

Protokoll fört vid årsstämma i Ytterby B samfällighetsförening, torsdagen den 29 september 2011 kl 19.00 i Bygdegården, Resarö

Vid stämman var 9 medlemmar representerade (varav 1 med fullmakt).

1. Ordföranden Agneta Haldestig öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Stämman **beslutades** vara behörigen utlyst.
2. Dagordningen fastställdes. Bil 1.
3. **Beslutades** att välja Nils-Gunnar Runhem till ordförande för stämman.
4. **Beslutades** att välja Kerstin Henningson till sekreterare för stämman.
5. **Beslutades** att välja Björn Rilegård och Peter Wallin att jämte ordföranden justera protokollet.
6. **Beslutades** att godkänna röstlängden. Bil. 2
7. Verksamhetsberättelsen med resultat- och balansräkning föredrogs av Agneta Haldestig och Tomas Telander samt **godkändes** av stämman. Bil 3 a-d.
Som upplysning redogjorde Agneta Haldestig för samfälligheternas olika delar och hur andelarna i respektive samfällighet har tillkommit.
8. Revisionsberättelsen föredrogs av Bo Östenius och **godkändes** av stämman. Bil 4.
9. Stämman **beslutade** enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
10. **Beslutades** att styrelse och revisorer tillsammans med respektive skall bjudas på en god middag på en trevlig restaurang. I övrigt skall inga styrelse- eller revisionsarvoden utgå.
11. Styrelsens förslag till budget för nästkommande verksamhetsår föredrogs av Tomas Telander. Stämman **beslutade** att godkänna denna. Bil 5.
12. Val och beslut av styrelseledamöter och suppleanter samt ordförande för kommande period.
 - a. **Beslutades** att välja Maritha Tiselius och Peter Wallin för en tid av två år
 - b. **Beslutades** att välja Agneta Haldestig till ordförande för en tid av ett år.
 - c. **Beslutades** att välja Björn Rilegård och Sverker Nordlund som suppleanter för en tid av ett år
13. **Beslutades** att välja Bo Östenius och Erik Öhman till revisorer samt Per Fellenius till revisorsuppleant på 1 år.
14. **Beslutades** att sittande valberedning, Klaus Lindqvist, sammankallande, och Klas Gunnarsson kvarstår till dess förslag på nya kandidater har presenterats och nyval kan ske.

15. **Motioner:**

Motion från Daniel Philipson (DP), Ytterby 4:95, med önskemål om annan placering av den västra knoptavlan (7 knop) i sundet mellan Ytterbystrand-Moholmen. Han anser att den försvårar hans nyttjanderätt på strandfastigheten Ytterby 4:96. Tavlan hade enligt DP sågats ner i november-10 av okänd person och efter en tid (april-11) kasserats av DP på soptipp. Styrelsen har undersökt möjliga placeringar inom ramen för gällande avtal och i samråd med ägaren av 4:96 lämnat förslag till DP att vi kan flytta skylten ca 5-6 meter österut.

Styrelsen fick i uppdrag att ombesörja att skylten placeras så att bästa möjliga visibilitet erhålls, inom ramen för gällande avtal, eftersom syftet med skylten är att minimera hastigheten för båtar genom sundet.

16. **Övriga frågor:**

Inbjöds till diskussion om vilka tänkbara projekt föreningens kassa kan användas till. Föreslogs bl a bidrag till iordningställande av lekplatsen och badponton utanför Ytterbystrandsbryggan.

Föreslogs att valberedningens ledamöter med partner inbjuds till den gemensamma årsmiddagen. Styrelsen uttalade sig positivt till detta förslag.

Övriga förslag överläts till styrelsen att hantera om behov uppstår.

Förslag hur föreningen kan nå ut med information till medlemmar diskuterades; banderoll, vägskyltsreklam, mail-listor. Uppdrogs åt styrelsen att undersöka möjligheter att sprida information.

Till nästa årsmöte föreslogs att kaffe ska serveras.

17. Mötesordföranden tackade mötesdeltagarna för intresset och förklarade mötet avslutat.

Agneta Haldestig framförde därefter ett stort tack till de avgående ledamöterna för deras insatser för föreningen.

Meddelades att protokollet justeras onsdagen den 12 oktober kl 19.00 hos Kerstin Henningson, Ytterbyvägen 5.

Stämmoprotokollet med bilagor finns därefter tillgängligt på hemsidan, hos styrelsemedlemmarna samt anslås i ICA-butiken, vid anslagstavlorna vid Paviljongen och vid Kiosken Ytterbybrygga.

Vid protokollet

Kerstin Henningson

Justeras:

Nils -Gunnar Runhem

Björn Rilegård

Peter Wallin