

MÖTESPROTOKOLL

från årsmöte i Berga Stugägareförening

lördag 26 maj 2018 i Lyse församlingshus

1. **Årsmötets öppnande**
Styrelsens ordförande Ray Hjert hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnad.
2. **Val av mötesordförande och sekreterare**
Bo Norming valdes till mötesordförande.
Geir Pettersen valdes till mötessekreterare.
3. **Mötets stadgeenliga utlysande**
Årsmötet godkände kallelsen och mötets utlysande.
4. **Dagordning**
Årsmötet godkände dagordningen.
5. **Upprättande av röstlängd**
53 personer var närvarande på årets stämma, röstlängden fastställdes till 45 röstberättigade fastigheter. Röstlängden blev godkänd av årsmötet.
6. **Val av justeringsmän**
Mats Göran Hallqvist och Ray Kantla valdes att justera protokollet.
7. **Styrelsens verksamhetsberättelse**
Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2017/18 föredrogs av styrelsens ordförande Ray Hjert. Nya ägare och fastigheter under senaste året blev presenterade. Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet.
8. **Årsredovisning ekonomi**
Styrelsens ekonomiska årsredovisning för verksamhetsåret 2016/17 föredrogs av kassör Jan Briheim. Årsbokslut och Budgetjämförelse godkändes av årsmötet.
9. **Revisorernas berättelse**
Revisionen var representerade vid Frank Rogne och Carl-Magnus Stensson. Revisionsberättelsen blev uppläst och godkändes av årsmötet.
10. **Styrelsens ansvarsfrihet**
Årsmötet beviljade avgående styrelse ansvarsfrihet.
11. **Framställningar från styrelsen**
 - i. **Hemsidorna.**
Geir Pettersen (sekreterare), informerade om våra hemsidor under <http://lyse-berga.se>
Styrelsen är mycket tacksam till det arbetet som Marcus Orreving har lagt ner i att bygga våra hemsidor som dom framstår idag, och vi söker nu efter en person bland medlemmarna, med lite kompetens, tid och intresse för att ta denna hemsidan et steg vidare. Vi använder WordPress som verktyg. Om inget göres, så vill hemsidan förbli som idag och endast fungera som styrelsens språkrör gentemot medlemmarna.

Styrelsen uppmanar medlemmarna att använda hemsidorna mera. Med frågor, kommentarer och diskussioner.

II. **GDPR (General Data Protection Regulation)**

Geir Pettersen informerade om den nya lagen, och hur våra föreningar har anpassad sig till denna. Vi delar inte ut registrerade uppgifter till någon tredje man, och alla lagrade uppgifter är antingen registrerad enligt lagstöd eller genom samtycke. Styrelsen vill under konstituerande möte utse én person som ansvarig för att hantera medlemsregistret i våra föreningar. En policy för hantering av personuppgifter vill också bli lagt ut på hemsidan när den är klar.

12. Motioner från medlemmarna

Inga motioner från medlemmarna vad gäller Stugägareföreningen.

13. Medlemsavgifter, budget och debiteringslängd

Styrelsen förslag om fastställande av oförändrad medlemsavgift (kr 100 pr. år) blev godkänd av årsmötet.

14. Kostnadsersättningar och arvoden.

Jan Briheim presenterade dagens ordningar för arvoden och ersättningar:

- Styrelseledamöter ges enbart kostnadsersättning efter räkning.

Således inget arvode utbetalas till Styrelsen.

Styrelsen föreslog oförändrade ersättningar för kommande verksamhetsperiod.

Detta blev godkänd av årsmötet.

15. Val av ny styrelse

Erik Hovden presenterade Valberedningens förslag till ny styrelse för kommande verksamhetsår. Årsmötet godkände förslaget och följande styrelse blev vald:

Ordinarie ledamöter:

Ordförande Ray Hjert	omval 1 år
Sekreterare Geir Pettersen	omval 2 år
Ledamot Berit Friberg	nyval 2 år
Suppleant Henrik Tillander	omval 1 år
Suppleant Erik Hovden	nyval 1 år

Inte för val i år:

Kassör Jan Briheim	1 år kvar
Ledamot Ruben Adolfsson	1 år kvar

16. Val av revisorer

Erik Hovden presenterade Valberedningens förslag till revisorer för kommande verksamhetsår. Årsmötet godkände förslaget och valde Frank Rogne och Carl-Magnus Stensson till samfällighetens revisorer.

17. Val av valberedning

Årsmötet beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att välja följande personer till valberedning för kommande verksamhetsår:

Bengt Sjöo och Marianne Ahlin Enström (tillika sammankallande).

18. Övriga frågor (Stugägarföreningen och gemensamma frågor)

- i. Lennart Thulin ställde fråga om vem som ansvarade för skador på trapp och räcke i förlängningen av Bogedalsvägen (ned till bryggan). Styrelsens ordförande svarade at det var Transport som i sin tid byggde trappan som är anlagd på grundägare Lars Marstone sin tomt. Om trappan har skador, vill styrelsen ta frågan upp med Transport och grundägare.
- ii. Mats Göran Hallqvist frågade om styrelsen kände till status för ny el-kabel under Trälebergskilen och längs Sövikstigen. Styrelsens ordförande svarade at man inte hade upplysningar idag utöver vad som blev meddelad de berörda fastigheterna i e-mail av 8 maj; "*Leva i Lysekil räknar idag med att starta arbetet i slutet av augusti eller i början av september*".
- iii. Lennart Thulin frågade om styrelsen kände till någon närmare om utvecklingen i frågan om kommunalt vatten och avlopp till vårt område. Båda ordförande i Vattenföreningen (Jan Norlander) och i Stugägare-/Vägföreningen svarade på frågan genom att visa till uttalande från kommunen som betyder att kommunalt VA-anläggning ligger många år fram i tid. Detta blev också bekräftad av Pehr-Christian Pherson som i samband med nybyggnad och nyanlagt avloppsystem hade frågad kommunen om det samma.

19. Midsommarfirandet

Ray Hjert informerade om att det även i år blir Midsommarfirande vid stranden enligt tradition, med Majstång, lekar och spelmän/-kvinnor.

20. Nästa årsmöte


Nästa årsmöte: Lördagen den 25 maj 2019.


Mötets avslutande

Mötesordförande förklarade årsmötet avslutat och tackade medlemmarna för deras deltagande och engagement.

Lyse-Berga, 2018.06.03

 Bo Norming Mötesordförande	 Ray Hjert Ordförande	 Geir Pettersen Sekreterare
--	---	--


Mats Göran Hallqvist
Justerare


Ray Kantla
Justerare