

# MÖRTNÄS

FASTIGHETSÄGAREFÖRENING

Protokoll årsmöte, Mörtånas Fastighetsägareförening U P A, 2018

Tid: måndagen den 12 mars 2018  
Plats: Grisslinge Sjöbaren, Grisslinge

## § 1 Mötet öppnas

Föreningens ordförande Jonas Klackenborn hälsade välkomna förklarade mötet öppnat.

## § 2 Val av ordförande för mötet

Mötet valde Anders Wincent.

## § 3 Val av sekreterare för mötet

Mötet valde Cecilia Swedmark.

## § 4 Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Mötet valde Petra Landberg och John Hultberg.

## § 5 Godkännande av dagordningen

Mötet godkände dagordningen.

## § 6 Fråga om mötet utlysts i laga ordning

Mötet fastslog att mötet har utlysts i laga ordning.

## § 7 Fastställande av röstlängd

19 fastigheter med rösträtt närvarande.

## § 8 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017 inkl finansiella rapporter

Styrelsen har hållit 4 protokollförda sammanträden sedan årsmötet 2017 under ordförande Jonas Klackenborn. Medlemsantalet minskade under verksamhetsåret och omfattar nu 323 fastigheter. Valborg firades med sång av Mörtånaskören samt tal av Lars Dahlberg. Vi firade midsommar vid Västerviken med sedvanlig smyckning av stängen, dans och lek. På kvällen dansades det till levande schlagermusik på dansbanan.

Elsystemet vid dansbanan har rustats upp och ny belysning har köpts in. Dåliga golvplankor har bytts ut.

Sandstranden gjordes fin och det uppskattades mycket under sommaren. Huset på stranden är nu beboeligt, men de minskade intäkterna bidrog till att renoveringen inte kunde avslutas. Den är dock

rejält upprustad med stor hjälp av John Hultberg. En ny monterbar dusch satts upp. Kiosken fick uppfräschat tak och var under sommaren utlånad till ungdomar som drev verksamhet med hjälp av kommunens ungdomssatsning för företagande.

Twisten mellan föreningen och kommunen angående skyltarna på stranden har fortsatt. Kommunen stämde MFF i Länsrätten och vann. MFF har överklagat till Förvaltningsrätten. Styrelsen hoppas att vår Rättsskydds försäkring kan täcka kostnaderna för detta.

Styrelsen redogjorde för läget av föreningens tomt, Fjärdvägen 4. Värmdö Kommun planlägger inte området förrän de är överens med Trafikverket om väg 222, Grisslingerakan. Bygglov kommer inte att beviljas i nuläget varför tomten inte är säljbar ännu (värderad från 0-4 ½ miljon kronor). Det finns intressenter, bland annat ägaren till grannfastigheten som också har servitut på vår tomt. Mötet diskuterade eventuella utfall av försäljning, fördelar och nackdelar. En idé är att sälja för att få kapital, låta kommunen ta över en bit av föreningens strand, men istället utnyttja delen mot båtklubben för ett föreningshus. Detta skulle kunna få upp medlemsantalet. Styrelsen har sedan tidigare föreningens förtroende att följa upp en eventuell försäljning.

Ett nytt avtal har slutits med båtklubben. Avtalet löper i 25 år då långsiktigheten behövs för båtklubbens planering. Avtalet är mer gynnsamt för MFF då hyran femdubblades (till 30 000kr) med kontrollpunkter vart femte år. Båtklubbens ansvar utökas med bland annat rondering och underhåll av MFFs strand. Båtklubben betalar också vår del av vattenräkningen.

Kassör Jan Frödin gick igenom verksamhetsåret 2017 ekonomiska utfall. Medlemsintäkterna minskade. Posten "Övriga intäkter" visar den kostnad för vatten vi debiterat båtklubben. Posten "Driftkostnad stranden" visar ombyggnaden av huset med bland annat ny el och målning. Under 2017 hade föreningen inga kostnader för redovisning då Jan och Jonas i styrelsen har gjort jobbet själva. Mötet kom överens om att lägga till en post för detta i budgeten för 2018. Balansräkningen visar att föreningen har god likviditet, per den 31 december 2017 var det konsoliderade kapitalet 137 374kr.

#### **§ 9 Revisorernas berättelse**

Revisor Pär Hedlund läste upp revisorernas berättelse, utan anmärkningar. Revisorerna tillstyrker mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet.

#### **§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret 2017**

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

#### **§ 11 Omval av 1 styrelseledamot på 2 år**

Kassör Jan Frödin stannar gärna kvar i styrelsen i ytterligare 2 år. Mötet godtog förslaget.

#### **§ 12 Val av 2 styrelseledamöter på 2 år samt 1 styrelseledamot på 1 år**

Valberedningen föreslog Thomas Zeijlon samt Johan Sahlin på två år. Valberedningen föreslog Monica Bjelöw på ett år, ett fyllnadsval för Jonas Klackenborn som avgår i förtid. Mötet godtog förslagen.



### **§ 13 Nyval av 1 suppleant på 2 år**

Valberedningen föreslog Ann-Sofie Lindström. Mötet godtog förslaget.

### **§ 14 Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant**

Valberedningen föreslog omval av Pär Hedlund och Kalle Wöhlk som ordinarie revisorer, samt Tomas Köpke som revisorssuppleant. Mötet godtog förslagen.

### **§ 15 Val av valberedning**

Kristina Lång och Petra Landberg anmälde sig som frivilliga. Mötet godtog förslagen.

### **§ 16 Styrelsens förslag till verksamhet för 2018**

Styrelsens föreslår att driva vidare föreningen enligt budget. Firande av Valborg och Midsommar samt underhåll på stranden. Stugan på stranden bör vara bebodd i sommar vilket innebär hjälp med underhållet under sommarmånaderna och uppsyn över stranden.

Föreningen måste gemensamt försöka öka medlemsantalet, det gäller att alla medlemmar hjälps åt. Eventuellt bör någon form av välkomstbrev delas ut till nyinflyttade/ickemedlemmar, tips på hur mottages tacksamt av den nyvalda styrelsen.

### **§ 17 Fastställande av budget för 2018**

Mötet beslutade att lägga till 20 000kr i posten "Administration". Budgeten för verksamhetsåret 2018 fastställdes.

### **§ 18 Fastställande av avgifter för 2019**

Styrelsen föreslog oförändrad avgift. Mötet godtog förslaget.

### **§ 19 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer för 2018**

Styrelsen föreslog oförändrade arvoden. 20 000kr plus sociala avgifter att fördelas inom styrelsen, 500kr per ordinarie revisor. Mötet godtog förslaget.

### **§ 20 Fastställande av nya stadgar, se separat blad**

Styrelsen gick igenom förändringarna som klubbades på årsmötet 2017, paragraf 3 samt 15. Ytterligare en ändring behövs. Paragraf 7 får ett tillägg; "Protokoll ska alltid föras vid styrelsemöten över alla diskuterade frågor och alla fattade beslut".

På årsmötet 2017 efterfrågades en karta över föreningens upptagningsområde. En karta visades under mötet och mötet var överens om att den nya bebyggelsen ger möjligheter till fler medlemmar. Mötet fastställde stadgarna.

### **§ 21 Mötets avslutande**

Ordförande Anders Wincent avslutade mötet genom att tacka styrelsen och de avgående styrelseledamöterna Jonas Klackenborn, Petra Landberg samt John Hultberg, som gjort ett mycket bra arbete med strandstugan, för väl utfört jobb trots små resurser. Deras jobb uppskattas men alla medlemmar bör göra sitt för att hjälpa till!  
Mötet avslutades.

Vid protokollet:



Cecilia Swedmark

Ordförande:



Anders Wincent

Justeras:



Petra Landberg

Justeras:



John Hultberg