



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 av styrelsen. Trivselkommittén sålde lotter med vinstdragning under det avslutande fiket samt avgående ledamot i valberedningen, Karl-Johan Svenningsson, avtackades.

Föreningsinformation:

Styrelsen kommer under 2019 arbeta med att modernisera föreningens stadgar. Stephan Lund berättade om nödvändigheten att ha stadgar och kontrakt som är bättre anpassade efter dagens krav och ekonomiska värden. Styrelsen har ambition att förslag till nya stadgar skall presenteras och antagas på föreningsstämman 2020.

Mathias Pettersson berättade om hur man arbetat med planering och genomförande av fiberinstallation under 2018. Projektet har flutit på bra och det finns endast en del mindre reparationer kvar att göra på vägarna. Totalt finns ca 300 kronor per stugägare kvar att använda till återstående reparationer och underhåll i föreningen.

Stephan inledde sedan redovisningen angående medlemsenkäten som genomfördes under sommaren 2018. Samtliga medlemmar har kunnat ta del av sammanfattningen som skickats ut i samband med kallelsen till årsstämman och styrelsen har därför valt att endast redovisa utvalda punkter på stämman.

Stephan pratade kring de generella skötselfrågorna och betonade vikten av att respektera de trafikregler och snickeriregler som finns för området. Han förtydligade även att grusvägen på baksidan av Måsens område inte tillhör Måsen, utan ligger på kommunal mark.

Ulrika Eklund redogjorde för styrelsens resonemang kring frågan om differentierad avgift. Det är svårt att koppla direkta kostnader till det fåtal som bor permanent på området, istället finns värden som att t.ex. risken för inbrott och skadegörelse minskar genom att det rör sig stugägare på området. Det är också många som bor i sina stugor på helgerna året om. Styrelsen har därför beslutat att tills vidare inte ta fram någon differentierad avgift.

Ann-Chatrine Lundqvist berättade om hur styrelsen arbetar med att informera medlemmarna. Både hemsida och föreningens Facebook-konton besöks regelbundet av medlemmarna. Viktig information skickas även ut till medlemmarna via epost.

Utvecklingsfrågor för Måsen och närområdet redogjorde Gert Gabrielsson för. Arbetet med Södra infarten är igång, men det kommer att dröja flera år innan trafiken leds om från Västervallsvägen till en ny vägsträckning. Under 2020 kommer den nygamla färjelinjen Halmstad-Grenå att börja gå, vilket kommer att innebära en ökad trafikbelastning under vissa tider.

Stu

AL

Kull

EB



1. **Stämmans öppnande**
Stephan Lund, ordförande, förklarar stämman öppnad.
2. **Val av ordförande för stämman**
Till ordförande för stämman valdes Karl-Johan Svenningsson
3. **Stämordförandes val av protokollförare för stämman**
Stämordförande utsåg Ann-Chatrine Lundqvist att föra protokoll
4. **Upprättande och godkännande av röstlängd**
67 medlemmar 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 Erling Bengtsson, stuga 83 samt Sune Emanuelsson, stuga 163.
6. **Godkännande av kallelse till föreningsstämman**
Kallelse har skickats via e-post till medlemmar med registrerade e-postadresser den 27 februari. 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. **Disposition av överskott projekt Fiber**
Efter genomfört installationsarbete har nya relationshandlingar upprättats där även fiberdragningen i områdets vägar finns markerade. Fiberdragning på stugtomter finns inte med i dessa relationshandlingar. Kvar av inbetalda fiberavgifter finns ca 300 kr/medlem. Styrelsen önskar göra en disposition av dessa pengar, för att under 2019 göra ytterligare förbättringsåtgärder på bl.a. vägarna.
Inga synpunkter lämnades och stämman godkände styrelsens förslag.
9. **Fastställande av resultat och balansräkning**
Resultat- och balansräkning bifogades kallelsen till samtliga medlemmar.
Inga synpunkter lämnades på dessa och balansräkningen godkändes av stämman.
10. **Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning**
Stämman godkände dispositionen.
11. **Revisorernas berättelse**
Revisorernas berättelse bifogades kallelsen till samtliga medlemmar och föredrogs även av revisor Conny Karlsson. Då berättelsen inte föranlett någon anmärkning föreslår revisorena att stämman på årsmötet beviljar styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året.
Revisorernas berättelse godkändes av stämman.



12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman hade inga synpunkter utan lämnade ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2018.

13. Styrelsens förslag till budget för 2019

Styrelsens förslag för budget för 2019 godkändes av stämman.

14. Beslut om årsavgift för 2019

Styrelsens förslag på årsavgift för 2019 är 7500 kr. 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 2019 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

15. Beslut om arvode till vaktmästare, styrelse, revisorer och valberedning

Arvoden inom ramen för prognos för 2019 godkändes av stämman.

16. Val av ordförande för en tid av 1 år

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

17. Val av en ordinarie styrelseledamot för en tid av två år

Valberedningen föreslår omval av Anders Karlsson. Förslaget godkändes av stämman.

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

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

19. 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.

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

Stämman föreslår omval av Hans Nilsson samt Christina Emanuelsson. Nyval föreslås av Ronny Windell.

Förslagen godkändes av stämman.

nk

Kalle



22. Motioner

En motion har inkommit angående inköp av hjärtstartare. Styrelsesuppleant Pia Olofsson redovisade för styrelsens resonemang kring frågan, svårigheterna med att lösa placering, ansvar och drift av hjärtstartare. Hon uppmanade även medlemmarna att själva aktivt söka information om hjärt- och lunggräddning. Styrelsen rekommenderar att stämman avslår förslaget. Stämman godkänner styrelsens förslag.

23. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

24. Avslutning

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Karl-Johan Svenningsson, mötesordförande

Vid protokollet:

Ann-Chatrine Lundqvist, sekreterare

Justerat av:

Erling Bengtsson

Justerat av:

Sune Emanuelsson