

Årsmöte i Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening

Onsdagen den 26 maj 2021

1. Mötets öppnande

Charlotte Banning öppnade 2021 års möte som i år sker digitalt genom Microsoft Teams. De som inte har dator eller uppkoppling har fått möjlighet att poströsta.

2. Val av ordförande för mötet

Mötet valde Charlotte Banning till ordförande.

3. Val av sekreterare för mötet

Mötet valde Annika Faxander till sekreterare.

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Mötet valde Madeleine Gröndahl och Christer Käck till justerare.

5. Fråga om mötet är behörigen utlyst

Årsmötet skall enligt stadgarna utlysas senast tio dagar i förväg och ansågs behörigen utlyst. *Enligt röstlängden deltog totalt 23 medlemmar, 22 digitalt och en medlem poströstade (med bifall på samtliga punkter).*

6. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt kallelsens dagordning.

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

Charlotte Banning gick igenom stadgarnas viktiga inledande portalparagraf och verksamhetsberättelsen för 2020.

Helena Rudin avgav rapport om Stenkrossen. SDF kommer att lämna in en inlägga till miljö- och stadsbyggnadsnämnden med hjälp av Fylgia som hjälper oss juridiskt. Det har även kommit till gruppens kännedom att Erstavik (Af Petersen) har inkommit med en anmälan om att få hålla en

stenkross tillfälligt under juni månad. Nu agerar SDF mot miljöenheten i Nacka kommun för att det inte ska bli en pågående markanvändning för en stenkross som ev då riskeras att bli permanent.

Annika Faxander redogjorde för resultat- och balansräkning 2020. Styrelsen föreslog att årets underskott tas från reparationsfonden, vilket mötet biföll enhälligt.

8. Föredragning av revisionsberättelse

Christer Käck gick igenom revisionsberättelsen och den godkändes enhälligt på mötet.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstdisposition

Mötet fastställde enhälligt resultat- och balansräkning samt dispositionen av årets förlust.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2020.

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 på ett år.

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

Årsmötet valde Charlotte Banning till vice ordförande på ett år.

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

Mötet beslöt omval av Per Kallner, Madeleine Gröndahl, Annika Faxander och Birgitta Grafström. Nyval skedde av Heléne Jensen, Linnea Skagerberg, Fredrik Sjölander och Oscar Bård.

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

Christer Käck omvaldes till revisor (sammankallande). Nyval av Karin Lison till revisor samt omval

av Anders Öhman till revisorssuppleant.

16. Fastställande av medlemsavgift för nästa kalenderår

Styrelsen föreslog att medlemsavgiften behålls oförändrad till 300 kr/år för 2021, vilket mötet enhälligt biföll.

17. Val av valberedning för en tid av ett år

Anna Wirsen (sammankallande), Torbjörn Rusck, Marie Eneqvist, Louise Sävström och Erik Made omvaldes.

18. Redogörelse av inkomna motioner och styrelsens svar

Inga motioner har inkommit.

19. Övriga frågor

19 a) Stadgeförändring

Styrelsen föreslog vissa förändringar av stadgarna för förtydligande. Se Stadgeändringsförslag på hemsida. Förslaget bifölls enhälligt på mötet.

19 b) Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Fastställande av arbetsordning för styrelsen enligt förslag på hemsida. Förslaget bifölls enhälligt på mötet.

19 c) GDPR

Föreningen informerar om att gällande GDPR-regler för personuppgifter efterföljs.

20. Mötets avslutande

Annika Faxander, sekreterare

Charlotte Banning, ordförande

Madeleine Gröndahl, justerare

Christer Käck, justerare