

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Fritidsområdet Marsbacken Ek. förening, 19 maj 2018

- 1) Ordförande Åke Westin hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.
- 2) Deltagarförteckning upprättades med 46 medlemmar närvarande varav 2 fullmakt.
- 3) Till ordförande för stämman valdes Åke Westin
- 4) Till sekreterare för stämman valdes Mats Oldmar
- 5) Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Fredrik Nevenius och Fritjof Kauppi
- 6) Fråga om stämmans behöriga utlysande besvarades med Ja.
- 7) Styrelsens redovisningshandlingar var gjorda tillgängliga. Stämman godkände redovisningen.
- 8) Revisorernas berättelse godkändes av stämman.
- 9) Stämman godkände och fastställde balansräkningen per 2017-12-31.
- 10) Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2017.
- 11) Beslut i anledning av föreningens vinst enligt balansräkning: Ny räkning i dispositionsfond. Godkändes av stämman.
- 12) Beslut i anledning av debiteringslängden för 2018: Stämman fastställde debiteringslängden för 2018.
- 13) Fråga om arvoden till styrelsen:
 - a) Styrelsens förslag om höjning till ett prisbasbelopp godkändes efter röstning 43 Ja och 3 Nej
- 14) Val av styrelseledamöter:
 - a) Till ordinarie ledamöter på två år omvalde stämman Göran Andersson, Gunnar Holmberg och Mats Oldmar.
 - b) Till suppleanter på ett år valde stämman efter röstning.
 - i) Malin Westberg och Rolf Johansson.**Protokollspunkten förklarades omedelbart justerad.**
- 15) Val av revisorer:
 - a) Till ordinarie revisorer för räkenskapsåret 2018 beslutade stämman omval av Ulla Curbo och Johanna Stehn.
 - b) Till revisors suppleanter beslutade stämman omval av Stefan Larsson samt Olof Nevenius.
- 16) Val av valberedning: Omval av Daniel Stehn och Erik Westberg. Erik Westberg sammankallande.
- 17) Budget för 2018 godkändes.
- 18) Fastställande av avgifter för 2019.
 - a) Styrelsens förslag innebar oförändrade avgifter.
Nedan avgifterna för 2019:
Årsavgift: 2000 kr
Miljövårdsrabatt/tillfälle: -200 kr
Bryggavgift 2,0 m: 600 kr
Bryggavgift 2,5 m: 750 kr
Bryggavgift 3,0 m: 900 kr
Hamnvårdsrabatt: 150 kr för vårdeltagande, 250 kr för höstdeltagande.
Bojavgift: 100 kr
Sjöbodsavgift: 400 kr
Förseningsavgift: 250 kr
- 19) Stadgeändringar
 - a) Stadgeändringarna från 2017 godkändes av stämman. Detta var den andra av två stämmobeslut som är nödvändigt vid stadgeändringar
 - b) Nya föreslagna stadgeändringar godkändes av stämman med tillägget att stämman skall hållas tredje lördagen i maj, ytterligare ett stämmobeslut behövs för att detta ska träda i kraft. Extrastämman kommer hålla under sommaren.
- 20) Trädfällning:
 - a) Trädfällning på föreningens mark kommer i framtiden polisanmälas.
- 21) Motioner:
 - a) **Motion 1** Sjöbodar: Motionären önskar att föreningen bygger fler sjöbodar.
 - i) Motionen avslogs av stämman.
 - b) **Motion 2** Badbryggan:
 - i) **Motionen tillstyrktes**

- c) **Motion 3** Skymd sikt vid korsningar: Motionären önskar att föreningen håller fritt vid vägkorsningar.
- i) Motionen tillstyrktes
- 22) Information och övriga frågor:
- a) **Nya medlemmar:** Under året har det tillkommit 2 nya medlemmar, Alla hälsas välkomna till Marsbacken.
- i) Nr 5 Cecilia Schiller, Hagbacken 3
- ii) Nr 104 & 105 Annika Görmarker, Tallmovägen20 & 22
- 23) Övriga frågor:
- a) **Polissamverkan:**
- i) Möte med polisen har hållits tillsammans med Norrveda och Vätöhuvud. Generellt lågt intresse. Samverkan kring att motverka stölder, framförallt båtar och båtmotorer. Tipstelefonnummer kommer att sättas upp. Frågan om vilka åtgärder som har utreds av styrelsen uppkom. Ordförande beskrev de olika alternativ som diskuterats inom styrelsen. Strålkastare ska ses över mot hamnen.
- b) **Styrelsens arbete:** Styrelsen har ingen 24/7 jour.
- c) **Kontakt med styrelsen:** Styrelsens önskan är att detta i första hand sker via mail till styrelsen@marsbacken.se.
- d) **Inloggning på nya hemsidan:** email adress krävs för att kunna logga in.
- e) **IP-Only:** Rykten har florerat om att styrelsen inte vill ha IP-Only hos oss. Detta är inte korrekt däremot tillåter styrelsen ingen grävning på vår mark utan påskrivet avtal från IP-Only. Detta har nu kommit i retur.
- f) **Facebook:** Uppmaning till samtliga att om man ser någon inom vår Facebook grupp som inte bär vara med, informera styrelsen via mail om detta så plockas den bort.
- g) **Skogsstyrelsen:** Möte med skogsstyrelsen hölls för ett par veckor sedan för att få en skogsbruksplan på plats. Planen kommer innehålla vilken skog som ska sparas inom våra marker. Generellt bra betyg på hur vi har hanterat våra marker. Ansökan om fällningstillstånd kommer senare att ansökas om hos Norrtälje Kommun.
- h) **Norrveda och Klockarängen:** Båda föreningarna har haft rätt mot betalning att använda vår ramp för sjösättning samt upptagning. Nytt lås har installerats för dessa två föreningar samt avtal kring användandet. Kostnaden för detta kommer faktureras dessa två föreningar samt ökad årsavgift för denna tjänst. Diskussion med Lennart Olsson om eventuell avgift för att han ska kunna nyttja vår ramp kommer att inledas.
- i) **Rishögen vid postlåden:** Önskan om att behålla denna som tippningsmöjlighet framfördes. Styrelsen tar fram ett förslag på hur ris ska tas om hand inom föreningen
- j) **Hjärtstartare:** Önskan om att införskaffa en hjärtstartare till föreningen. Styrelsen tittar på detta.
- k) **Lantmäteriet:** Den information som kom tidigare under året gäller inte vår förening.
- l) **Vattnet:** Ett par hundra kubik har gått åt under innevarande vecka samt väldigt låg vattennivå i borrhålet. Reparation av pumphuset på Tallmovägen pågår. Pumpen är trasig samt ny beställd. Se till att era anslutningar vid vägen är tillgängliga och lätta att inspektera.
- 24) Ordförande förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet

Mats Oldmar
Sekreterare

Åke Westin
Ordförande

Justeras

Fredrik Nevenius

Fritjof Kauppi