

## Årsmötesprotokoll för verksamhetsåret 2019-2020

**Plats:** Tjärnö församlingshem

Vid årsmötet deltog 6 medlemmar varav 1 var fullmakter.

### 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Till ordförande för mötet valdes Björn Börjesson och till sekreterare valdes Sven Lekander.

### 2 Val av två justerare och tillika rösträknare.

Till justerare och tillika rösträknare valdes Birger Svensson och Gun Åberg.

### 3 Fastställande av röstlängd

Följande fastigheter var representerade med rösträtt: Öddö 2:88, 1.55, 2:195, 2:199 och 2:208, samt Öddö 2:99 via fullmakt.

### 4 Fastställande av dagordning.

Föreliggande dagordning godkändes utan ändringar.

### 5 Stämmans behöriga utlysande.

Stämmans behöriga utlysande godkändes. Kallelse utsändes före midsommar 2020 samt bilagorna lades upp på hemsidan vid samma tidpunkt.

### 6 Verksamhetsberättelse.

Styrelsen har under året bestått av Björn Börjesson ordförande, Gunilla Edmark kassör, Sven Lekander sekreterare, Rune Lundsten ledamot. Suppleanter har, Ida Granberg, Per Bollmark och Barbro af Sillén varit.

Bokföring och utskick har skötts av BK-byrån i Strömstad.

Revisorer har Katarina Richardsson och Finn Frisenfeldt Horn varit och suppleant har Jonas Coster varit.

Valberedningen har bestått av Birger Svensson, sammankallande och Kjetil Kroken.

Verksamhetsberättelsen redovisades, bilaga 1 till kallelse. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

### 7 Bokslut med specifikationer av kostnader

Resultat och balansräkning fastställdes och godkändes, bilaga 2 till kallelse.

### 8 Revisorernas berättelse.

Revisionsberättelsen lästes upp. Revisorerna hade inget att erinra och kunde meddela att bokslut kunde fastställas och att ansvarsfrihet kunde beviljas styrelsen. Berättelsen lades till handlingarna. Bilaga 6.

**9 Ansvarsfrihet för styrelsen.**

Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019-2020.

**10 Ersättning till styrelsen och revisorer.**

Styrelsen tar inte ut något arvode, men får ersättning för utlägg såsom porto, telefonsamtal mm. Revisorer och valberedning har avstått från ersättning. Godkändes.

**11 Förslag från Styrelsen.**

Styrelsen har lagt fram sex (6) förslag till beslut inför årsmötet. Dessa redovisas i bilaga 3 till kallelsen. Samtliga sex förslag godkändes utan ändringar av av mötet.

Nedan följer en kort summering av besluten.

1. Avgift för tunga transporter skall uppgå till 8 kr/kubikmeter och km för timmertransporter och 16 kr/kubikmeter och km alternativt 8 kr/ton och km för grustransporter.
2. Förvaltningsavgiften skall vara oförändrad 200 kr.
3. Andelsavgiften skall vara oförändrad 100 kr.
4. Renovering av Ramnskroksvägen i enlighet med tidigare redovisat alt. 2 skall genomföras i tre etapper under 1-8 år. Etapp 1 med dikesrensning och översyn av vägtrummor startar i höst och etapp 2 med ny beläggning sker under nästa år. Etapp 3 är efterarbeten under år 3-8.
5. Styrelsen beviljades möjlighet att uppta lån upp till 500.000 kr för beläggningsarbetet.
6. Mötet godkände möjligheten att i fortsättningen skicka ut dokument och fakturor via e-post. Årets faktura kommer dock att skickas ut via brev med information om framtida utskick via e-post.

**12 Inkomna motioner**

Inga motioner har inkommit till mötet.

**13 Styrelsens förslag till verksamhet och budget.**

Verksamhetsplanen med budget, bilaga 4 till kallelsen, redovisades. Speciellt noterades att styrelsen planerar att rusta upp räcken på Keviksparkeringen samt att en post med kostnader för diverse datatjänster ökats eftersom året belastats med engångskostnader för licenser. Årets resultat beräknas ge ett underskott på ca 180.000 kr då renoveringen av Ramnekroksvägen påbörjas.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan godkändes och budgeten fastställdes i enlighet med bilaga 4.

**14 Styrelsen förslag till debiteringslängd**

Styrelsens förslag till debiteringslängd, finns som Bilaga 5, rev 2 till kallelsen. Efter att debiteringslängden offentliggjordes har fastighet Öddö 2:103 fått bygglov. Därför blir årets andelstal 8 i st. för 0. Andelstalet för fastigheten Öddö 2:147 har ändrats från helårsboende med andelstal 12, till fritidsboende med andelstal 6.

Mötet beslöt att godkänna debiteringslängden med redovisade ändringar.

**15 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.**

Mötet utsåg följande funktionärer:

Ordförande Björn Börjesson nyval 1 år  
Ledamot Sven Lekander kvarstår ett år kvar  
Ledamot Rune Lundsten kvarstår ett år kvar  
Ledamot Gunilla Edmark nyval 2 år  
Suppleanter Ida Granberg, och Ulrika Retteli  
Beslutet följde valberedningens förslag.

**16 Val av revisorer.**

Katarina Richardsson och Finn Frisenfeldt Horn valdes till revisorer.

Som suppleant valdes Hilde Selmer

Beslut enligt valberedningens förslag.

**17 Val av valberedning.**

Birger Svensson, sammankallande och Kjetil Kroken.

Mötet beslöt att välja om ovanstående.

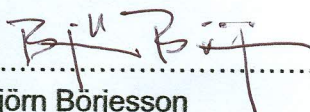
**18 Övriga frågor.**

Inga övriga frågor

**19 Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt.**

Stämmoprotokollet kommer att finnas på hemsidan inom 2 veckor från mötesdatum. Bilagor finns eller läggs upp enbart på hemsidan. Kopia på mötesprotokoll kommer att skickas ut via e-post till de som anmält e-postadresser. Hemsidans adress: oddoga3

Vid protokollet

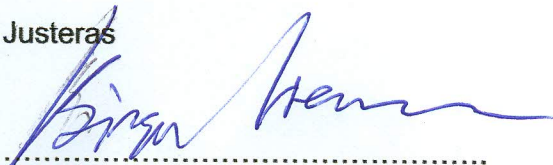


Björn Börjesson  
ordförande

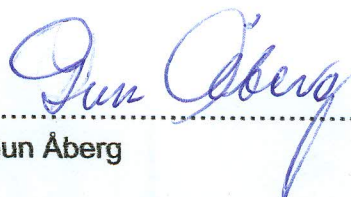


Sven Lekander  
sekreterare

Justeras



Birger Svensson



Gun Åberg