**Protokoll,**

gällande årsstämma med Ekensbergs Villaägarförening,

lördagen den 5 juni kl 11.00 2021,

Bygdegården, Tynningö, Vaxholm

Närvarande 20 personer, se separat lista

§ 1.

*Mötets öppnande.*

Ordförande i Ekensbergs Villaägarförening, Lars-Göran Olsson, förklarade årsmötet öppnat och föreslog en kort presentation av deltagarna samt den nya medlemmen Henrik Bergqvist.

§ 2.

*Fråga om mötets behöriga utlysande*

Stämman förklarade mötet stadgeenligt utlyst.

§ 3.

*Godkännande av dagordningen*

Noterades att en felaktig version av dagordningen skickats ut till medlemmarna inför stämman. Den korrekta föredragningslistan som distribuerades på plats, godkändes av stämman.

I enlighet med vad som framkommit i föregående protokoll, som sänts ut till alla medlemmar tillsammans med kallelsen, ska den föreslagna och tidigare diskuterade stadgeförändringen i Ekensbergs Villaägarförening tas upp en andra gång på dagens stämma inför ikraftträdande.

§ 4.

*Val av funktionärer för årsmötet: Ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare*

Magnus Lindström valdes att leda mötet som ordförande på årsstämman

Inger Holmström, valdes till sekreterare.

Dick Kling och Lars Lindgren valdes till justerare tillika rösträknare.

§ 5.

*Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020*

Lars-Göran Olsson redogjorde för innehållet i den utskickade årsberättelsen.

Stämman beslöt att godkänna den och lägga den till handlingarna.

§ 6.

*Ekonomisk berättelse jämte balansräkning för 2020*

Lars-Göran Olsson redogjorde för ekonomin. Medlemsavgifterna har tagits bort. Nya medlemmar betalar en inträdesavgift på 500 kr. Mycket få intäkter (800 kr) och utgifter (5557 kr) under året. Noterades att föreningen tvingats betala skatt på 2200 kr på överskott från 2019 års midsommarfirande. I slutet av 2020 har föreningen drygt 70 000 kr i kassan.

§ 7.

*Revisionsberättelse för år 2020*

Magnus Lindström läste upp revisorernas berättelse. Det konstaterades att bokföringen inte givit anledning till anmärkning och stämman föreslogs fastställa balans- och resultaträkning och att årets resultat ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag. Stämman röstade i enlighet med detta.

§ 8.

*Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen*

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen i enlighet med revisorernas förslag.

§ 9.

*Gemensamma aktiviteter: midsommarfirande, höstfix etc*

Informerades om att inget midsommarfirande genomförs under 2021 p g a rådande coronarestriktioner.

Höstfix är planerat till den 2 oktober och bör anpassas i enlighet med vid tidpunkten rådande coronarestriktioner.

Bryggföreningen delar kostnaden för förplägnad och annat med Ekensbergs Villaägarförening.

Inger Holmström informerade om besöket av Foodtrucken La Olita på ön den 15 maj. Besöket var mycket lyckat och nästa besök av två olika Foodtrucks planeras till midsommardagen. Besöket kommer att annonseras på Tynningö anslagstavla.

§ 10.

*Rapporter*

Magnus rapporterade om läget vad gäller stigen ut till Båtsholmen. Dom har fallit i Mark- och Miljööverdomstolen (Svea Hovrätt), som slagit fast att stigen ska ligga där den ligger nu och har legat från början. Beslutet kan inte överklagas. Dåvarande fastighetsägare fick också ersättning för upplåtelsen av den del som går över mark, som de då förfogade över och som är en del av markhöjningen från ett vattenområde som idag tillhör TGEF.

Boende på Båtsholmen ska nu i nästa steg bilda en gemensamhetsanläggning (GA) och rusta upp stigen. Den kommer fortsatt att bli tillgänglig för öbor som vill promenera där.

Magnus Lindström har gjort en betydande insats i arbetet med denna komplexa fråga och tackades för nedlagt arbete.

§ 11.

*Budget för 2020*

Förslaget till budget fastställdes av stämman. Intäkter under kommande år är beräknade till 0 kr och utgifter till 4300 kr.

§ 12.

*Val av styrelse och funktionärer för 2021/22*

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Lars-Göran Olsson som ordförande i ett år samt omval av Joakim Höglund på 2 år till, Inger Holmström på ytterligare ett år samt val av Per-Johan Orrby på 2 år. Dick Kling valdes som suppleant på ytterligare ett år och Eva Edberg, valdes tillika som suppleant.

Till revisor valdes Birgitta J. Vognsen och till revisorssuppleant valdes Ove Emteryd.

§ 13.

*Val av valberedning varav en sammankallande*

Johan Bennbäck valdes till sammankallande i valberedningen och Ritva Järvi valdes att ingå tillsammans med honom.

§ 14.

*Stadgeändringar och vägförbättringar*

Dick Kling redogjorde för bakgrunden till de föreslagna stadgeförändringarna. Tiderna har förändrats. Kostnaderna för att hålla de vägar vi ansvarar för i skick är en uppgift som idag sköts bästa av de boende i respektive område som nyttjar dem och är idag att anse som förhållandevis begränsade utgifter.

Vi som bor i området har dock gemensamma intressen att företräda och det motiverar att vi ändå ska ha en gemensam förening där sådana frågor kan dryftas.

Vi övergår dock från att vara en vägförening till att bli en allmän ideell förening. Vi har ingen direkt geografisk gräns för vilka som kan vara medlemmar i vår förening. Den som vill bli medlem måste dock ställa upp på vår ”ändamålsparagraf”.

Stämman fastslog för andra gången det beslut i denna fråga som togs vid stämman 2020, vilket innebär att stadgeändringen därmed är fastställd och träder i kraft omgående.

Från och med beslutet tas ansökningar om vägförbättringar i området inte längre emot.

§ 15.

*Motioner*

Konstaterades att inga motioner inkommit.

§ 18.

*Övriga frågor*

Behovet om helikopterlandningsplats på Marsviksängen diskuterades.

Lars-Göran Olsson och Tomas Elm har besiktigat Marsviksängen och konstaterat att ett nytt fundament till midsommarstången nyligen satts på plats. Det är inte flyttbart och måste göras om ifall platsen ska göras iordning som mer permanent helikopterlandningsplats.

Magnus informerade om kontakter han haft tidigare i frågan med berörda myndigheter. Resultatet var att det vid varje enskilt tillfälle är piloten som avgör var landningen kan ske. Den är beroende av vind- och väderförhållanden och inte beroende av någon för ändamålet iordninggjord landningsplats.

Frågan lämnades därmed.

§ 19.

*Årsmöte 2022*

Beslöts att hålla nästa Årsmöte den 21 maj 2022 kl 11 på Bygdegården.

§ 20.

*Avslutning*

Ritva Järvi avtackades för sina fleråriga insatser i styrelsen och ordföranden förklarade därefter mötet avslutat.

Tynningö den 5 juni 2021

……………………………….. ………………………………

Magnus Lindström Inger Holmström

Stämmoordförande Stämmosekreterare

Justeras:

………………………………….. …………………………………

Dick Kling Lars Lindgren