

**Årsmöte i Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening
2024-05-16, kl 19.00 i Ringparkstugan**

Dagordning

1. Mötets öppnande

Ordförande Charlotte Banning hälsade föreningens medlemmar välkomna till årsmötet.

2. Val av ordförande för mötet

Sittande ordförande Charlotte Banning valdes av mötets deltagare till ordförande för mötet.

3. Val av sekreterare för mötet

Christina Vult von Steyern utsågs till sekreterare för mötet av deltagarna.

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Mötet utsåg Johan Hafström och Hans Örnhall till justeringsmän och rösträknare.

5. Fråga om mötet är behörigen utlyst

Enligt stadgarna ska mötet utlysas senast 10 dagar före årsmötet. Kallelse till årsmötet ska, åtföljd av program, senast, 10 dagar i förväg kungöras genom anslag på lämplig plats inom Saltsjö-Duvnäs och genom personligt meddelande till varje medlem per brev eller e-post. Dessutom skall kallelsen göras tillgänglig genom anslag på föreningens anslagstavla vid Ringparkstugan. Kallelsen kungjordes via epost 2 maj 2024 + brevlådor + anslagstavla + hemsidan. Kallelse gick också ut i programbladet i februari 2024. Mötet fastslog att mötet var behörigen utlyst enligt stadgarna.

6. Fastställande av föredragningslista

Mötet följde dagordningen enligt föreningens stadgar. Under Övriga frågor hade styrelsen lagt till följande: Datapolicy, sms till medlemmar och statusuppdatering rörande stenkrossen i Gungviken av Håkan Bjerle.

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

Helene Jensen, kassör i föreningen, samt Charlotte Banning, redovisade resultat- och balansräkningen, vinstdisposition samt verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkning finns även på föreningens hemsida.

Antalet medlemmar har under 2023 minskat från 542 till 528. Däremot har medlemsantalet ökat under 2024.

Föreningens intäkter består av medlemsavgifter, hyra från Cecilia Wikners yoga och Monkiworks samt uthyrning av föreningens stuga.

Inga större renoveringar har utförts under året. En hjärtstartare har införskaffats och sitter på en yttervägg på stugan.

Föreningen har fortsatt god likviditet.

Många aktiviteter har genomförts under året; här ett axplock: Valborgsfirande, midsommar, jazzkväll, konsthantverk, helgmålsinringning på lördagar, flaggning på flaggdagarna, julbön, Halloweenfirande, pub, sportbyttardag, bridge, yoga, cykelfest, julbön, vårsalong mm.

Föreningen har engagerat sig i följande närmiljöfrågor under 2023: Saltängens skola, Måsungen (där vi fortfarande bevakar att allmänheten ska ha full access till bryggan och stranden när det nya arrendeavtalet mellan segelklubben och kommunen ska tecknas 2025), samt stenkrossen. Status ang stenkrossen togs också upp under Övriga frågor.

8. Föredragning av revisionsberättelse

Eva Nisser, revisor i föreningen gick igenom årets revisionsberättelse.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstdisposition

Styrelsen föreslog att årets resultat på 50.529,64 kr går till reparationsfonden. Mötet godtog förslaget.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet tillstyrkte styrelsen ansvarsfrihet.

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

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av föreningens ordförande och vice ordförande samt ytterligare lägst sex och högst åtta ledamöter. Valberedningen föreslog att styrelsen ska bestå av totalt tio ledamöter. Mötet fastslog 10 ledamöter.

12. Val av ordförande för en tid av ett år

Mötet valde Helen von Bahr som ordförande för en tid av ett år.

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

Mötet valde Gregor Waldner som vice ordförande för en tid av ett år.

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

Omval: Jan Hjort, Christina Vult von Steyern och Oskar Bård omvaldes av mötet till styrelseledamöter för en tid av två år.

Nyval för två år valdes: Erik Hedblad, Nina Odén och Frans Mångs

Ett år kvar som styrelseledamöter: Linda Schuur och Eva Ståhl-Lundborg

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

Eva Nisser, omval 1 år (sammankallande)

Gunnar Sjöberg, nyval 1 år

Anders Öhman, omval 1 år revisorssuppleant.

Mötet godkände förslaget på revisorer och revisorssuppleant, samtliga för ett år.

16. Fastställande av avgift för nästa kalenderår

Styrelsen föreslog att medlemsavgiften ligger kvar på 300 kr/år för nästa kalenderår vilket mötet biföll.

17. Val av valberedning för en tid av två år

Mötet godkände föreslagen valberedning för en tid av två år:

Anna Wirsén, omval (sammankallande)

Torbjörn Rusck, omval

Christina Claughton-Wallin, omval

Elisabeth Bager Wikström, nyval

Kristina Ekberg, nyval

18. Redogörelse för inkomna motioner och styrelsens svar

Inkommen motion från Mattias Walving-Lundberg med förslag till ändring av portalparagrafen i föreningens stadgar. Motionen föreslår ett tillägg i vår portalparagraf för att få mer fokus på brottsbekämpning. Motionen inkom den 2 maj och skickades ut till alla medlemmar 1 vecka innan mötet i enlighet med våra stadgar. Då motionen föreslår en ändring i våra stadgar krävs att motionen skickas ut vid kallelse till årsmötet vilket skedde redan i februari samt att styrelsen har ett svar på motionen. Beslut kan därför tas först vid nästa årsmöte, eller på två efter varandra följande föreningssammanträden.

Styrelsen föreslog att portalparagrafen vi har idag kvarstår och att brottsbekämpande åtgärder kan göras inom ramen för befintlig portalparagraf. Mötet beslöt att tillsätta en arbetsgrupp som kan utreda och komma med förslag på vad föreningen kan göra. En arbetsgrupp bildades på mötet med Mattias Walving-Lundberg, Gregor Waldner, Johan Hafström och Oskar Bård.

Om Mattias Walving-Lundberg vill ta upp motionen igen ska den inkomma före kallelsen till årsmöte nästa år.

19. Övriga frågor**a. Datapolicy**

Föreningen har ett medlemsregister där medlemsdata lagras i tre år i en molntjänst

b. sms till medlemmarna

Många medlemmar saknar information om aktiviteter som t ex höstpubar och halloween. Styrelsen frågade deltagarna på mötet ifall våra medlemmar skulle vilja ha sms ca 1 vecka innan aktiviteterna.

SALTSJÖ-DUVNÄS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING

Beslutades av mötet att föreningen testar att skicka ut sms till medlemmar som lämnat sitt telefonnummer.

c. Stenkrossen

Advokat och Duvnäsbon Håkan Bjerle redogjorde för status angående stenkrossen. Håkan och Duvnäsbon Claes Langenius leder vår arbetsgrupp i Duvnäs som arbetar med de juridiska frågorna i bekämpningen av stenkrossen. Vårt ombud Johan Öberg representerar oss i domstolen. Vi är nu i full gång med att ta fram material som ska bevisa att domen från Mark- och miljödomstolen går att ifrågasätta och att fallet ska överprövas. Inlaga med bevis från expertutlåtanden kommer att skickas in senast den 14e juni 2024 till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) där vår förhoppning är att få ett s k prövningstillstånd. Även kommunen är emot en stenkross och har skickat in en inlaga.

Kostnaderna för vårt ombud samt externa utredningar och expertutlåtanden tas från crowdfundingen som gjorts.

Insamlat hitintills genom crowdfundingen i år: 1 091 251 kronor från 816 inbetalningar.

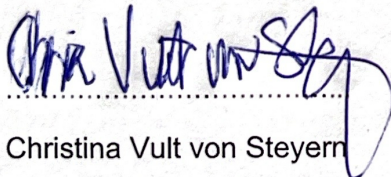
Totalt finns nu 1 174 914 kronor i fonden.

Eventuellt överskott av insamlade pengar från crowdfunding ska hanteras enligt styrelsebeslut den 4 november 2020. Då beslutades att; "Vid ett ev. överskott tas frågan upp på kommande årsmöte för att se hur medlemmarna vill disponera dessa medel framåt."

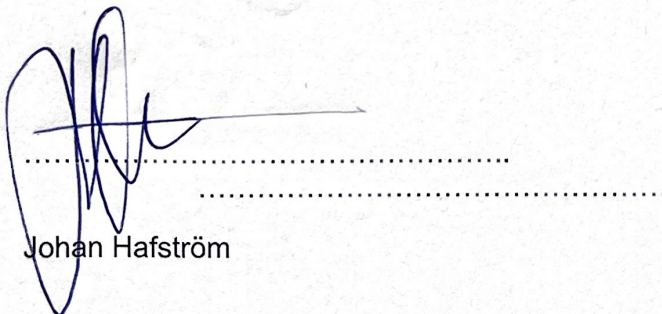
20. Mötets avslutande


Ordförande förklarade mötet avslutat och föreningens medlemmar bjöds på en buffé från restaurang Olle & Kajsas i Duvnäs.

Vid protokollet:


Christina Vult von Steyern

Justeras av


Johan Hafström


Hans Örnhall