



Protokoll för årsmötet 2019 i Smidö Tomtägareförening

Datum: 2019-04-07

Plats: Finnstaskolans matsal

1. Årsmötets öppnande

Jonas Edström öppnade mötet.

2. Val av ordförande för mötet

Jonas Edström, tomt 58, valdes.

3. Val av sekreterare för mötet

Johan Nodén, tomt 67, valdes.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Göran Wennerbrandt, tomt 95, och Lars Wallin, tomt 118, valdes.

5. Fråga om årsmötet blivit behörigt sammankallat

Stämman fastslog att årsmötet blivit behörigt sammankallat.

6. Upprättande av röstlängd och granskning av fullmakter

45 medlemmar var närvarande och 10 fullmakter hade lämnats in. Således fanns 55 röstberättigade medlemmar representerade.

7. Godkännande av röstlängden

Godkändes av mötet.

8. Godkännande av dagordningen

Mötet godkände dagordningen.

9. Föredragning av verksamhetsberättelse (inklusive styrelsens uppdrag) samt redovisning av resultat- och balansräkning

Jonas Edström och Monica Björkenbeck föredrog verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2018 som också gått ut med kallelsen.

10. Föredragning av revisionsberättelse

Johan Nodén föredrog revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Fastställande av resultat- och balansräkning

Mötet fastslog resultat- och balansräkning.

12. Fastställande av avsättning på vinstmedel och storlek av reservfond

Mötet beslutade att förföra hela överskottet till ny räkning.

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.



14. Föredragning av styrelsens förslag till budget för år 2019

Styrelsen föredrog sitt förslag:

BUDGET Smidö tomtägareförening 2019		
Intäkter	Budget 2019	Utfall 2018
Medlemsavgift	353 400	357 400
Allmänt arbete vår	27 500	30 700
Höst arbetsdag	34 000	23 200
Båtagift	30 000	30 080
Båtagift m el	24 737	23 884
Båtarbete vår	5 800	-400
Höst båtarbetsdag	5 200	-400
Serviceavgift fiber	37 700	39 000
Midsommar	30 000	26 657
Vidarefakturerade kostnader		3 500
Ny anslutningsavgift		13 600
Parkeringsavgifter	3 600	3 000
Övriga intäkter	5 000	8 015
Påminnelseavgifter		480
Summa intäkter	<u>556 937</u>	<u>558 716</u>

BUDGET Smidö tomtägareförening 2019		
Kostnader	Budget 2019	Utfall 2018
Allmänningar/ Övrigt	-141 000	-106 225
Bryggor	-35 000	-2 980
Allmänningar/ Arbetsdagar	-50 000	-50 422
Allmänningar/ Trädfällningar	-55 000	-55 137
Bad, vatten, fiske	-40 000	-14 860
Anslutningsavgifter		-8 125
Extra ord kostn. Vägar	-1 900	2 100
Serviceavgifter till fiber	-22 475	-22 475
Påminnelseavgifter		-2 004
Vidarefaktureringar		-3 500
Midsommar	-30 000	-21 206
El bryggor	-11 500	-12 372
Elavgifter fastigheten	-10 000	-12 571
Elavgifter vägbelysning	-6 000	-6 544
Serviceavtal, kontorsmaterial	-8 000	-8 667
Företagsförsäkring	-8 000	-8 185
Övriga kostnader	-5 000	-8 994
Årsmöteskostnader	-5 000	-5 534
Redovisningstjänster	-30 000	-34 699

Avgift plusgiro, porto	-5 000	-1 977
Arvoden	-27 000	-20 955
Sociala avgifter	-5 027	-2 840
Avskrivning bryggor	-22 000	-22 658
Avskrivning kanalisation	-10 265	-10 265
Avskrivning lekplats	-6 875	-6 876
Avskrivning Badbrygga	-8 357	-9 731
Avskrivning Badflotte	-1 374	
Avskrivning Ramp	-4 000	
Avskrivning Bojflotte	-4 000	
Ränteintäkter		6769
Räntekostnader		-502
Årets skatt		-1489
Summa kostnader	-552 773	-452 924
Årets över/underskott	4 164	105 792

15. Fråga om arvoden och ersättningar till styrelsen, utskott, materialförvaltare och revisorer

Mötet valde att justera styrelsens förslag och beslutade följande:

Ordförande: 10000 kr

Kassör: 6000 kr

Övriga styrelsemedlemmar: 995 kr/person

Revisorer: 600 kr/person

16. Behandling av till styrelsen inkomna motioner

16.1 Nya bänkar till Midsommarängen

Roy föredrog motionen. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att ordna 10 nya bänkar till en budget av 20 000 kr. Exakt utformning får styrelsen avgöra så länge de håller sig inom satt budget.

16.2 Vägbom till Brygguddsbryggan

Jonas föredrog motionen. Mötet gav styrelsen i uppdrag att sätta upp en bom enligt förslaget till en budget av 5000 kr.

17. Ärenden som styrelsen och tidigare möten hänskjutit till årsmötet

17.1 Arbetsgrupp för planering av nytt föreningshus

Ann-Britt föredrog resultatet och status för arbetet med nytt föreningshus. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag att tillsätta en arbetsgrupp som tar fram ett förslag på bygglov till nästa årsmöte eller ett extramöte. Ann-Britt och Monica är sammankallande från styrelsen. Intresserade att ingå i arbetsgruppen uppmanas att kontakta styrelsen.

17.2 Framdragning av el till Infartsbryggan

Jonas föredrog styrelsens förslag. Mötet beslutade i enlighet med förslaget och gav styrelsen i uppdrag att genomföra det till en budget av 40 000 kr. Installationen kommer även innefatta ledljus på bryggan, samt till en maxkostnad av 5000 kr belysningsstolpe vid busskuren.



17.3 Renovering av sjösättningsrampen

Jonas föredrog styrelsens förslag. Årsmötet beslutade enligt förslaget, både att anlägga ny ramp till en utgift av maximalt 150 000 kr samt köpa in en ny sjösättningsbrygga till en utgift av maximalt 55 000 kr.

18. Fastställande av medlemsavgift, övriga avgifter och ersättningar för året

Mötet beslutade i enlighet med styrelsen förslag:

Medlemsavgiften behålls oförändrad med 2900 kr, och består av grunddel 1900 kr och arbetsdagsersättning 1000 kr (2 x500 kr). Båtplatsavgiften bibehålls med 20 kr/dm men plats med el höjs till 29kr/dm. Arbetsdagsersättning 400 kr. Serviceavgiften för de som är anslutna till fibernätet sätts oförändrat till 250 kr/år.

19. Fastställande av budget för året

Den presenterade budgeten fastslogs av årsmötet.

20. Styrelsens förslag om arbetsdagar

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

Datum	Veckodag	Aktivitet
7/4	Söndag	Tomtägareföreningens årsmöte kl. 13
27/4	Lördag	Allmänt arbete Alla arbetslag: 9-12
5/5	Söndag	Föreningens båtbyggkor kl. 10
2/6	Söndag	Föreningens badbyggkor kl. 9
21-22/6	Fredag - Lördag	Midsommarfirande Arrangörer: tomterna 161-186
29/9	Söndag	Föreningens badbyggkor kl. 9
21/9	Lördag	Allmänt arbete Alla arbetslag: 9-12
6/10	Söndag	Föreningens båtbyggkor kl. 10

21. Val av ordförande efter avgående

Fredrik Bran, tomt 130, valdes fram till årsmötet 2021.

22. Val av övriga ordinarie ledamöter efter avgående

Karl-Johan Svanlund, tomt 171, valdes till årsmötet 2021.

Ann-Britt Jonasson, tomt 62, valdes till årsmötet 2021.

Jonas Edström, tomt 58, valdes till årsmötet 2020.

23. Val av suppleanter i styrelsen efter avgående

Mats Zettmar, tomt 83, valdes till årsmötet 2021.

24. Val av utskottsledamöter efter avgående

Brygguddsbryggorna

Bert-Arne Edlund, tomt 141, valdes till årsmötet 2021.





Esmeraldabryggan

Christer Malmgren, tomt 40, valdes till årsmötet 2021.

Fiberutskott

Hannes Eklund, tomt 151, valdes till årsmötet 2021.

Fredrik Widman, tomt 120, valdes till årsmötet 2021.

Vattenområde, badplats och utegym

Åke Holmberg, tomt 70, valdes till årsmötet 2021.

Patrik Wahlberg, tomt 87, valdes till årsmötet 2021.

Johan Falk, tomt 25, valdes till årsmötet 2021.

Robert Brauer, tomt 14, valdes till årsmötet 2021.

Vakant

25. Val av materialförvaltare efter avgående

Ludwig Allwin, tomt 54, valdes till årsmötet 2021.

26. Val av revisorer efter avgående

Per-Olof Berggren, tomt 52, valdes till årsmötet 2021.

27. Val av festkommitté samt sammankallande

Tomt 161 – 186 valdes till festkommitté och Lena Wolderth, tomt 162, valdes till sammankallande.

Stämman valde även Kjell Andersson, tomt 3, som sammankallande för festkommittén 2020.

28. Val av valberedning

Håkan Jonasson, tomt 62, valdes till årsmötet 2020.

Göran Wennerbrandt, tomt 95, valdes till årsmötet 2020.

29. Övriga frågor

Förslag om anläggande av pulkabacke lades fram. Styrelsen meddelade att de redan tittat på att anlägga en pulkabacke inom befintligt allmänningsarbete.

30. Fastställande av tid och plats för delgivning av justerat protokoll

Senast söndag 21 april på föreningens hemsida och anslagstavla.





31. Årsmötets avslutande

Jonas avslutade årsmötet.

32. Avtackning

Efter det formella mötet avtackades Jonas Edström för att som ordförande under 10år lett styrelsen på ett förtjänstfullt sätt.

A handwritten signature in blue ink that reads "Johan Nodén".

Johan Nodén, mötessekreterare

A handwritten signature in black ink that reads "Jonas Edström".

Jonas Edström, mötesordförande

A handwritten signature in blue ink that reads "Göran Wennerbrandt".

Göran Wennerbrandt, justeringsman

A handwritten signature in blue ink that reads "Lars Wallin".

Lars Wallin, justeringsman