnas på hemsidan i augusti.
- 5 Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning**
Kallelse har utgått till samtliga medlemmar via hemsidan, lappar i brevlåda 6 juni och i separat mail 9 juni.
Mail med påminnelse har utgått 17 juni samt 24 juni 2021.
- 6 Fastställande av dagordning**
Föreslagen dagordning har skickats ut tillsammans med kallelsen (papper och digitalt). Dagordningen har modifierats i omröstning online och redovisas med dagordningen enligt stadgar och med punkt i omröstning online.
- 7 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse**
Punkt 6 i omröstning online
Föreningens ordförande Hans Glawing (stuga 532) har redogjort föreningens verksamhet i **2020 verksamhetsberättelse**.

Verksamhetsberättelse 2020 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 **2020 års ekonomiska berättelse**.

2020 års ekonomiska redovisning är utskickad med Tylisten. Den ekonomiska redovisningen, med kommentarer, finns också redovisad på föreningens hemsida, årsredovisning 2021 på www.tyludden.se.

Revisionsberättelse lämnad från föreningens revisorer. Se bilaga 1.

Beslut: Omröstning online godkänner revisionsberättelse 2020.

8 **Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Punkt 4 i omröstning online

Beslut: Omröstning online fastställer resultaträkningen till – (minus) 28 253 kronor för verksamhetsåret 2020. Se årsredovisning 2021 på www.tyludden.se

Beslut: Omröstning online fastställer balansräkningen till 22 034 343 kronor för verksamhetsåret 2020. Se årsredovisning 2021 på www.tyludden.se

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

Punkt 5 i omröstning online

Beslut: Omröstning online godkänner 2020 års förlust om – (minus) 28 253 kronor att balanseras i ny räkning. Se årsredovisning 2021 på www.tyludden.se

10 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Punkt 7 i omröstning online

Beslut: Omröstning online beviljar ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2020.

11 **Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna**

Punkt 9 i omröstning online

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 enligt Skatteverkets regler.

Beslut: Omröstning online godkänner valberedningens förslag. Se bilaga 1.

12 **Styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår**

Punkt 13 i omröstning online

Styrelsen har presenterat 2021 års verksamhetsplan innan årsmötet.

Verksamhetsplan finns i sin helhet på hemsidan www.tyludden.se.

Verksamhetsplanen kommer att revideras i enlighet med medlemmarnas röstning på inkomna motioner 2021.

Beslut: Omröstning online godkänner föreslagen verksamhetsplan.

Styrelsens förslag till aktivitetsplan för nästkommande verksamhetsår

Aktivitetsplan finns på hemsidan, www.tyludden.se.

Styrelsens förslag till budget för nästkommande verksamhetsår 2022

Punkt 8 i omröstning online

Stora utgifter för föreningen är fastighetsskatt, vatten och avlopps kostnader, elavgifter och städning/renhållning.

Förslag till budget för 2022 är utskickad i samband med kallelse till årsmötet.

Beslut: Omröstning online godkänner föreslagen budget.

13 Avgifter för kommande verksamhetsår

Punkt 8 i omröstning online

Beslut: Omröstning online godkänner att årsavgiften för 2022 fastställs till 8 800 kronor. Se kommentar på hemsidan www.tyludden.se.

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 enligt föreningens stadgar.

Beslut tas ej i online röstning 2021.

15 Val av ordförande alternativt kassör, väljs växelvis vartannat år

Punkt 10 i omröstning online

Valberedningen föreslår att välja till ordförande för 2 år.

Hans Glawing stuga 532 omval 2 år

Beslut: Omröstning online väljer Hans Glawing som ordförande i ytterligare 2 år. Se bilaga 1.

16 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Punkt 10 i omröstning online

Valberedningen föreslår val av följande ordinarie ledamöter för 2 år

Birgitta Almén stuga 227 nyval 2 år

Annica Enström stuga 315 nyval 2 år

Beslut: Omröstning online väljer Birgitta Almén och Annica Enström som ordinarie ledamöter i 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

Tina Borgman stuga 401 nyval 2 år

Benny Dahlqvist stuga 225 nyval 2 år

Beslut: Omröstning online väljer Tina Borgman och Benny Dahlqvist som suppleanter i 2 år. Se bilaga 1.

- 17 Val av revisor och revisorssuppleant**
Punkt 11 i omröstning online
 Valberedningen föreslår val av ordinarie revisor
 Bengt Gustafsson stuga 161 nyval 2 år
Beslut: Omröstning online väljer Bengt Gustafsson till revisor för 2 år.
 Se bilaga 1.
- 18 Val av ledamöter till valberedningen**
Punkt 12 i omröstning online
 Valberedningen har inför 2021 års årsstämma bestått av
 Anders Hallme (sammankallande) stuga 520
- Till valberedningen för årsstämman 2022 föreslås
 Anders Hallme stuga 520
 Robert Henriksson (sammankallande) stuga 445
Beslut: Omröstning online väljer Anders Hallme och Robert Henriksson till
 föreningens valberedning för 1 år. Se bilaga 1.
- 19 Rapporter och förslag från styrelsen**
 Se kontinuerligt föreningens hemsida; www.tyludden.se
- Punkt 14 i omröstning online**
 Styrelsen har lämnat förslag till riktlinje ”Marken på fastigheten 1:24 och 1:25, nära fritidshus”. Information om riktlinjen och kompletterande information till riktlinjen har tidigare kommit till medlemmarnas kännedom via hemsida.
Beslut: Omröstning online godkänner styrelsens förslag (82,2%)
- Styrelsen planerar att arbeta med att förtydliga riktlinjen under kommande verksamhetsår.
- 20 Inkomna motioner från medlemmar**
 Det inkom 5 motioner från medlemmar inför årsmötet 2021.
 Dessa redovisas nedan.
 De insända motionerna har inte kommit till styrelsens kännedom innan omröstning online för årsmötet var publicerad (tekniska fel). Medlemmarna fick därför möjlighet att rösta ja, nej eller avstår på dessa separat 27/6 till 30/6.
 Styrelsens förslag har redovisats på hemsidan innan omröstning.
 Tyvärr kom inte styrelsens förslag med i omröstningen men redovisas i samband med respektive motion.
 132 medlemmar genomförde omröstning online gällande 2021 års motioner.

Motion 1

Inkommen 20210401 från Carina Stridh Bjurhager, stuga 151.

MC parkering

Inom eller utanför vår stugby saknas p-platser för MC. När man kör sin MC till stugan vore det bra om det finns särskild plats för MC. Det är onödigt att ta en hel bilplats när man skall ställa en mc. Hittills brukar det lösas genom att man t.ex. ställer sin mc bakom serviceanläggningen. Därför föreslår jag att några platser där viks för just MC eller annan plats där det är mer skyddat och att de inte står i vägen.

Styrelsen förslag är att yrka bifall till motionen med motiveringen;

Styrelsen arbetar för att minska motortrafik inom föreningens område 1:24 och 1:25 och förslår istället att styrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten för parkeringsplatser för motorcykel i anslutning till infart på området 1:24.

Styrelsen lägger till punkten i verksamhetsplanen och redovisar förslaget på årsstämman 2022.

Beslut: Omröstning online tillstyrker motionen (59,5 %)

Motion 2

Inkommen 20210401 från Carina Stridh Bjurhager, stuga 151.

Luft i däcken!

Det finns många cyklar i vår stugby och det är säkert någon mer än jag som ibland upptäcker att det är tunt med luft i däcken. Det händer att skottkärror råkar få luftpys”. Därför föreslår jag att stämman beslutar att tryckluftsdriven pumpmöjlighet inrättas vid något av servicehusen. Enligt efterforskning behöver det inte medföra en hög kostnad. Eluttag och en liten kompressor behövs, samt genomföring för snabbkoppling av slang bör räcka.

Styrelsen förslag är att yrka avslag på motionen med motiveringen;

Risken för att pumpslang och ventil blir stulna är hög eller att åverkan görs på slang och ventil.

Föreningen har ingen anställd person som kan ansvara och tillhandahålla service för funktionen av en tryckluftsdriven cykelpump.

Beslut: Omröstning online avslår motionen (66.7%)

Motion 3

Inkommen 20210425 från Anita Hansson, stuga 239.

Farthinder

Vi har nu lagt farthinder på alla vägar inom området. Jättebra! Däremot finns inga farthinder uppifrån gröningen och ner förbi hygienanläggningen, lekplatsen. Varför inte? I backen körs det bil och cyklas det i hög hastighet.

Har påtalat detta via Mail till styrelsen förra året, men inte fått något svar.

Styrelsen förslag är att yrka bifall till motionen med motiveringen;

Styrelsen arbetar med att öka säkerheten för de boende inom område 1:24 och 1:25. Styrelsen ser att medlemmar kör elscooter, sparkcykel, cykel och bil med ibland för hög hastighet inom områdena.

För att minska hastigheten har styrelsen beslutat att uppföra farthinder inom område 1:24.

Att sätta upp farthinder på av motionsställaren föreslagen plats, förbi Gröningen där många barn leker, kan bidra till att ytterligare öka medlemmarnas säkerhet.

Beslut: Omröstning online tillstyrker motionen (81.5%)

Motion 4

Inkommen 20210408 från Eva Fager, stuga 502.

Kontaktlista till stugägare

Jag tycker att det vore bra att få en kontaktlista med namn och telefonnummer till alla stugägare. Detta för att underlätta kontakten med dem vid t.ex. reoveringar, skador eller annat viktigt. Gärna mejladress också. Kan vi ordna en lista som alla kan skriva upp sig på frivilligt så är GDPR inga problem. Vi kan ha en lista för varje område.

Styrelsen förslag är att yrka avslag på motionen med motiveringen;

Det kan innebära en säkerhetsrisk (t ex inbrott på hemmaplan) att ha medlemslistor som kan hamna i orätta händer. Medlemslistor blir lätt inaktuella och det är ett stort administrativt merarbete att samla in aktuella tillstånd från 355 stugägare. Medlemmar ombeds att kontakta styrelsen för att få ta del av medlems namn och telefonnummer (efter inhämtat medgivande från den efterfrågade medlemmen). [Medlemsregister och GDPR – Förening.se \(forening.se\)](https://forening.se)

Beslut: Omröstning online avslår motionen (72.5%)

Motion 5

Inkommen 20210408 från Eva Fager, stuga 502.

Parkeringen 500-området

Parkeringarna vid 500 området är för trånga. Bilarna har generellt blivit bredare och längre. Det är svårt att både parkera och köra ut igen. Ibland står grannbilen så nära att man riskerar att skada den när man skall in/ut i bilen. Detta behöver åtgärdas.

Längst ner på grusplanen i området parkerar några av husägarna. Dessa har ändå kvar sina parkeringsplatser. Mitt förslag är att göra grusplanens parkeringsplatser permanenta till dem. Om vi får fyra lediga platser så kan parkeringarna breddas med 15 cm per bil. Det har stor betydelse när man parkerar. Kan vi flytta sex bilar så blir det ännu bättre. Marken är kommunens hörde jag, så föreningen måste antagligen be om tillstånd.

Ett annat förslag är att

Förlänga parkeringen genom att flytta fram de främre platserna ca 40 cm på bekostnad av gräsmattan framför. Det underlättar vid in- och utkörning.

Styrelsen förslag är att yrka avslag på motionen med motiveringen;

Inom område 1:25 finns ingen plats för parkering av medlemmars bilar. Därav kan ingen medlems parkeringsplats tas bort på 1:25.

Kostnaden för att ta ner staket, ta bort den nyligen planterade häcken och anlägga parkering på de 40 cm som motionsställaren föreslår bedömer styrelsen inte vara kostnadseffektivt för den lilla yta som erhålls.

Styrelsen eftersträvar att hålla både område 1:24 och 1:25 så bilfritt som möjligt med hänsyn till medlemmars säkerhet.

Beslut: Omröstning online avslår motionen (64,9%)

21 **Övriga frågor, synpunkter och kommentarer inkomna vid online röstning redovisas inte i årsmötesprotokoll. Dessa kommer att besvaras av styrelsen separat och redovisas på hemsidan.**

22 **Mötets avslutande**
Online röstningen avslutas 27 juni klockan 24.00

Styrelsen tackar för fortsatt förtroende.

2022 års årsstämma är planerad till 26/6 klockan 10.00 på Tylöhus.

Tylösand 19 juli 2021

.....

Eva-Lena Asplund (stuga 542)

Sekreterare för att skriva årsmötesprotokoll efter online röstning 2021.

Protokoll stämmer i kombination av bilaga 1 (omröstning online).

Genomgången och godkänt

.....

Hans Glawing, ordförande

.....

Inga Appelqvist, kassör

.....

Robert Henriksson, vice ordförande

.....

Maggie Bergehed, ordinarie ledamot

.....

Nicholaus Lundbohm, ordinarie ledamot

.....

Bengt-Åke Salsgård, suppleant

.....

Christina Bertilfelt, suppleant

.....

Kjell Pierre, suppleant

.....

Eva-Lena Asplund, sekreterare