

## Årsmöte i Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening

Onsdagen den 22 maj 2019

### 1. Mötets öppnande

Eva Nisser öppnade 2019 års möte med ringning i replikan av klockstapeln, en gåva av Claës Öhman 2013 till föreningens 100-årsjubileum.

### 2. Val av ordförande för mötet

Mötet valde Eva Nisser till ordförande.

### 3. Val av sekreterare för mötet

Mötet valde Charlotte Banning till sekreterare.

### 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Mötet valde Christer Käck och Tom Bergqvist till justerare och tillika rösträknare.

### 5. Fråga om mötet är behörigen utlyst

Årsmötet skall enligt stadgarna utlysas senast tio dagar i förväg. Mötet utlystes i programbladet i februari. Den 2:e maj gick en påminnelse ut via e-post samt i brevlådor till dem utan dator. Mötet ansåg årsmötet behörigen utlyst. Enligt röstlängden deltog 66 medlemmar.

### 6. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

### 7. Föredragning av verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt vinstdisposition

Eva Nisser gick igenom verksamhetsberättelsen (bilaga 1) och omnämnde några punkter vi hanterat under det gångna året, bland annat har klockstapeln lagats. En medlem pekade på att klockan måste oljas vilket togs till protokollet. En trafikgrupp har startats för att verka för en säker gång-, cykel- och biltrafik. Det har också varit en hel del sociala aktiviteter såsom Duvnässalongen, midsommarfirande, föreläsningar, loppmarknad, bridge, pubar och vinprovning. Måsungeklubben har kontaktat oss för support med valborgsfirandet och vi hoppas också på ett bättre samarbete framöver. Då kassören inte kunde närvara redogjorde Eva Nisser för resultat- och balansräkning (bilaga 1). Styrelsen föreslog att årets överskott överförs till reparationsfonden, vilket mötet biföll. Föreningen hade vid årsskiftet 606 betalande medlemmar, något färre än förra året.

### 8. Föredragning av revisionsberättelse

Christer Käck har granskat årsavslutet och förvaltningen. Årsavslutet har upprättats i enlighet med god redovisningssed. En eloge gavs till Per Kallners arbete med föreningens ekonomi. Revisionsberättelsen biläggs protokollet (bilaga 2).

**9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstdisposition**

Mötet fastställde resultat- och balansräkning samt vinstdisposition.

**10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

**11. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen**

Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande samt sex till åtta ledamöter. Antalet fastställdes till totalt tio.

**12. Val av ordförande för en tid av ett år**

Årsmötet valde Eva Nisser till ordförande.

**13. Val av vice ordförande för en tid av ett år**

Årsmötet valde Charlotte Banning till vice ordförande.

**14. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år**

Charlotte Banning, Karin Tegnelid Magnusson och Madeleine Gröndahl fyllnadsvaldes. Birgitta Grafström, Per Kallner och Karin Tegnelid Magnusson omvaldes för två år. Nyval skedde av Hanna Elving, Sandra Isberg, Uno Lindh och Terése Eldered på två år.

**15. Val av två revisorer och revisorssuppleant för en tid av ett år**

Christer Käck och Elisabeth Wahlstedt omvaldes till revisorer för ett år, med Christer som sammankallande. Anders Öhman omvaldes till revisorssuppleant.

**16. Fastställande av medlemsavgift för nästa kalenderår**

Styrelsen föreslog att medlemsavgiften kvarstår på 300 kr/år, vilket mötet biföll.

**17. Val av valberedning för en tid av ett år**

Torbjörn Rusck, Björn Varnestig och Marie Eneqvist omvaldes med Björn Varnestig som sammankallande. Nyval skedde av Louise Sävström och Anna Wirsén.

**18. Redogörelse av inkomna motioner och styrelsens svar**

Inga motioner har inkommit.

**19. Övriga frågor**

*a. GDPR*

Eva Nisser redogjorde för hur styrelsen hanterar personuppgifter enligt GDPR. Styrelsen har börjat ta in mobilnummer i syfte att i framtiden också kunna avisera medlemmar via sms.

*b. Afghanistan*

Ambassadören har lämnat Sverige. Styrelsen försöker hålla oss à jour genom UD angående efterträdare och utvecklingen av ambassaden. Fastigheten har inte använts som residens, endast personal verkar bo där och det pågår kontorsverksamhet dagtid.

*c. Strandpromenaden*

Styrelsen ska försöka få kommunen att byta ut 'motorvägsracket'. Eva Nisser lämnade in ett medborgarförslag om att stenar skulle placeras mitt emot Duvnäs gamla gård, i syfte att förhindra ytterligare motorvägsräcke vid Strandpromenaden.

*d. Långa raden*

En detaljplan är antagen med en avstyckning av Långa raden från Kuskbostaden samt en komplementbyggnad väster om gamla ateljén (Olle Nymans) och tre mindre tillbyggnader på gamla respektive nya ateljén samt på kafébyggnaden.

*e. Bygglov klubbhus Nacka VSK*

Sedan 1968 har vattenskidverksamhet bedrivits vid Kolbotten. Det tillfälliga bygglovet föreslås nu permanentas. Inga förändringar i övrigt.

*f. Skuruparken*

Enligt Skuruparkens vänner har kommunen för tredje gången beslutat om bildandet av ett naturreservat till 2020. Det sker ingen detaljplaneläggning eller bebyggelse. Vad som ska ske med befintliga stugor har inte framkommit.

*g. Valborg på Måsungen*

Ett samarbete har inletts med Måsungeklubben i syfte att SDF ska ansvara för sång och vårtal och Måsungeklubben för brasan.

*h. Lagårn*

Den planerade skolan blir inte av på grund av att fastigheten inte får bebyggas mer än vad som idag finns. Huvudscenariet är att kommunen säljer fastigheten i befintligt skick.

*i. LSS-boende, Rosa huset*

Ett nytt planförslag föreslår att nuvarande byggnad rivs och ersätts med en ny, något större byggnad, för ett LSS-boende med fem lägenheter och gemensamhetsutrymme. Föreningen har under samrådet ställt sig positiv.

*j. Morningside*

I avvaktan på ett avtal mellan exploatören och Trafikförvaltningen, fd SL, finns inget mer att tillägga.

*k. Stenkrossen i Gungviken*

Politikerna har fattat beslut om att förbjuda stenkrossensagt vilket Skanska överklagat. Nu återupptas arbetet med att förhindra detta med målet att få Skanska att dra sig ur.

*l. Avtackning*

Avtackades de närvarande Kerstin Kärkkänen, Sverker Olsson och Carl Bonbeck samt de från-  
varande Anders Almqvist, Maria Hemmingsson och Caroline Rennerfelt Lindahl.

**20. Mötets avslutande**

Mötet avslutades och deltagarna inbjöds att delta i en gemensam måltid.

Charlotte Banning, sekreterare

Eva Nisser, ordförande

Christer Käck, justerare

Tom Bergqvist, justerare