

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Vaxholms Villaägareförening

Mötet hålles den 30/6 2023 brevledes med medlemmarna då förhinder föreligger att hålla en fysisk stämma denna gång.

Proceduren för att slå fast stämmans beslut genomförs enligt följande,

1. Medlemmarna har fått möjlighet att motsätta sig att stämman hålles brevledes i ett medlemsutskick per epost den 29/5 2023. Inga invändningar har därefter inkommit till styrelsen.
2. Årsstämmoprotokollet sätts samman den 30/6 och utsändes till medlemmarna direkt efter per epost. Medlemmarna uppmanas då att omgående (senast den 9/7) opponera sig mot beslut som man ej vill stå bakom. I det fall opponeringar inkommer kommer styrelsen att revidera stämmans protokoll och utsända ett nytt där besluten eventuellt justeras i det fall många medlemmar är emot.
3. Den 10/7 2023 anses stämmoprotokollet vara gällande (i den version som då uppnåtts) och insändes till riksorganisationen.

3.0) Öppnande

Carl Ekman förklarade stämman öppnad.

3.1) Fråga om mötet anses behörigen utlyst.

Mötet anses av stämman vara behörigen utlyst.

3.2) Upprättande av röstlängd.

Röstlängden upprättas genom att den som har sin email registrerad i medlemsregistret anses vara deltagande i stämman, brevledes, aktiv eller passiv.

3.3) Fastställande av dagordningen, tillägg av eventuella övriga frågor.

Dagordningen godkännes av stämman.

3.4) Val av mötesordförande, mötessekreterare och 2 justerare.

Till mötesordförande utses Carl Ekman, till mötessekreterare utses Carl Ekman. Tills justeringsmän utses Greger Lundqvist och Johan Fernros.

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Vaxholms Villaägareförening

3.5) Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse delges medlemmarna via hemsidan, se nedanstående länk.

https://www.villaagarna.se/contentassets/cffd5aa6ee71419eb69c51239e092296/ar_2022.pdf

Stämman beslutar att,

- godkänna styrelsens förslag till verksamhetsberättelse och lägga denna till handlingarna.

3.6) Resultats- och balansräkning.

Styrelsens förslag till resultat- och balansräkning delges medlemmarna via hemsidan, se nedanstående länk.

https://www.villaagarna.se/contentassets/cffd5aa6ee71419eb69c51239e092296/ar_2022.pdf

Stämman beslutar att,

- godkänna styrelsens förslag till resultat- och balansräkning och lägga dessa till handlingarna.

3.7) Revisionsberättelse.

Föreningens revisors revisionsberättelse delges medlemmarna via hemsidan, se nedanstående länk.

<https://www.villaagarna.se/contentassets/cffd5aa6ee71419eb69c51239e092296/revisionsberattelse-2022.pdf>

3.8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutar att

- bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

3.9) Propositioner.

Inga propositioner har lagts till årets stämma och därför finns inga propositioner att ta ställning till.

3.10) Motioner.

Inga motioner har inkommit från medlemmarna till årets stämma och därför finns inga motioner att ta ställning till.

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Vaxholms Villaägareförening

3.11) Fastställande av verksamhetsplan för närmast följande verksamhetsår.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2023 delges medlemmarna via hemsidan, se nedanstående länk.

<https://www.villaagarna.se/contentassets/cffd5aa6ee71419eb69c51239e092296/verksamhetsplan-2023.pdf>

Stämman beslutar att,

- godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2023.

3-12) Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i den nya styrelsen.

Stämman beslutar att

- den nya styrelsen skall bestå av 7 ledamöter och 1 suppleant.

3.13) Fastställande av arvoden till styrelsen.

Stämman beslutar att

- styrelseledamot arvodas med ett belopp om 200 kr / styrelsemöte.
- styrelsesuppleant arvodas med ett belopp om 200 kr / styrelsemöte där suppleanten ersätter en frånvarande ledamot.
- revisor arvodas med ett belopp om 550 kr oavsett hur stor andel av revisionen som denne utför. I det fall revisorssuppleanten genomför revisionen arvodas **även** denne med 550 kr.
- per person får arvoderingen ej överstiga 999 kr oavsett antal möten som hållits.
- styrelsemöten som skall ligga till grund för arvodering är de möten som infaller from att årsstämman 2023 har hållits intill dess att nästkommande årsstämma skall hållas.

3.14) Fastställande av budget för närmst följande verksamhetsår.

Styrelsens förslag till budget för 2023 delges medlemmarna via hemsidan, se nedanstående länk.

https://www.villaagarna.se/contentassets/cffd5aa6ee71419eb69c51239e092296/villaagarna_budget_2023.pdf

Stämman beslutar att,

- godkänna styrelsens förslag till budget för 2023.

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Vaxholms Villaägareförening

3.15) Beslut om föreningsavgiften för verksamhetsåret därefter.

Stämman beslutar att,

- föreningsavgiften för 2024 skall fortsatt vara 45 kr per medlem.

3.16) Val av ny ordförande för en tid av 1 år.

Stämman beslutar att,

- välja Carl Ekman till ordförande i föreningen för tiden intill nästa årsstämma.

3.17) Val av övriga ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 eller 1 år.

Stämman beslutar om,

- Nyval av Sten Bertil Säby, som ledamot på 2 år.
- Nyval av Hans-Åke Claesson, som ledamot på 2 år.
- Omval av Göran Örjebo, som ledamot på 1 år.
- Omval av Anders Widström, som ledamot på 1 år.
- Omval av Carl Ekman, som ledamot på 1 år.

Kvarstår på tidigare mandat som ledamöter i ytterligare 1 år gör Tomas Andrén och Greger Lundqvist.

3.18) Val av styrelsesuppleanter för en tid av 1 år.

Stämman beslutar att,

- välja Erik Roüalle de Rouville till suppleant på 1 år.

3.19) Val av revisor(er) och revisorssuppleant för en tid av 2 år.

Stämman beslutar att,

- välja Sven Gunnar Hjort till revisor på 1 år.
- välja Anders Mattsson till revisorssuppleant på 1 år.

3.20) Val av valberedning för en tid av 2 år, en av ledamöterna utses till sammankallande.

Stämman beslutar att,

- välja Svante Sundelin, som ledamot av valberedning i 2 år.
- välja Johan Fernros, som ledamot av valberedning i 2 år.
- utse Svante Sundelin som sammankallande i valberedningen.

Svante och Johan är avgående styrelsemedlemmar med stor erfarenhet av föreningen och styrelsearbetet vilket innebär att deras kunskaper kommer väl till plats i valberedningen

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Vaxholms Villaägareförening

3.21) Övriga ärenden.

Inga övriga frågor fanns att ta upp på årsstämman.

3.22) Avslut

Ordförande avslutade mötet.

Justeras,

Greger Lundqvist

Johan Fernros