

Närvarande: Tore Sporrang, Rolf Malmqvist, Pia Sporrang, Lennart Wikström, Leif Magnusson, Sven Caldeman, Åke Söderlind, Gunilla Lilliehöök, Britt-Marie Holmgren, Ulf Johansson, Caroline Lexheden

1§ Gunilla Lilliehöök förklarade mötet öppnat.

2 § Dagordning fastställdes i enlighet med föreningens stadgar

3§ Till mötets ordförande och sekreterare valdes Gunilla Lilliehöök resp. Åke Söderlind

4§ Till justeringsmän valdes Sven Caldeman och Lennart Wikström

5§ Närvarande medlemmar fastställdes som angivits ovan.

6§ Det konstaterades att inga frågor var föranledda av föregående årsmötes protokoll.

7§ Gunilla Lilliehöök föredrog styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen, som avgivits av Jan-Olof Tidbeck. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och lade revisionsberättelsen till handlingarna.

8 § Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9§ Mötet beslöt att inga arvoden ska utgå till styrelsen, men att styrelsen har rätt till ersättning för utlägg.

10 § Mötet fastställde antalet ordinarie styrelseledamöter till 3 och antalet suppleanter till 0.

11§ Till ordförande på ett år valdes Åke Söderlind.

12§ Till ordinarie ledamöter för två år valdes Gunilla Lilliehöök och Lennart Wikström.

13§ Till revisor valdes Jan-Olof Tidbeck och till revisorssuppleant Christer Lilliehöök.

14§ Till valberedning för 2014 års årsmöte valdes Britt-Marie Holmgren, sammankallande, och Sven Caldeman.

15§ Med antagande att Tynningö Fastighetsägares Samorganisation inte längre existerar beslöt mötet att inte välja ledamöter till dess styrelse.

16§ Årsavgiften fastställdes till 0 kr. för 2013.

17§ Åke Söderlind redogjorde för att föreningens vänthus vid Östra Tynningö Brygga numera – sedan formellt arrendeavtal träffats med TGEF, som äger marken där vänthuset är uppfört – dvs. från den 1 januari 2013 är uthyrt till Trafikverket för en årshyra om f.n. 21.000 kr. I avtalet har Trafikverket åtagit sig allt yttre och inre underhåll, samt att svara för kostnader för el m.m. Föreningen har å sin sida behövt teckna en företagsförsäkring för byggnaden till en årskostnad om f.n. ca 3.000 kr, varför nettointäkten av uthyrningen blir 18.000 kr per år. Hyrestiden i avtalet är bestämd till sex månader, med tre månaders uppsägningstid. Sker inte uppsägning är avtalet varje gång förlängt med sex månader.

18§ Styrelsen hade begärt årsmötets godkännande av att ingå ett långsiktigt avtal med Östra Tynningö Båtklubb om tillgång till två gästplatser. Efter en lång diskussion, där olika alternativ diskuterades och Sven Caldeman förklarade att han reserverar sig mot alla beslut som fattas i frågan, beslöt årsmötet på förslag av Leif Magnusson att bordlägga frågan till ett senare årsmöte eller medlemsmöte och att styrelsen till dess skulle bereda frågan och lägga fram ett utförligare underlag.

19§ Det konstaterades att inga ärenden enligt 11 § hade anmälts till styrelsen.

20§ Sven Caldeman föreslog att en e-postlista upprättas för föreningens medlemmar och en förteckning över vilka fastigheter som ingår i verksamhetsområdet så att kallelser lättare kan nå ut till alla medlemmar. Britt-Marie Holmgren förklarade att hon kan inleda ett arbete med att göra en förteckning över fastigheter och ägare till dessa inom föreningens

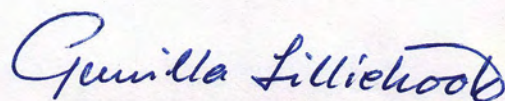
verksamhetsområde, men att hon inte kan lova att en sådan är färdig till nästa årsmöte. Efter diskussion beslöts att kallelse till nästa årsstämma eller extra sammanträde ska ske på det sättet att kallelsen införs på www.tynningo.org samt anslås på anslagstavlan vid affären och vid vänthuset på Östra Tynningö i sådan tid som anges i 7 § i stadgarna.

21§ Gunilla Lilliehöök förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

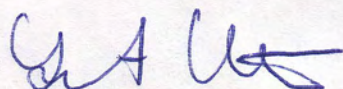


Åke Söderlind

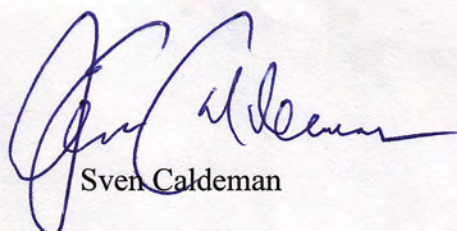


Gunilla Lilliehöök

Justeras:



Lennart Wikström



Sven Caldeman