

Protokoll Årsmöte 2015

Mörtnäs Fastighetsägareförening U.P.A

Datum: Måndagen den 20 april 2015

Tid: 19.00

Plats: Restaurang Krogen, Grisslinge (festvåningen 1 tr ned)

- § 1 **Mötet öppnas**
Christina Bylin hälsade alla välkomna samt förklarade årsmötet öppnat.
- § 2 **Val av ordförande för mötet**
Årsmötet beslutade att välja Christina Bylin till mötesordförande.
- § 3 **Val av sekreterare för mötet**
Årsmötet beslutade att välja Åsa Bergström till mötessekreterare.
- § 4 **Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll**
Årsmötet beslutade att välja Pär Hedlund och Cecilia Swedmark till justerare.
- § 5 **Godkännande av dagordningen**
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.
- § 6 **Fråga om mötet utlysts i laga ordning**
Årsmötet beslutade att årsmötet var behörigen utlyst.
- § 7 **Fastställande av röstlängd**
Röstlängden fastställdes till 25 röstberättigade.
- § 8 **Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 inklusive finansiella rapporter**
Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och de finansiella rapporterna och lägga de till handlingarna.
- § 9 **Revisorernas berättelse**
Jonas Klackenborn läste upp revisorsberättelsen. Revisorns berättelse tillstyrker att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- § 10 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2014**
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
- § 11 **Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer för 2015**
Årsmötet beslutade att inte förändra arvodet till styrelse och revisorer för 2015.
- § 12 **Val av 3 styrelseledamöter på 1 år (ordf, kassör och strandansvarig)**
Kristina Lång valdes till Ordförande; Jonas Klackenborg till Kassör samt Ann Aldeheim till Strandansvarig.

§ 13 Val av 2 styrelseledamöter på 2 år (sekreterare och nöjesansvarig)
Petra Landberg valdes till nöjesansvarig.
Då både Daniel Sörlöv och Stig Hjelm anmält sitt intresse till att vara med i föreningens styrelse men inte var närvarande vid årsmötet beslöt årsmötet att styrelsen får konstituera dessa poster inom styrelsen efter årsmötet. Det gäller posterna sekreterare samt suppleant.

§ 14 Val av 2 suppleanter på 1 år
Marc Kooy valdes till suppleant. För den andre suppleanten se § 13.

§ 15 Val av 2 revisorer och 1 revisorsuppleant
Pär Hedlund samt Kalle Wöhlk valdes till revisorer och Tomas Koepke till revisorsuppleant.

§ 16 Val av valberedning
Christina Bylin samt Kristina Fernlund valdes till valberedare.

§ 17 Styrelsens förslag till verksamhet för 2015

Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens förslag till verksamhet men ej punkten breddning strand då den ej fanns budgeterad i styrelsens förslag till budget för 2015. Årsmötet beslöt att denna punkt skulle tas bort från styrelsens verksamhetsplan samt att den bordläggs till nästa årsmöte.

Petter ställde en öppen fråga kring strandens avspärning och huruvida MFF, trots mycket motgångar, ska behålla "makten" kring stranden. Flera av medlemmarna som närvarade vid årsmötet var av den hållningen att de önskar att den privata stranden ska vara kvar för att de boende i området ska kunna ha möjlighet till en privat del.

§ 18 Fastställande av budget för 2015
Kristina Lång gick igenom förslag för budget 2015.

Årsmötet beslöt att utöka budgeten med 10 000sek för att styrelsen ska kunna anlita Softhe Consulting för att ta hand om registrering av medlemsregistret.

Då flytbryggan på stranden är i dåligt skick tas beslut att inte lägga ut denna tills vidare. Det föreslogs att köpa in en ny i plast: pris ca 40 000sek.

Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att ta in kostnadsförslag för byte av flytbrygga och ny gungställning och ge dem mandat om att ta beslut om det under året.

§ 19 Fastställande av avgifter
Årsmötet beslutade att behålla medlemsavgiften till 600 kr per fastighet.

§ 20 Redogörelse utredning avseende ev. sammanslagning av båtklubben Grisslinge båtsällskap och Mörtnäs fastighetsägareförening.

Jonas Klackenborn redovisade vad arbetsgruppen (bestående av Jonas Klackenborn, Pär Hedlund och Tomas Koepke) kommit fram till. Arbetsgruppen ser inga fördelar för någon av föreningarna med en sammanslagning eftersom de olika intressefrågorna är stora. Båtklubben önskar att fortsätta hyra marken där de idag har båtklubben och bryggorna.
Ur ett juridiskt perspektiv kan dessutom en sammanslagning även ställa till bekymmer för MFF då MFF kan bli ansvariga för båtklubbens ekonomi.

Det avtal som är skrivet mellan MFF och GBS är gammalt men var skäligt skrivet då det skrevs. Dock är det inte arrendet marknadsanpassat så i ett nytt avtal bör priset justeras. Man bör redan nu börja diskutera ett nytt avtal för att ge GBS en rättvis chans att kunna planera sin framtid. GBS önskemål är ett avtal på lång tid för att kunna fatta beslut om större investeringar i nya bryggor mm.

Årsmötet beslutar att en arbetsgrupp får fortsätta arbetet med att ta fram ett förslag till nästa årsmöte. I arbetsgruppen ingår Jonas Klackenborn och Marc Kooy från MFF. Pär Hedlund och Tomas Koepke representerar GBS.

§ 21 Försäljning av tomt Västerviksvägen/Grisslingevägen

Jonas Klackenborn redogörde för tomten 1:484 där det idag finns ett servitut om en väg och garage. Jonas har varit i kontakt med kommunen som arbetar med en ny stadsplanering för området och ser därmed positivt på en möjlighet till försäljning. Den befintliga ägaren är positiv till att köpa hela tomten om MFF skulle vara villiga att sälja.

Jonas säger att det kan finnas möjlighet att få tomten avstyckad och såld och ägaren till grannfastigheten är villig att inleda förhandlingar. Frågan uppstår vad MFF ska göra med tomten och hur MFF ska förvalta eventuella kapital som inkommer.

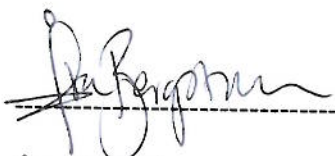
Årsmötet beslutar att tillsätta en arbetsgrupp under året som ser närmre över denna fråga och inkommer med förslag på hur kapitalet ska förvaltas.

I arbetsgruppen ingår Jonas Klackenborn, Ann Aldeheim, Kristina Lång samt Torsten Holmberg.

§ 22 Mötets avslutande

Christina Bylin förklarade mötet avslutat.

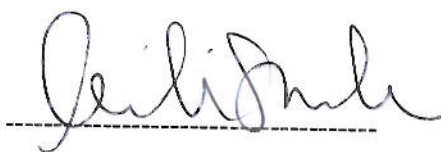
Vid protokollet:



Åsa Bergström

Mötessekreterare

Justeras:



Cecilia Swedmark

Justerare



Pär Hedlund

Justerare