



Ramsö Fastighetsägareförening

Protokoll från årsmöte 2019 Lördagen den 1 juni 2019 på Kustbohemmet

1. Årsmötets öppnande

Föreningens ordförande Monica Åkerlund-Baumgarten öppnade mötet och hälsade alla deltagare välkomna.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Monica Åkerlund-Baumgarten valdes till årsmötets ordförande och Solveig Edlund valdes till sekreterare.

3. Val av två justerare att jämte ordförande justera årsmötets protokoll

Eva Paléus och Annelie Rogeman valdes att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.

4. Fastställande av tid för justering av årsmötets protokoll

Protokollet skall finnas tillgängligt för justering den 6 juni 2019.

5. Beslut om protokollets offentliggörande

Protokollet skall offentliggöras på föreningens hemsida och i vänthuset på Ramsö brygga senast den 12 juni 2019.

6. Godkännande av kallelsen

Kallelsen till årsmötet godkändes.

7. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

8. Godkännande av röstlängd

Närvarolistan godkändes som röstlängd och det noterades av sekreteraren att 18 röstberättigade medlemmar (fastigheter) deltog på årsmötet.

9. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll

Föregående års årsmötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.



10. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2018.

Styrelsens ordförande gick igenom styrelsens verksamhet för 2018, bland annat genomförda aktiviteter såsom midsommarfirande, bouletterning, pubkväll och höstens evenemang Eld över hav och land.

Föreningen har en ny hemsida. Antalet medlemmar har minskat för 2018. Föreningen startade Ramsöbladet, där vi säljer annonser till företag med anledning av insamlingen till markköpet.

Föreningens kassör Christine Näsholm gick tillsammans med Ragnhild Tilly igenom resultat och balansräkningen för verksamhetsåret 2018. Förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning godkändes och lades till handlingarna.

11. Föredragning av revisorernas berättelse för 2018.

Revisorernas berättelse föredrogs av Jonas Moberg. Revisorerna har båda granskat räkenskaperna och upprättat revisionsberättelse. Årsmötet godkände revisionsberättelsen.

12. Årsmötet fastslog resultat- och balansräkning för 2018. Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet godkände att årets resultat tillförs det egna kapitalet.

13. Planerad verksamhet 2019

- a) Städdag vid på festplatsen och vid dansbanan, söndagen den 16 juni kl 11.
- b) Ramsö midsommarfirande. Ordförande berättade att allt är klart inför årets midsommarfirande. I likhet med förra året blir det live musik både på dagen och på kvällen. Lillemor tillfrågas och svarar ja på att ha hand om dansen runt midsommarstången, start 14:30. Nytt för i år är att anmälan till passen görs via hemsidan.
- b) Ramsö Boule, 19-20 juli.
- c) Ramsö pub, 3 augusti. Med musik och dans.
- e) Eld över land och hav, 19 oktober, med korvgrillning vid båthuset

14. Motioner

I enlighet med det avtal som har ingåtts mellan Ramsö Fastighetsägareförening och ägaren av fastigheten 1:226 avseende köp av fotbolls- och bollplan så har föreningen förbundit sig att ändra sina stadgar enligt följande.

En ny paragraf 1:2 läggs till under § 1 Ändamål.

§ 1:2 Fastigheten Ramsö 1:175 ägd av Ramsö Fastighetsägareförening får enbart användas för gemensamma fritidsaktiviteter. Ansökan om bygglov på fastigheten får inte inlämnas och fastigheten Ramsö 1:175 får inte användas för uppläggning av båtar, byggnadsmaterial, parkering av fordon eller maskiner, uppläggning av material, avfall eller liknande.

Att följande stycke läggs till i § 14 direkt efter den mening som slutar med ”allmännyttigt ändamål på Ramsö”.



§ 14 Vad gäller fastigheten 1:175 ska denna vid en upplösning av Ramsö Fastighetsägareförening tillföras marksamfälligheten Ramsö s:5 förvaltd av Ramsö-Vaxholm samfällighetsförening till en ersättning av 1 krona.

Årsmötet godkänner styrelsens förslag till nya stadgar.

Extra årsmöte kommer att hållas den 4 augusti kl 14:00 i vänthuset, för att fastställa stadgeändringen.

15. a) Fastställande av budget för 2019

Ragnhild Tilly föredrar styrelsens förslag till budget för 2019. Årsmötet fastslog styrelsens förslag.

b) Beslut om årsavgift för 2019

Årsmötet beslutade att årsavgiften för 2020 är 400 kronor per år och fastighet.

16. Val av ordförande för en tid av ett år

Monica Åkerlund-Baumgarten omvaldes till ordförande för en tid av ett år.

17. Val av två styrelseledamöter för en tid av två år

Christine Näsholm och Solveig Edlund omvaldes för en tid av två år.

19. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år

Gunilla Odin och Ragnhild Tilly omvaldes för en tid av ett år.

20. Val av två revisorer för en tid av ett år

Jonas Moberg och Bengt Hedin omvaldes till revisorer för en tid av ett år.

21. Val av revisorssuppleant

Hans Holm omvaldes som revisorssuppleant för en tid av ett år.

22. Val av valberedning

Ia Lavén och Anders Alvmur omvaldes till valberedning, där Ia är sammankallande.

23. Övriga frågor

a) Vänthusgrupp.

Styrelsen vill starta en vänthusgrupp för att renovera vänthuset. I år är det smärre renoveringar men inom de närmaste åren behöver vänthuset målas. Ingen på årsmötet anmäler sig till uppdraget.

b) Brandskyddsförening.

Det har bildats en brandskyddsförening på ön. Styrelsen för den föreningen kommer att gå utbildning i att släcka bränder och i hjärt- och lungräddning.

c) Markköp.

Köp av marken vid fotbollsplan och bouleplan som vi också använder för midsommarfirandet. 1:226(2) kommer att överföras till 1:175 som föreningen redan äger. Föreningen köper marken med hjälp av donationer från boende på Ramsö. Handläggningen på Lantmäteriet tar tid och kostnaderna för att handlägga ärendet kan bli högre än väntat därför fortsätter insamlingen av pengar.



Årsmötet ger styrelsen fortsatt mandat;

- Årsmötet bekräftar att styrelsen getts mandat att ingå avtal om inköp av 1:226(2) till ett belopp av 500 000 kr.
- Årsmötet bekräftar att styrelsen getts mandat att ingå avtal om inköp av del av s:8 till ett belopp av 1 kr.
- Årsmötet bekräftar att styrelsen har getts mandat att ingå avtal om inköp av 1:452(2) till ett belopp av 1 kr.

d) Förslag kom på årsmötet att midsommar och boule om möjligt ska gå med vinst.
Förslag på höjning av lottpriserna på midsommar till 10:- för barnlotter och 20:- för vuxenlotter.
Boulen ska också se över sina prissättningar. Årsmötet godkände förslagen

24. Avslutning

Ordförande tackade alla medlemmar som deltagit på mötet och avslutade årsmötet för 2019.

Ramsö den 1 juni 2019

Monica Åkerlund-Baumgarten
Årsmötets ordförande

Solveig Edlund
Årsmötets sekreterare

Eva Paléus
Justerare

Annelie Rogeman
Justerare