

## PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 2018-06-16

Plats: Södermöja pensionat  
Närvarande: 21 fastigheter fanns representerade

1. **Val av mötesordförande:** Till mötesordförande valdes Leif Sjöberg.
2. **Val av mötessekreterare:** Till mötessekreterare valdes Anders Segerfelt.
3. **Val av två justerare, (tillika rösträknare vid behov):** Valdes Mia Wärngård och Ove Tenninge.
4. **Fråga om mötets behöriga utlysande:** Mötet förklarades behörigen utlyst.
5. **Godkännande av dagordningen:** Mötet godkände den föreslagna dagordningen.
6. **Styrelsen informerar:**
  - **Båtplatser och markuthyrning:** Per Öreman berättade om läget vad gäller båtplatser och markuthyrning: Tolv bryggplatser, fyra strandplatser och tillämpliga markområden är uthyrda med undantag för en bryggplats. Outhyrd plats kan endast hyras ut till medlem i S:2.
  - **Uthyrning till Södermöja Bybastuförening.** Redogjordes för det ingångna avtalet. Har ett sextiotal medlemmar och ombyggnadsarbeten är nästan klara. Återstår el-anslutning som Vattenfall skall göra.

- **Medlemskap i Södermöja Bryggas samfällighetsförening:** Alla fastigheter på Södermöja skall vara medlemmar. Det har hänt att Lantmäteriet ibland missar detta. Styrelsen uppmanar fastighetsägare som vet med sig att medlemskap saknas att anmäla detta till styrelsen. Det informerades om att man kan logga in på Lantmäteriets hemsida med bank-id för att kontrollera sin fastighets tillhörighet där också blanketter kan laddas ned.
- **Styrelsens redogörelse av uppdrag från föregående årsmöte om att undersöka möjligheten att ersätta dagens brevlådor med en "samlingsbrevlåda" inne i vänthuset:** Styrelsen rekommenderar att inte gå vidare med förslaget.

7. **Behandling av inkomna motioner:** Inga motioner har inkommit.
8. **Styrelsens och revisorernas berättelse:** Tre förvaltningsberättelser har delats ut som stämmans närvarande gavs tid att läsa igenom. Inga frågor från mötet. Max Wenger redogjorde för resultat och balansräkningarna. Inga frågor från mötet.
9. **Ansvarsfrihet för styrelsen:** Börje Caesar har granskat handlingar reviderat och tillstyrker att årsstämman samt att styrelsens medlemmar beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning av Södermöja samfällighetsförening, Södermöja Bryggas samfällighetsförening samt Södermöja Fiskevårdsområde.
10. **Ersättning för styrelse och revisorer:** Beviljades att styrelsen årligen intar en måltid tillsammans.
11. **Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat:** Mötet fastställde föreslagen utgifts- och inkomststat.
12. **Val av ordförande, 1 styrelseledamöter och 2 suppleanter:**  
Valberedningens Marie-Louise Hägerö redogjorde för valberedningens förslag:
- Nyval av ordinarie ledamot för två år:  
Annika Grome Aschberg

Återval för 1 år som suppleanter:

Tobias Fälth

Per Oreman

Enligt stadgarna utser stämman ordförande bland styrelsens ledamöter. Max Wenger har ett år kvar av sin förordnandetid som ledamot. Föreslås att Max Wenger utses till ordförande för ett år.

Förslaget antogs enhälligt.

**13.Val av revisor och revisorssuppleant:** Valberedningens förslag var Börje Caesar som revisor samt Monika Norling som revisorssuppleant. Förslaget antogs enhälligt.

**14.Val av valberedning:** Madeleine Caesar (sammankallande) Marie-Louise Hägerö och Lennart Persson valdes enhälligt till valberedning.

**15.Teckning av bank- och plusgiro:** Överläts till konstituerande styrelsemötet.

**16.Övriga frågor:** En fråga har föranmälts angående ommålning av vänthuset. Styrelsen har planerat att ommålning skall ske 2019.

Mötet påmindes om existensen av hemsidan och välkomnar feedback och synpunkter.

**17.Mötets avslutande:** Mötet avslutades.



*Anders Segerfelt*  
Mötessekreterare



*Mia Wärngård*  
Justerare

*Ove Tenninge*  
Justerare

