

Protokoll

Hjälmarbadens Villaägareförenings

Årsmöte 13 juni 2009

1. Årsmötets öppnande

Ordförande Carl Dolk hälsade alla välkomna.

2. Parentation

En tyst minut hölls för Heinz Schellwatt och Håkan Tesell som gått bort under året.

3. Fråga om stadgeenlig kallelse utgått

Fastställt JA till stadgeändring enligt förslag.

4. Fastställande av dagordning

Diverse justeringar av utskick.

5. Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare samt rösträknare

- mötesordförande valdes Carl Dolk
- mötessekreterare valdes Mikael Ekenborg
- två protokolljusterare
 - Lars-Erik Erbro
 - Bella Cajfeldt
- två rösträknare
 - Martin Larsson
 - Kenneth Cajfeldt

6. Genomgång av verksamhetsberättelse 2008-2009

- Carl Dolk redogjorde för det årets arbeten och tackade bl.a. festkommittén och Bjarne Rosengren för bra jobb.
- 46 åretrunt- och 25 fritidsboende.

7. Genomgång av bokslut och revisionsberättelse.

- Kenneth Cajfeldt redogjorde för det gångna årets ekonomi.

8. Redovisning budgetförslag 2009-2010.

- Enhälligt ja till bugetförslaget.

9. Fråga om ansvarsfrihet för 2008-2009 års styrelse.

- Enhälligt JA till ansvarsfrihet.

10. Val inför kommande verksamhetsår 2009-2010

Ledamot Anna Polstam omvald på 1 år (fyllnadsval 2010-11).
Ledamot Mikael Ekenborg omvald 2 år.
Ledamot Björn Molin omvald 2 år.
Suppleant Pelle Johansson omvald 2 år.
Suppleant Lotta Wollartz - nyval 1 år.

11. Val av valberedning samt revisorer 2009-2010.

- Följande valdes till valberedningen för Villaägare- och Samfällighetsföreningen:
Martin Ekman, Margareta Rosengren samt Therese (Tessan) Johansson.
Anmäl intresse för styrelserbete i god tid till valberedningen !!
- Följande valdes till revisorer för Villaägareföreningen:
Mikael Karlberg samt Kenneth Cajfeldt.

12. Nya medlemmar

- Två nya medlemmar hälsades välkomna: Jimmy Rosell samt Tony Hjerem.

13. Information om Projekt utbyggnad av statsnät fiber.

- Martin Larsson driver projektet.
- Mer informativt möte blir till hösten.

14. Information om kommunalt vatten.

- Carl Dolk redovisar att det idag är 34 anslutna fastigheter.
- En reparationsfond kommer att inrättas.

15. Förslag till stadgeändring §7

- Den fr.o.m 20090613 gällande stadgeändringen röstades enhälligt igenom.

§7 Rätt att teckna föreningens firma tillkommer den eller de som föreningen utser, var för sig.

16. Motioner

- Carl Dolk redogjorde att motioner skall lämnas in minst 1 månad innan årsmötet.

17.Förslag till kommande verksamhetsår.

- 5000 kr avsatt för bänk med förvaringsmöjlighet på dansbanan.
- Lars Hjalmarsson blir kontaktman för projekt Gemensam brygga
- Bygglovsansökan för kombinerat Förråd/Pumphus nedlagt, Carl Dolk redovisade nytt förslag på mindre förrådsutbyggnad av nuvarande reningsverk *inom gällande byggrättsområde* som röstades igenom för vidare arbete.
- Projekt Nytt Pumphus drivs separat av Samfällighetsföreningen.

18. Förslag om båtuppställning på Allmänningen.

Beslut på att styrelsen tar upp frågan om båtuppställningens vara eller icke vara till nästa årsmöte. Föreslagna regler för båtuppställning på sjölandet gäller till dess. Se bilaga.

19. Avgifter.

- Enhälligt JA till förslag A och B som föreslogs i kallelsen.
- Avgift 300 kr/år och fastighet. Ersättning till styrelsen 35 kr/styrelsetillfälle max 350 kr/år.

20. Framtida projekt.

Inga nya projekt tog upp.

21. Nästa festkommite.

Katarinavägen/Hjälmarbadsvägen. Sammankallande

22. Övriga frågor.

Carl Dolk förklarade mötet avslutat.

Justerat

Lars-Erik Erbro

Bella Cajfeldt

Datum

Carl Dolk/ Ordförande

Mikael Ekenborg/ Sekreterare