



Plats: Nyhems Servicehus, Halmstad

Tid: 14.00

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Måsen Ekonomisk förening, Halmstad.

Närvarande var ca 100 personer.

Före stämman fick deltagande stugägare information om Södra Infarten etapp 1 och 2 av Peter Gustavsson, projektledare för Södra Infarten på Halmstad Kommun.

Stugägarna fick också föreningsinformation av styrelseledamöterna Stephan Lund, Mathias Pettersson, Gert Gabriëlsson och Ann-Chatrine Lundqvist. Stephan informerade om arbetet med områdets vattenförbrukning, belysning på området, arbetsdagar under 2018, översyn träd och häckar samt styrelsearbetet under året. Ann-Chatrine informerade om kommande nödvändiga översyn av föreningens stadgar samt arbetet med att förtydliga och dokumentera hur föreningen hanterar personuppgifter i enlighet med EU's dataskyddsförordning (GDPR) som införs 25 maj. Stugägarna ombads också att uppdatera sina kontaktuppgifter, många uppgifter är inaktuella vilket gör det mycket svårt att få tag i stugägare vid behov. Gert informerade om status för de sk barackerna i Strandparken och Mathias informerade om pågående arbete med att installera fiber på området. Mer information om arbetet med fiber, t.ex. datum för installation i stugorna kommer att publiceras på hemsidan, samt skickas ut med epost.

Stugägare Hans Nilsson informerade även om Lag-VM i bordtennis som kommer att äga rum i Halmstad i månadsskiftet april-maj, samt kommande bordtennistävlingar i juli. Vid bägge evenen kommer det många besökare, och därmed stort behov av att hyra olika slags boende.

Sonny påminde om vikten av att återlämna avstängningsnyckeln till vattenbrunnarna. Av totalt 30 inköpta nycklar till området, finns nu bara en kvar i det gemensamma förrådet!

1. **Stämmans öppnande**

Stephan Lund, ordförande, förklarar stämman öppnad.

2. **Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman valdes Anders Karlsson

3. **Stämordförandes val av protokollförare för stämman**

Stämordförande utsåg Ann-Chatrine Lundqvist att föra protokoll

4. **Upprättande och godkännande av röstlängd**

64 personer har antecknat sig på röstlängden. Denna godkändes av stämman.

5. **Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet samt tillika rösträknare**

Till rösträknare och justerare för dagens protokoll utsågs Hans Nilsson, stuga 85 samt Christina Emanuelsson, stuga 163.



6. **Godkännande av kallelse till föreningsstämman**

Kallelse har skickats via e-post till medlemmar med registrerade e-postadresser den 6 mars. Reviderad kallelse med tillägg om nödvändig justering av stadgar skickades ut den 8 mars. Information om stämman har även funnits tillgänglig på anslagstavlan på Måsens område, på www.masen.info samt i Måsens Facebook-grupp. Stämman fann kallelsen utlyst med behörig ordning.

7. **Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året**

Styrelsens verksamhetsberättelse bifogades kallelsen till samtliga medlemmar. Inga synpunkter lämnades på verksamhetsberättelsen som därmed godkändes.

8. **Fastställande av resultat och balansräkning**

Resultat- och balansräkning bifogades kallelsen till samtliga medlemmar. Inga synpunkter lämnades på dessa och balansräkningen godkändes av stämman.

9. **Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning**

Stämman godkände dispositionen.

10. **Revisorernas berättelse**

Revisorernas berättelse bifogades kallelsen till samtliga medlemmar och föredrogs även av mötesordföranden. Då berättelsen inte föranlett någon anmärkning föreslår revisorerna att stämman på årsmötet beviljar styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året. Revisorernas berättelse godkändes av stämman.

11. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman hade inga synpunkter utan lämnade ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2016.

12. **Styrelsens förslag till budget för 2018**

Styrelsens förslag för budget för 2018 godkändes av stämman.

13. **Beslut om årsavgift för 2018**

Styrelsens förslag på årsavgift för 2018 är 7400 kr. Orsak till höjning är ökade kostnader för fastighetsskatt, sophantering samt vatten.

I årsavgiften ingår en underhållsavgift på 500 kr som kan återfås mot deltagande under två av Måsens fyra ordinarie arbetsdagar. Ersättning utgår med 250 kr per arbetsdag och stuga, max 500 kr, och betalas ut i form av avdrag på årsavgift nästkommande år. Stämman godkänner föreslagen årsavgift.

Information om arbetsdagar kommer att publiceras på www.masen.info samt på anslagstavlan på området.

Årsavgiften ska betalas senast 15 maj 2018 på bankgiro 5073-0019. Eventuell sen betalning debiteras med 500 kr i förseningsavgift.

Glöm inte uppge stugnummer vid inbetalning. Obs, inga inbetalningskort kommer att skickas ut.

Information om årsavgift samt bankgiro finns även på www.masen.info



14. Beslut om arvode till styrelse, revisorer och valberedning

Styrelsen föreslår enligt budget en summa på 130.000 kr som täcker lönekostnad för arbetsuppgifter på Måsen inklusive arvode till styrelse, revisorer och valberedning. Förslaget godkänns av stämman.

15. Val av ordförande för en tid av 1 år

Valberedningen föreslår omval av Stephan Lund. Förslaget godkändes av stämman.

16. Val av tre ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år

Valberedningen föreslår omval av Mathias Pettersson, Ulrika Ekdahl och Ann-Chatrine Lundqvist. Förslaget godkändes av stämman.

17. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år

Valberedningen föreslår omval av Pia Olofsson och Gert Gabrielsson. Förslaget godkändes av stämman.

18. Val av två revisorer och en revisorsuppleant för en tid av ett år

Valberedningen föreslår omval av Conny Carlsson samt Roland Berggren som revisorer. Som revisorsuppleant föreslår valberedningen Bengt Holmén. Förslagen godkändes av stämman.

19. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

Stämman föreslår omval av Karl-Johan Svenningsson samt Christina Emanuelsson. Nyval föreslås av Hans Nilsson. Förslagen godkändes av stämman.

20. Motioner

En motion från Torgny Ekbladh har inkommit till stämman och bifogats kallelsen till samtliga medlemmar. Torgny redogjorde även själv kring tankarna om denna under mötet. Styrelsen har ställt samman ett svar och bifogat denna med kallelsen.

Stämman godkänner punkten om motioner.

Redovisning av uppdraget från förra årets motion angående installation av fiber på området från Lars-Olof Lingeskog har bifogats kallelsen och stämman godkänner arbetet med uppdraget.

21. Justering av stadgar

Med anledning av justerade lagkrav gällande ekonomiska föreningar behöver vi under föreningsstämman anta totalt tre tillägg/justeringar i föreningens stadgar. I den reviderade kallelsen utskickad 8 mars är därför punkten "Justering av stadgar" tillagd. Nytt förslag på stadgar bifogades kallelsen.

Förslagen om ändring av stadgar godkändes av stämman.

22. Övriga frågor

Ordförande Stephan Lund passar på att överrätta ett påskägg till vaktmästare Sonny Andersson och tackade för ett gott arbete under året.



23. Avslutning

Mötesordföranden förklarar stämman avslutad.

Anders Karlsson, mötesordförande

Vid protokollet:

Ann-Chatrine Lundqvist, sekreterare

Justerat av:

Hans Nilsson

Justerat av:

Christina Emanuelsson