

Protokoll för Södra Sillskatans stug- och vägförening

Årsmöte 2018-06-17

- §1 Föreningens ordförande, Stig Nilsson, hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat. Dagordningen godkändes med två korrigeringar. Upprättad närvarolista visade att 38 stugor var representerade.
- §2 Kent Lindström valdes till mötesordförande och Maria Ögren till mötessekreterare.
- §3 Mia Nilsson och Stig Boman valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.
- §4 Hans Lundmark föredrog Verksamhetsberättelsen för år 2017 och föreningens kassör Ylva Öhlund föredrog den ekonomiska redovisningen. Verksamhetsberättelsen kompletterades med att ytterligare två stugor bytt ägare under 2017. Underskottet i årets resultat beror på ökade kostnader för vägunderhåll och belastar kapitalet.
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens Verksamhetsberättelse för 2017.
- §5 Erik Burstrand föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2017 och föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
- §6 **Årets resultat** fastställdes till ett underskott på 13 882 kr.
- §7 **Årsmötet gav** styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- §8 Föreningens kassör redovisade styrelsens budgetförslag för 2018. Ett underskott är budgeterat p.g.a. de ökade kostnaderna för vägunderhåll.
Årsmötet godkände den föreslagna budgeten för 2018.
- §9 **Årsmötet beslutade** att höja medlemsavgiften fr.o.m. 2019. Medlemsavgiften fastställdes till 1300 kr, åretruntboende debiteras dubbel avgift.
- §10 **Årsmötet beslutade** att fastställa styrelsearvodena till följande: 999 kr vardera till ordförande, kassör och sekreterare samt fri välgång till samtliga ordinarie styrelsemedlemmar.
- §11 **Årsmötet valde** Thomas Granlund till styrelsens ordförande på 1 år.
- §12 **Årsmötet valde** Hans Lundmark och Stig Widmark till ordinarie styrelseledamöter för en period på 2 år. (Sigrid Burlin och Ylva Öhlund-Brännholm kvarstår ytterligare 1 år.)
- §13 **Årsmötet valde** Susanne Forsberg till suppleant i styrelsen på 1 år.
- §14 **Årsmötet valde** Anita Broström och Erik Burstrand till ordinarie revisorer samt Mikael Marklund som suppleant, samtliga valda på 1 år.

§15 **Årsmötet valde** Stig Boman, Olof Höglund och Åke Ögren till valberedning, samtliga valda på 1 år.

§16 Till årsmötet hade en motion inkommit från Maria och Åke Ögren. Åke gick igenom motionen, vilken beskriver en ansvarsfördelning mellan styrelsen och stugägarna. Efter kort diskussion **beslutade årsmötet** att anta motionen i dess helhet. (Motionen biläggs detta protokoll.)

§17 Aktuella frågor:

- Datum för årets arbetsdag och områdesfest fastställdes till 28 juli. Arbetsdagen med samling kl. 10.00 och områdesfest med start kl. 17.00.
- Stig Nilsson och Stig Ögren informerade om kommande planerat vägunderhåll.
- **Årsmötet beslutade** att uppmana samtliga bilförare att respektera uppsatta skyltar med önskvärd maxhastighet.
- **Årsmötet beslutade** att ge styrelsen i uppdrag att till stugområdet köpa in en Hjärtstartare.
- **Årsmötet beslutade** att ta ut en engångsavgift på 300 kr/stuga för att täcka inköpet av Hjärtstartare.
- Ylva informerade om konsekvenserna för föreningen efter införandes av den nya datalagen, GDPR.
- De medlemmar som önskar få fakturan på medlemsavgiften via e-post ger sin e-postadress till kassören.

§18 Övriga frågor

- Sören Kristiansson informerade om behovet av att röja sly på den gemensamma vägsträckan på Harrbäcksvägen.
- Mikael Marklund informerade om att den senaste sommaren har någon skjutit sönder flaggstångknoppen på Piren. Alla uppmanas att hålla ögonen öppna så att detta inte sker igen.
- Thomas Granlund efterfrågade en badstege som är lättare att hantera.
- Gunnar Kågström informerade att till vintern kommer det att finnas en soptunna till vilket ger icke åretruntboende möjlighet att slänga sina sopor där.
- Inför kommande bredbandsinstallation finns önskan om samordning av grävning. Intresserade kontaktar Erik Burstrand alternativt Mikael Marklund.

§19 Mötesordförande tackade för god uppslutning, avgående styrelseordförande Stig Nilsson tackades för sitt arbete med en stor applåd och årsmötet förklarades för avslutat.

Protokollet är justerat och underskrivet av Stig Boman och Mia Nilsson

.....
Maria Ögren, sekreterare

.....
.....
Stig Boman, justerare

Mia Nilsson, justerare

2

Motion till årsmötet för Södra Sillskatans väg- och stugförening

Södra Sillskatans väg och stugområde har funnit i cirka 60 år. Den styrelse som stugägarna väljer på årsmötet i juni varje år har till uppgift att leda Södra Sillskatans väg- och stugförening. Vad som är stugägarnas ansvarområden respektive styrelsens ansvarsområden är inte dokumenterat vilket ibland har lett till oklarheter. Syftet med denna motion är att upprätta ett dokument där det förtydligas och beskrivs vissa ansvarsfördelningar mellan styrelsen och stugägarna.

Ansvarsområde	Styrelsen Respektive stugägare	
Ansvara för kontraktering av skötsel och underhåll av grusvägen	ansvarar	--
Snöröjning av plogkarmar och infarter till stugor	---	ansvarar
Kalla till arbetsdag och sammanställa en lista över förslag på arbetsuppgifter	ansvarar	--
Införskaffa, bekosta och underhålla inventarier på friområdet ”Piren”	ansvarar	--
Röjning på friområdet ”Piren”	ansvarar	
Röja på friområden och nedfarter mot havet vid behov på t.ex. arbetsdagen	--	ansvarar
Kalla till stugfest sista lördagen i juli	ansvarar	--
Röjning och rensning av diken parallella med grusvägen	ansvarar	--
Röjning och rensning av diken angränsande mot friområdena	ansvarar	--
Röjning och rensning av diken mellan stugtomterna	--	ansvarar
Drift och underhåll av trummor under grusvägen	ansvarar	--
Drift och underhåll av trummor under infarter till stugor	--	ansvarar
Hemsidan	ansvarar	--
Telefoni, bredband och vatten	--	ansvarar

Luleå 2018-04-19

Maria och Åke Ögren

2