

## Protokoll från årsmöte Vindö-Överby Villaägareförening 2018

Tid: Söndagen den 5 augusti 2018 kl 11:00

Plats: Dansbanan vid sydvästvågen

Närvarande:

1. Mötet öppnas  
Föreningens ordförande Jacqueline Miura öppnade mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet  
Till ordförande för årsmötet valdes Jerker Stenbäck och till sekreterare för mötet valdes Birgitta Stenbäck.
3. Val av 2 protokolljusterare, som även är rösträknare  
Årsmötet valde Ingo Pfeiffer och Ulla Nyberg till justeringspersoner och tillika rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt  
Handlingarna var uppsatta på föreningens anslagstavlor och hemsida lite drygt 14 dagar i förväg. Årsmötet fastställde att det skett i lagaordning.
5. Fastställande av dagordning och röstlängd  
Dagordningen och röstlängd fastställdes
6. Genomgång av årsredovisningen  
Olle Bertfelt, föreningens kassör föredrog resultat och balansräkning. Föreningens ordförande Jacqueline Miura, föredrog verksamhetsberättelsen
7. Revisorernas berättelse  
Madeleine Pettersson föredrog revisorernas revisionsberättelse
8. Fastställande av balans och resultaträkning  
Årsmötet fastställde balans- och resultaträkning och beslutade att överföra årets resultat i ny räkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser  
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017/2018.
10. Nya stadgar för föreningen återremiss från årsmötet att utreda frågan om monetär insats och paragrafer som försvårar försäljning av mark och uttag av inteckningar.

Styrelsen förslag är att redovisade stadgeändringar antas som helhet med nedan angivna preciseringar (fullständiga godkända stadgar se bilaga)

§14 Avyttring eller inteckning av fast egendom



- a) Styrelsen får endast efter godkännande av två på varandra följande föreningsstämmor varav ett är ordinarie årsmöte, inteckna fast egendom.
- b) Styrelsen får endast efter godkännande av två på varandra följande föreningsstämmor, varav den andra är ett ordinarie årsmöte med 2/3 majoritet, avyttra fast egendom.

Årsmötet fattade beslut enligt styrelsens förslag med tillägget att det ska vara 2/3 av medlemmarna som ska stödja en avyttring.

#### § 5 Insatser

Varje ny medlem i föreningen ska utföra en arbetsinsats om 3 timmars arbete åt föreningen under det första medlemsåret. . Erlagda insatser återbetalas ej.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag

#### §16 Förändring av stadgarna

Årsmötet beslutade att ändra stadgarna så att det krävs beslut med 2/3 dels majoritet av närvarande på mötet och två på varandra följande föreningsstämmor varav det andra skall vara ett ordinarie årsmöte för att ändra stadgar.

### 11. Behandling av styrelsepropositioner och motioner

Motion 1 angående åsättande av eget kapital i den ekonomiska föreningen.

Årsmötet beslutade att åsätta ett bundet eget kapital genom att alla medlemmar innevarande år betalar 500 kr varav 450 kr är medlemsavgift och 50 kr är insatsen och att nya medlemmar från nästa verksamhetsår 2019/2020 betalar genom en arbetsinsats om 3 tim.

Motion 2. Angående skapande av arbetsgrupper

De arbeten som refereras till, är utförda med hjälp av krafter inom föreningen.

Gällande arbetsgrupper finns de i viss utsträckning redan när det gäller bryggornas närområden där de olika bryggföreningarna i respektive nyttjanderättsavtal har olika ansvarsområden.

Det inte är möjligt för styrelsen att tvinga någon att organisera sig i arbetsgrupper men däremot skall styrelsen verka för ett större engagemang från medlemmarna med fokus på specifika projekt (öppna upp stigar, röja mark, rusta byggnader etc). Ansvarig i styrelsen för markerna är Johnny Brenemark.

Årsmötet beslutade att motionen genom detta är besvarad.





### Motion 3. Angående förändring av verksamhetsåret

Styrelsen håller visserligen med om att det vid årets slut är få aktiviteter men å andra sidan är aktiviteterna många under våren inför sommarsäsongen varför styrelsen ändå föredrar dagens tågordning med fastställelse av budget under juli/avg, intagning medlemsavgifter under hösten samt utförande av projekt under våren då det bättre speglas nuvarande verksamhetsår

Styrelsen kommer kommande år att ta professionell hjälp med bokföringen dels för att styrelsen skall vara trygga med att lagar och regler följs enligt ekonomisk förening och dels för att revisorerna skall få bättre underlag att granska

Årsmötet beslutade att behålla nuvarande verksamhetsår och därmed avslå motionen

### Motion 4. Angående önskemål att få bilda en bastuförening med placering av bastuflotte inom föreningens område

Årsmötet beslutade enligt styrelsen förslag att tillstyrker motionen gällande bastuföreningens bildande och framtagande av nyttjanderättsavtal.

Årsmötet gav styrelsen mandat att utreda placering av bastuflotten i köksviken eller andra alternativ.

## 12. Beslut om verksamhetsplan och budget, inklusive fastställande av medlemsavgifter

Föreningens ordförande, Jacqueline Miura, föredrog femårs/underhållsplanen och föreningens kassör föredrog budgetförslaget.

Budget och femårs/underhållsplanen fastställdes av årsmötet.

Årsmötet biföll styrelsens förslag om en medlemsavgift på 450kr och 50 kr som insats detta år. Budgeten justeras enligt detta. Medlemsavgiften ska vara betald senast sista november 2018

## 13. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år

Till ordförande för styrelsen verksamhetsåret 2018/2019 valde årsmötet Jacqueline Miura.

## 14. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid på två år. Val skall ske växelvis så att inte hela styrelsen förnyas samtidigt

Årsmötet beslutade att välja ledamöter enligt valberedningens förslag:

Till ordinarie styrelseledamöter, på ytterligare ett år kvarstår Birgitta Stenbäck, Agneta Sundberg och Olle Bertfelt.

Till omval på 2 år valdes Johnny Brenemark och Björn Henningsson.

Erik Zetterman nyvaldes på 2 år.





Till styrelsesuppleant valdes på två år Therese Naess samt fyllnadsval på ett år Birgitta Seman.

15. Val av två revisorer samt en suppleant för en tid på ett år

Årsmötet valde enligt valberedningens förslag.

Till revisor på ett år beslutades omval av Johan Aspenberg och nyval av Olov W Olsson. Till revisorssuppleant beslutades nyval av Lena Ivö.

16. Val av valberedning – tre ledamöter– för ett år

Till valberedning valde årsmötet Lotta Landegren, Marie Barck och Henrik von Delwig.

17. Mötets avslutande

Mötets avslutades av mötets ordförande

18. Övriga frågor.

Ett tack framfördes till styrelsen.

Ett förslag framfördes att det är önskvärt att små nyheter läggs ut på hemsida och facebook från styrelsearbetet.

Ett extra föreningsmöte för att fastställa nya stadgar planeras till höststaddagen



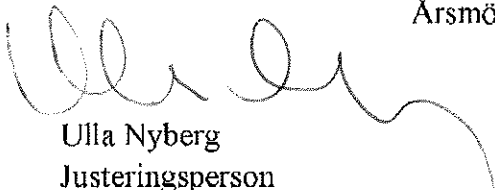
Jerker Stenbäck

Årsmötets ordförande



Birgitta Stenbäck

Årsmötets sekreterare



Ulla Nyberg

Justeringsperson



Ingo Pfeffer

Justeringsperson





## Årsmöte Vindö-Överby Villaägareförening 2018

Medlemmar i Vindö-Överby Villaägareförening kallas härmed till årsmöte

Tid: Söndagen den 5 augusti 2018 kl 11:00

Plats: Dansbanan vid sydvästvägen

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017/2018 finns uppsatt cirka 2 veckor före mötet på anslagstavlor inom Villaägareföreningens område.

Handlingar finns även tillgängliga på föreningens hemsida

<http://vindo-overby.se/>

### Föredragningslista

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av 2 protokolljusterare, som även är rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av dagordning och röstlängd
6. Genomgång av årsredovisningen
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av balans och resultaträkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Nya stadgar för föreningen återremiss från årsmötet att utreda frågan om monitär insats och paragrafer som försvårar försäljning av mark och uttag av inteckningar.
11. Behandling av styrelsepropositioner och motioner
12. Beslut om verksamhetsplan och budget, inklusive fastställande av medlemsavgifter
13. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år
14. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid på två år. Val skall ske växelvis så att inte hela styrelsen förnyas samtidigt
15. Val av två revisorer samt en suppleant för en tid på ett år
16. Val av valberedning – tre ledamöter varav en sammankallande – för ett år
17. Mötets avslutande
18. Övriga frågor.



## Vindö-Överby Villaägareförening

Ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 1/5 2017 - 30/4 2018

Resultaträkning	Not	2017/2018	2016/2017
Intäkter	1--4	153 645	155 282
Kostnader	5--12	139 112	97 281
<b>Resultat</b>		<b>14 533</b>	<b>58 001</b>
Skatt		-3 197	0
<b>Årets resultat</b>		<b>11 336</b>	<b>58 001</b>


### Balansräkning per 30/4 2018

Tillgångar			
Plusgirot		77 159	85 956
Bank sparkonto företag		175 869	100 869
Bank nyckeldeposition		23 774	23 774
Handkassa kassör		2 000	2 000
Handkassa bom-nycklar		400	400
<b>Summa tillgångar</b>		<b>279 202</b>	<b>212 998</b>
<b>Fordringar (upplupna intäkter)</b>			
Fordran Medlemsavgifter		0	2 600
Fordran båtavgifter		0	200
<b>Summa fordringar</b>		<b>0</b>	<b>2 800</b>
<b>Summa tillgångar + fordringar</b>		<b>279 202</b>	<b>215 798</b>
<b>Skulder</b>			
Nyckeldeposition bom		23 200	23 200
Upplupna kostnader	Not 12	50 386	1 515
Skatt		3 197	0
<b>Summa skulder</b>		<b>76 783</b>	<b>24 715</b>
<b>Eget kapital</b>			
Vid årets början		191 083	133 082
Årets resultat		11 336	58 001
<b>Vid årets slut</b>		<b>202 419</b>	<b>191 083</b>
<b>Summa skulder + eget kapital</b>		<b>279 202</b>	<b>215 798</b>

Överby 4 juli 2018

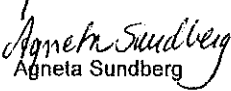
  
Jacqueline Miura

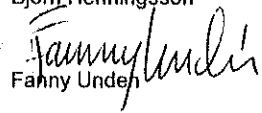
  
Olle Bertfelt

  
Johnny Brenemark

  
Björn Henningsson

  
Birgitta Stenbäck

  
Agneta Sundberg

  
Fanny Under

Specifikation intäkter	Noter		
Medlemsavgifter, intäkter	1	119 550	117 000
Båtagifter, intäkter	2	6 400	7 100
Midsommarfest		12 600	8 230
Simskola		9 205	19 140
Hemsidan intäkter	3	0	1 812
Övriga intäkter, båtramp	4	2 000	2 000
Allsång/PUB		3 890	0
Räntor		0	0
<b>Summa</b>		<b>153 645</b>	<b>155 282</b>

Specifikation kostnader			
Simskola	5	14 777	15 278
Midsommarfest		12 513	9 011
Städdag, inkl bad		2 764	7 008
Ei		2 058	5 005
Försäkringar		3 792	3 664
Vägföreningen		1 170	1 170
Utskick/kontorsmaterial/Porto	6	1 615	4 378
Styrelsens omkostnader	7	1 325	14 515
Administrativa kostnader	8	6 292	4 277
Inköp av material varav brygga 50 KSEK se not 12		62 513	0
Rep/UH,midsommarplan/fotbollsplan	9	9 803	3 455
Underhåll badplatser	10	9 612	17 849
Hemsida		2 497	3 625
Båtvikarna, inkl ers hamnansvariga	11	3 513	8 047
Allsång/PUB		4 868	
<b>Summa</b>		<b>139 112</b>	<b>97 281</b>

1. Totalt finns ca 250 debiterbara fastigheter i förening och av dessa har 239 medlemmar erlagt medlemsavgift ca 96%, vilket får sägas vara ett bra utfall. En medlem har betalat 50 kr.
2. Båtagifter har betalats av 64 stycken under verksamhetsåret
3. Pga arbete med hemsidan under året har inga intäkter från Vägföreningen, ÖBK och Överbyvikens bryggförening tagits in för driften av hemsidan.
4. Intäkt från Tammstorps villaägareförening
5. Avser arvode till simlärarna, material och förtäring.
6. Årets medlemsavgifter och utskick av höstbrev har skett med stöd av medlemsregistret i VISMA både analogt och digitalt. I summan ingår utskick av en påminnelse.
7. Avser intern representation.
8. Föreningens administrativa kostnader.
9. Avser driften av midsommarplan/fotbollsplan.
10. Avser drift och underhåll av baden.
11. Ersättning till hamnfogdar i Barnviken och Köksviken samt mindre inköp
12. Reservering av kostnad för ny brygga Långträsk samt elkostnader april

# Verksamhetsberättelse Vindö- Överby Villaägareförening 2017/2018

## Organisation:

Jacqueline Miura Dazak ordförande

Agneta Sundberg vice ordförande

Olle Bertfelt, Kassör

Birgitta Stenbäck, sekreterare

Fanny Undén

Björn Henningsson hemsida,  
facebook

Johnny Brenemark båtklubbar,  
bryggföreningar, mark

Åke Lindberg Suppleant

Erik Zetterberg suppleant

Revisorer:

Johan Aspenberg sammankallande

Madeleine Pettersson

Olle W Ohlsson revisorssuppleant

Valberedning:

Marie Barck

Lotta Landegren

Henrik von Delwig

## Medlemmar:

239 fastighetsägare har betalt medlemsavgift för räkenskapsåret 2017/2018 en ökning med 7st.

## Styrelsearbete:

Styrelsen har träffats 10 gånger och har förutom att arbeta med de frågor som ingår i femårsplanen ordnat aktiviteter i föreningen (se nedan) och arbetat med de uppdrag som årsmötet ålade styrelsen.

## Organisationsform

Årsmötets åsikt var att föreningen ska kvarstå som ekonomisk förening och årsmötet gav styrelsen i uppdrag att se över stadgeförslaget från årsmötet för att försvåra försäljning av mark samt att återkomma med förslag om hantering av insats i föreningen. En specifik enkät gick ut angående detta men även en andra enkät har skickats ut för att få en indikation på hur medlemmarna ställer sig till den skärpning av regelverket som styrelsen har utformat.

### §14 Avyttring eller inteckning av fast egendom

- a Styrelsen får endast efter godkännande av två på varandra följande föreningsstämmor varav ett är ordinarie årsmöte, inteckna fast egendom.
- b Styrelsen får endast efter godkännande av två på varandra följande föreningsstämmor, varav den andra är ett ordinarie årsmöte med 2/3 majoritet, avyttra fast egendom.

### § 16 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande föreningsstämmor varav den andra skall vara ett ordinarie årsmöte, med undantag av §14 pkt b där det krävs 2/3 majoritet på ordinarie årsmöte för att besluta om en förändring.

Gällande insats:

#### Alternativ 1

Varje ny medlem ska delta i föreningen med en insats om 3 timmars arbete i samband med föreningens arbetsdag under det första medlemsåret.

#### Alternativ 2

Varje ny medlem ska delta i föreningen med en insats om 100 sek som ska betalas i samband med inträde i föreningen.

## **Båtklubbar/bryggföreningar**

Nyttjanderättsavtal har tecknats med Överbyvikens bryggförening (ÖBF).

Barnvikens nybildade bryggförening har informerat de flesta av de bryggägare som påverkas av den nya bryggföreningen. Arbetet med att komma överens om hur nyttjanderättsavtalet skall se ut fortsätter.

Faktura för båtplatsavgifter har skickats ut till de med båtplatser i Barnviken och i Köksviken. Överbyvikens bryggförening och Överby Båtklubb hanterar avgifterna för sina medlemmar. Skötseln av Köksviken kommer fortsatt att ligga under VöVs ansvar med Johnny Brenemark som ansvarig.

## **Information om GDPR har lagts ut på hemsidan.**

## **Ekonomi**

Räkenskaperna redovisas i separat Ekonomisk redogörelse.

## **Aktiviteter 2017**

### **Midsommar:**

Midsommarfirandet var som vanligt mycket välbesökt och avlöpte med musik, dans, lekar och försäljning av lotter, kaffe, godis och läsk. Lokala bandet Kazoo hjälpte styrelsens medlemmar att skapa en traditionsenlig fest.

### **Bouleturning:**

I juli hölls även detta år en bouleturning på föreningens boulebana.

### **PUB**

En mycket uppskattad första PUB anordnades av föreningen med underhållning av Familjen Hagenfeldts band KAZOO.

## **Städdagar:**

Vid vårstädningen hjälptes många åt att förbereda våra badplatser inför sommaren och bänkar och bord oljades in, liksom flotten vid Stora badet och trampolinen vid hoppturnet. Badhuset vid Stora badet målades om.

På höststäddagen rensades det runt fotbollsplan och Sällska huset. Den tidigare framtagna stigen från elstationen på Sydvästvågen mot boulebanan på Tammtorpsvägen sågs över.

## **Baden, simskola:**

Våra 2 simlärare Carolina och Hedvig från förra året höll även detta år i simskolan vid Stora badet och märkestagningen i Långsjön.

Ca. 12 barn deltog under hela eller delar av utbildningen och många tog märken i Långsjön. Åtgärder för att öka antalet inför nästa år har diskuterats i styrelsen och med simlärarna.

## **Marker**

Föreningens viltvårdare Pelle Johansson har i samråd med Överbyåsens villaägareförening inventerat bäverstammen vid Hummel Mora putten.

Styrelsen bjöd in skogsstyrelsen för att få en genomgång av hur nyckelbiotopen vid Stora badet skall hanteras. Eventuella åtgärder diskuteras.

Fiberaktören har bytts och arbetet beräknas vara klart under 2018 två noder kommer att placeras på vår mark.

## **Hemsidan**

Under året har hemsidan byggts om för att underlätta redigering och öka tydligheten. Detta arbete fortsätter under nästa år och styrelsens ambition är att skapa en levande och informativ sida.

## **Facebook**

Under året har vindö-överby villaägareförening facebookside lagts upp för snabbare och mindre formellt informationsflöde.

## **10) Nya stadgar för föreningen återremiss från årsmötet att utreda frågan om monitär insats och paragrafer som försvårar försäljning av mark och uttag av inteckningar.**

Styrelsen förslag är att redovisade stadgeändringar antas som helhet med nedan angivna preciseringar.

### **§14 Avyttring eller inteckning av fast egendom**

- a) Styrelsen får endast efter godkännande av två på varandra följande föreningsstämmor varav ett är ordinarie årsmöte, inteckna fast egendom.
- b) Styrelsen får endast efter godkännande av två på varandra följande föreningsstämmor, varav den andra är ett ordinarie årsmöte med 2/3 majoritet, avyttra fast egendom.

### **§ 5 Insatser**

Varje ny medlem som ska delta i föreningen erlagger en insats om 3 timmars arbete i samband med föreningens arbetsdagar under det första medlemsåret.

*Ett alternativ, som styrelsen tycker är sämre, är att varje ny medlem som ska delta i föreningen erlagger en insats om 0,1% av ett prisbasbelopp (avrundat till närmaste 10-tal) att betalas i samband med inträde i föreningen.*

#### **Alternativ 1**

Varje ny medlem ska delta i föreningen med en insats om 3 timmars arbete i samband med föreningens arbetsdagar under det första medlemsåret.

#### **Alternativ 2**

Varje ny medlem ska delta i föreningen med en insats om 0,1% av ett prisbasbelopp (avrundat till närmaste 10-tal) , insatsen betalas i samband med inträde i föreningen.

Erlagda insatser återbetalas ej.

Följdändringar till ovanstående förslag av stadgeändringar görs enligt nedan;

### **§ 16 Regler för ändring av stadgarna**

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med 2/3 majoritet av två på varandra följande föreningsstämmor varav det andra skall vara ett ordinarie årsmöte.





## **Motion 1. till Årsmötet 2018 i Vindö-Överby** **Villaägareförening(VÖV)**

Föreningens årsmöte 2017 godtog inte styrelsens proposition om anpassning av föreningens stadgar till lagen om ekonomiska föreningar utan beslöt att återremittera ärendet för omarbetning. Årsmötet beslöt också att VÖV fortsättningsvis skall vara ekonomisk förening och uppdrog åt revisorerna och kassören att skapa stadgar som överensstämmer med gällande lag om ekonomiska föreningar.

Föreslogs ett extra årsmöte i maj 2018 för första redovisning och godkännande av de nya stadgarna. Sent inför årsmötet 2017 skrev jag till styrelsen i VÖV om problemet Redovisning av Eget Kapital.

F.n. saknas årsmötesprotokoll som redovisar det fasta kapitalet. Det gäller såväl antalet medlemsinsatser som insatskapitalets storlek. Jag har senare fått reda på att vid starten 1946 föreningens medlemmar då betalade överenskommet insatskapital med 10 kr per fastighet. Agneta Sundberg har i verksamhetsberättelsen redovisat att antalet medlemmar inom föreningens geografiska område torde vara ca 250 st. Vi har därför nu god grund för att bestämma insatskapitalet storlek och antalet insatser och därmed uppfylla lagkraven enl LEF.

**Mitt yrkande** är att följande fasta kapitalbild skapas och anges i årsredovisningen:

**1 varje fastighetsägare inom området tillerkänns 100 kr/andel**, oavsett antalet ägda fastigheter,

**2 aktuellt insatskapital 100 kr/andel** (ca 25000 kr), skapas genom överföring från reservfonden 2000 kr (som töms) och resten från fritt eget kapital,

**3 nyttillkommen fastighetsägare erlägger 100 kr/andel** i enlighet med p 1 ovan.

**4 alla medlemmar i föreningen betalar därutöver årlig medlemsavgift** enligt föreningens beslutade självkostnadsbudget (fn 500 kr/medlem). Båtklubb och bryggföreningar betalar sina egna kostnader och har egen budget och redovisning.

Bakgrunden till finansieringslösningen är att föreningen inte behöver ytterligare kapital än budgeterat.

Om föreningens styrelse förbereder årsmötet i god tid på detta förslag kan det godkännas direkt på årsmötet 2018.

Jag har också avgivit svar på årets enkät med samma innebörd som ovan, men jag vet inte om det lett till någon reaktion från styrelsens sida.

*Jag uppdrar härmed åt styrelsen att till nästa årsmöte utforma föreningens årsredovisning i enlighet med kraven i LEF och mitt yrkande, som jag nu överlämnar till årsstämmans bedömande och beslut.*

**Överby 31 maj 2018**

**Erik Ollas**

*Nedan följer som upplysning min fjolårs-skrivelse till styrelsen och mitt kortfattade inlägg vid årsmötet 2017, vars innehåll styrelsen inte delgivit medlemmarna.*

## Vindö-Överby Villaägareförening - bakgrund, stadgar, kapitalbild mm (Förslag 2017-08-06)

Vindö-Överby Villaägareförening u.p.a. bildades 1946 genom insatser från medlemmar i Överby.

Enligt årsredovisningslagen(ÅRL) Kap 3, §10b skall ek. förening föra en medlemsförteckning med antalet gjorda medlemsinsatser medlem deltar med och sammanlagda beloppet tillgodoförda medlemsinsatser enligt den senast fastställda balansräkningen. Medlemsförteckningen ska bevaras så länge föreningen består.

Medlemmar i styrelsen har under året sökt bringa reda i föreningens arkivmaterial för förvaring i dataform. Tråkigt nog har vi inte lyckats fastställa vare sig antalet insatser eller insatskapitalets storlek, vilket är en försyndelse vi ärvt från tidigare styrelser och årsstämmor. Men om någon av er har kunskap härom, tex i kopior av protokoll eller på annat sätt, ber vi er **kontakta styrelsen**. Lagen om Ekonomiska Föreningar(LEF) hänvisar till ÅRL och därför skall insatskapitalet redovisas och äganderätten till föreningen därmed klarläggas.

I årsredovisningen 1988/89 finns en uppgift om en oförändrad reservfond om 2000 kr, vilket kan indikera ett insatskapital om 10 000 kr. Den löpande verksamheten bekostas av frivilliga medlemsavgifter.

Får vi ingen klarhet i insatsfrågan måste vi **presumera** att föreningen ägs av de fastighetsägare i Överby som ingår i nedan omnämnda område och redovisa det fasta kapitalet i enlighet därmed. Vår organisationsform ekonomisk förening kan då med samma praktiska resultat ersätta den rigorösare formen samfällighet.

### ***I kontrakt 5 april 1948***

överlåter dir Johannes Svensson utan ersättning ett uppräknat antal fastigheter i Djurö socken till Vindö-Överby villaägareförening u.p.a. med full äganderätt för föreningen.

### ***I styrelseprotokoll 12 juni 1948***

§2 upplyste ordföranden om att gåvobrevet från dir Svensson var klart och underskrivet samt omfattar tvenne delar, dels allmänningar, dels de bägge baden vid stora badstranden och Köksviken.

§5 Diskuterades en ökad medlemsvärning och beslöts att inträdesavgiften följer fastigheten, men att däremot medlemsavgift skall erläggas av eventuell ny köpare.

§7 Beslöts att upprätta tvenne kartor över Överby, vari i färg allmänningar och föreningens egendom markerats. En av dessa skulle anslås vid järnhandeln och en vid allmänna badstranden.

### **Förslaget till nya stadgar.**

En arbetsgrupp – vari jag inte ingått - har under året på styrelsens uppdrag arbetat med modernisering och anpassning av föreningens stadgar till gällande lagstiftning på området. Den har därvid drabbats av de brister i redovisningen av det fasta egna kapitalet jag omnämnt ovan och som också påverkat dispositionen av fritt eget kapital. Jag har anmält att jag inte delar deras stadgeförslag och deras förslag om kapitaldisposition utan redovisat ett alternativt stadgeförslag för diskussion. Detta har emellertid inte vunnit gehör i styrelsen.

***Jag föreslår nu att arbetsgruppens stadgeförslag och förslaget om framtida vinstdisposition återremitteras till arbetsgruppen. Den kan då också djupare beakta lagändringarna från 2016.***

Överby 2017-08-06

Erik Ollas

## Styrelsen svar motion nr 1

- Styrelsen respekterar Erik Ollas åsikt att åsätta ett bundet eget kapital i föreningen men föreslår att detta görs genom att alla medlemmar innevarande år betalar 500 kr varav 450 kr är medlemsavgift och 50 kr är insatsen. Från nästa års verksamhetsår betalar endast nya medlemmar en insats och då som en arbetsinsats om 3 tim.  
*Ett alternativ, som styrelsen tycker är sämre, är att varje ny medlem som ska delta i föreningen erlägger en insats om 0,1% av ett prisbasbelopp (avrundat till närmaste 10-tal) att betalas i samband med inträde i föreningen.*

Styrelsen tycker att denna hantering är rimlig då det är mycket oklart vilka som har betalt insats historiskt och i så fall hur mycket.

Styrelsens förslag till beslut

- Att 50 kr av innevarande avgift utgör insats och att nya endast medlemmar från nästa verksamhetsår betalar en insats och då som en arbetsinsats om 3 tim.

Att medlemsavgiften för innevarande år föreslås till 450 kr



## Motion till Årsmötet i Vindö-Överby Villaägareförening (VÖV)

**Frågan om vård av föreningens tillgångar** har varit under diskussion i föreningen men jag efterlyser fortfarande en organisation som fortlöpande tar tag i frågor som gäller underhåll av föreningens marker och anläggningar. Föreningen sammankallar höst och vår till städdagar och däremellan sker spontana insatser för att snygga till, men det räcker inte. Det blir ofta bara halvgjort, som t.ex. arbetet med omklädningsrummet vid Stora Badet, bryggan ut till hopptornet eller justering av badbryggan i Långsjön. Det finns fler exempel. Så bör det inte få vara.

Jag fick ifjol beskedet att arbete var på gång och att det fanns instruktioner om områdesansvarigas uppgifter, men hittills har jag inte sett något organisatoriskt resultat. Lotta Landegren skrev också om problemet för ett antal år sedan, men sen dess har inget hänt eller kungjorts, varför jag nu överlämnar frågan till årsmötets bedömande och beslut.

Mitt **yrkande** är att årsmötet beslutar uppdra åt styrelsen att skapa erforderliga arbetsgrupper så att tidigare föreslagna Verksamhetsorganisation -uppgifter kan genomföras. Arbetsgrupperna skall också lämna underlag till styrelsens budgetarbete.

Överby 31 maj 2018

Erik Ollas

*Som information om mina gamla tankar från tiden som styrelsemedlem redovisar jag nedan min detaljkrivelse till styrelsen från 2016. Den kan användas som underlag i organisationsarbetet.*

### **Verksamhetsorganisation och -uppgifter i VÖV år 2017 och framåt. (Förslag 2016-12-12)**

1 Vi fick igenom årets verksamhet på årsmötet 2016 med godkännande på i stort alla punkter. Det är nu dags att gå vidare och planera för fortsättningen.

2 Vi har ju en **åtgärdsplan** för de närmaste åren som anger vad, hur och när det skall åtgärdas som står i planen. Och då kommer vi direkt in på frågan om organisation och ansvar. **Vi måste delegera arbete så att vi får det viktiga gjort !**

3. **Mitt förslag är att vi under styrelsen inrättar ett antal sektioner** som tar tag i dessa (och kanske andral) arbetsuppgifter och känner ansvar för att de sköts framöver. Till varje sektion knyts några engagerade medlemmar med uppgiften att tillsammans genomföra ideerna. Det kommer att sprida intresset att vi alla skall vårda den gåva VÖV fått att förvalta. Jag är också övertygad om att medlemmarna kommer att trivas med sina uppgifter och ha roligt under tiden.

#### 3.1. **Baden:**

\* Stora Badet. Sjösättning och uppdragning av badflotten. Strandrensning från tång och skräp. Underhåll av vägar och stigar, badhus och toaletter. Toatömning. Sand.

\* Hopptornet. Säkerhetsfrågan bör bedömas. Nu finns frälsarkrans med lina men ingen övrig räddningsutrustning. Behov av räddningsbåt? Kontroll av vattnet före varje badsäsong?

\* Långsjöbadet och Långsjö-området. Färdigställa bryggan och dess ankring, rensa badvattnet från div föremål som dragg, verktyg och skrot, rensa terrängen från björnbär och sly, underhålla vägen ner till badet samt hålla bord och sittplatser i gott skick.

\* Barnviken. Underhåll av badstranden, toalett och sopmaja. Toatömning. Båtklubben hjälper säkert till med tillsyn efter överenskommelse.

\* Lilla badet vid Överby brygga. Bord och bänkar. Underhåll enl avtal med Överby Bryggförening.

### 3.2. **Markerna:**

\* Stigar i området mellan Sydvästvågen och Tammstorpsvågen. Rek av genomgående stig från kärret längs diket till Bäckmansvågen gjordes H-16. Røjning planerad till nästa år. Medel härtill (30000 kr ?) lär enl Johan Adén ha avsatts för länge sedan.

\* Stigen från elskåpet vid Sydvästvågen upp till Tammstorpsvågen bör rekas och röjas.

\* Fotbollsplanen, grönområdet ner mot Köksviken. Gäller underhåll av målbur och nät, slyrøjning och gräsklippning.

### 3.3. **Sällska Huset, dansbanan:**

\* Iordningställande av byggnaden till möteslokal. Sittmöbler.

\* Rensning och städning av materielförrådet. Hyllor för förvaring.

\* Underhåll av stolpar, dansbanegolvet och estraden.

### 3.4. **Aktiviteter:** Genomförs varje år enl tradition.

\* Midsommarfirande och andra fester.

\* Simkurser.

\* Vår- och höststädning.

### 3.5. **Klubbkontakter:**

\* Stöd för att upprätthålla gott samarbete i medlemsfrågor och informationsutbyte. Se p4 nedan.

\* Båtklubben vid Köksviken. En ideell förening bör skapas med samma regler som skapa(t)s för de andra. Ny hamnkaptan där?

## 4. **Stadgeenliga styrelseuppgifter.**

Samt detaljer med naturlig koppling till uppgifterna.

\* Ordföranden, och vice ordföranden, representerar föreningen utåt i information och avtal, är sammankallande till möten och svarar för agenda,

\* Kassören sköter ekonomifrågorna med medlemsregister, avgiftsavisering och bokföring, rapportering inför möten mm. Biträder styrelsen i övrigt med ekonomiska underlag för beslut.

\* Sekreteraren skriver protokoll och kommunicerar i övrigt med omvärlden enligt överenskommelse med styrelsen. Sekreteraren ansvarar för varaktig arkivering av styrelse- och årsmötesprotokoll, årsredovisningar och deras underlag.

\* IT-ansvarig sköter föreningens hemsida så att vi får god kommunikation med våra medlemmar och kan sprida information om såväl planerade som pågående aktiviteter.

Särskilt utrymme bör ges till båtklubbarna för redovisning av deras aktiviteter, möten och årsmötesbeslut.

\* Kontaktmannen stödjer vid behov båtklubbarna och håller sig informerad om viktigare aktiviteter via klubbstyrelserna och hamnförmännen. Vakar också över att gällande bestämmelser följs.

Överby 2016-12-12

Erik Ollas

Svar på motion 2. Till Vöv gällande föreningens tillgångar

De arbeten som refereras till, är utförda med hjälp av krafter inom föreningen.

Gällande arbetsgrupper finns de i viss utsträckning redan när det gäller bryggornas närområden där de olika bryggföreningarna i respektive nyttjanderättsavtal har olika ansvarsområden.

Det inte är möjligt för styrelsen att tvinga någon att organisera sig i arbetsgrupper men däremot skall styrelsen verka för ett större engagemang från medlemmarna med fokus på specifika projekt (öppna upp stigar, röja mark, rusta byggnader etc).

Ansvariga i styrelsen för markerna är Johnny Brenemark.

Styrelsen anser genom ovanstående att motionen är besvarad





2018-06-17

## **Till styrelsen i Vindö-Överby Villaägareförening**

### **Motion till kommande årsmöte**

#### Motion om förändrat verksamhetsår

Jag inkommer härmed med en motion till Vindö-Överby Villaägareförenings årsmöte i augusti 2018 om att ändra föreningens verksamhetsår, från som idag 31/5-30/4, till att istället följa kalenderår (1/1-31/12). Årsmötet torde då som en konsekvens rimligen ligga i majmånad.

Jag ser flera fördelar med att flytta verksamhetsåret:

- i) Att avsluta verksamhetsåret 31/12 är naturligt med tanke på att det sker väldigt lite aktiviteter i föreningen i slutet av året. Med ett verksamhetsår som löper från maj-april är det lätt att intäkter och utgifter hamnar (bokförs) på fel verksamhetsår om man inte periodiserar på rätt sätt.
- ii) Styrelsen, inte minst kassören, får mer tid att åtgärda/besvara frågor från revisorerna. Jag har i flera år varit revisor för föreningen och ofta sett problem för styrelsen att hinna förbereda sig inför revisionen (bokslut och verksamhetsberättelse). Det krävs dessutom ofta tid att åtgärda/besvara frågor från revisorerna.
- iii) Med dagens verksamhetsår informerar styrelsen på årsmötet i augusti förra sommarens händelser och aktiviteter, inte den sommar som just passerat. Men med ett nytt verksamhetsår och en stämma i maj/juni kan styrelsen informera om vilka aktiviteter som pågår inför sommaren.
- iv) Styrelsen får på årsmötet i maj/juni möjlighet att presentera en budget som fastslås innan sommaren börjar. Idag behandlar man budgeten i augusti när sommaren passerat och många utgifter de facto redan tagits!

Den lilla nackdel jag ser är att samordningen med vägföreningens årsmöte i augusti inte kan ske. Men förhoppningsvis finns det intresse att samlas innan sommaren för villaägareföreningen och även efter sommaren för vägföreningens årsmöte.

En ändring av verksamhetsåret kräver stadgeändring och bör därför införas i samband med de stadgeändringar som pågår. För att genomföra en ändring av verksamhetsåret inför man lämpligen ett kortare verksamhetsår som endast löper från majmånad till sista december.

Stockholm den 16 juni 2018

Johan Aspenberg



## Svar på motion 3: Förändring av verksamhetsår

- Styrelsen håller visserligen med om att det vid årets slut är få aktiviteter men å andra sidan är aktiviteterna många under våren inför sommarsäsongen varför styrelsen ändå föredrar dagens tågordning med fastställelse av budget under juli/aug, intagning medlemsavgifter under hösten samt utförande av projekt under våren då det bättre speglas nuvarande verksamhetsår
- Styrelsen kommer kommande år att ta professionell hjälp med bokföringen dels för att styrelsen skall vara trygga med att lagar och regler följs enligt ekonomisk förening och dels för att revisorerna skall få bättre underlag att granska

Styrelsen förslag till beslut mot bakgrund av ovanstående att  
Behålla nuvarande verksamhetsår

Och därmed avslås motionen

Styrelsen



## Motion till årsmötet 2018 i Vindö-Överby Villaägareförening

En bastuförening är under bildande i Överby. Avsikten är att anskaffa och driva en gemensam bastuflotte. Medlemskap i bastuföreningen erbjuds de som är medlemmar i villaägarföreningen. Förslag på plats för bastun är i Köksviken.

Mitt yrkande är att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att upprätta ett nyttjandeavtal med bastuföreningen när denna är bildad. Avtalet ska avse plats för bastun vid köksvikens bryggor.

Erik Zetterman



## Svar på motion nr 4 gällande bastuförening

Styrelsen föreslår att årsmötet tillstyrker motionen gällande bastuflotten då det är i linje med föreningens ändamål att tillvarata föreningsmedlemmarnas intressen som ökar trivsel och möjligheter till gemensam samvaro. Styrelsen vill lämna reservation för att platsen för bastuflotten främst avser Köksviken men eventuellt kan vara annan.

Styrelsen





# Vindö-Överby Villaägareförening

## Budget för verksamhetsåret 2018/2019

Förslag till årsmötet 2018

	Not	Förslag 2018/2019	Utfall 2017/2018
<b>Intäkter:</b>			
Medlemsavgifter	1	120 000	119 550
Midsommarfest		13 000	12 600
Allsång/PUB		5 000	3 890
Simskola		13 000	9 205
Båtagifter, köksviken		1 300	6 400
Hemsida		3 000	0
Övriga intäkter, båtramp		2 000	2 000
		<hr/>	<hr/>
		157 300	153 645
<b>Kostnader:</b>			
Midsommarfest		15 000	12 513
Simskola	2	25 000	14 777
Allsång/PUB		5 000	4 868
Städdag, inkl bad		5 000	2 764
EI		4 000	2 058
Försäkringar		4 000	3 792
Vägföreningen		2 000	1 170
Porto, utskick, kontorsmaterial		3 000	1 615
Styrelsens omkostnader	3	29 000	1 325
Adm kostnad	4	25 000	6 292
Inköp material/Utrustning	5	25 000	62 513
Reparationer/Underhåll	6	15 000	9 803
Fyllningsmaterial	7	10 000	0
Underhåll badplats		2 300	9 612
Hemsida		10 000	2 497
Båtvikarn	8	2 000	3 513
		<hr/>	<hr/>
		181 300	139 112
Summa intäkter		157 300	153 645
Summa kostnader		181 300	139 112
Överskott/Underskott		<hr/>	<hr/>
		-24 000	14 533
Skatt		0	-3 197
Överskott/Underskott		-24 000	11 336

### Not

1. Beräknat på ca 250 medlemmar.
2. Budgeten har tagit höjd för utbildning som behövs vid nya simskolelärare
3. Posten har budgeterats enligt beslut i 2015 års årsmöte
4. Sammanslagning av tidigare poster, skatt, dataprogram, bankkostnader, registreringskostnader och bokföring. Bokföringen avses köpas pga ökade krav på redovisning
5. Inköp av material eller entreprenadarbeten för att förnya bryggor
6. Renovering av Sällska huset till föreningslokal och rivning/renovering av dansbanan.
7. Grusning av föreningens vägar.
8. Hamnfogdar köksviken



# Vindö-Överby Villaägareförening

## Budget för verksamhetsåret 2018/2019

Förslag till årsmötet 2018 rev 20180805 med medlemsavg 450 kr

efter årsmötets beslut

	Not	Förslag 2018/2019	Utfall 2017/2018
<b>Intäkter:</b>			
Medlemsavgifter	1	108 000	119 550
Midsommarfest		13 000	12 600
Allsång/PUB		5 000	3 890
Simskola		13 000	9 205
Båtagifter, köksviken		1 300	6 400
Hemsida		3 000	0
Övriga intäkter, båtramp		2 000	2 000
		<b>145 300</b>	<b>153 645</b>
<b>Kostnader:</b>			
Midsommarfest		15 000	12 513
Simskola	2	25 000	14 777
Allsång/PUB		5 000	4 868
Städdag, inkl bad		5 000	2 764
El		4 000	2 058
Försäkringar		4 000	3 792
Vägföreningen		2 000	1 170
Porto, utskick, kontorsmaterial		3 000	1 615
Styrelsens omkostnader	3	29 000	1 325
Adm kostnad	4	25 000	6 292
Inköp material/Utrustning	5	25 000	62 513
Reparationer/Underhåll	6	15 000	9 803
Fyllningsmaterial	7	10 000	0
Underhåll badplats		2 300	9 612
Hemsida		10 000	2 497
Båtvikarn	8	2 000	3 513
		<b>181 300</b>	<b>139 112</b>
Summa intäkter		<b>145 300</b>	<b>153 645</b>
Summa kostnader		<b>181 300</b>	<b>139 112</b>
<b>Överskott/Underskott</b>		<b>-36 000</b>	<b>14 533</b>
Skatt		0	-3 197
<b>Överskott/Underskott</b>		<b>-36 000</b>	<b>11 336</b>

### Not

1. Beräknat på ca 250 medlemmar.
2. Budgeten har tagit höjd för utbildning som behövs vid nya simskolelärare
3. Posten har budgeterats enligt beslut i 2015 års årsmöte
4. Sammanslagning av tidigare poster, skatt, dataprogram, bankkostnader, registreringskostnader och bokföring. Bokföringen avses köpas pga ökade krav på redovisning
5. Inköp av material eller entreprenadarbeten för att förnya bryggor
6. Renovering av Sällska huset till föreningslokal och rivning/renovering av dansbanan.
7. Grusning av föreningens vägar.
8. Hamnfogdar köksviken



Överby den 25 juli 2018

## Revisionsberättelse

Vi, Madeleine Pettersson och Johan Aspenberg, har av årsmötet utsetts till revisorer för Överby Villaägareförening för verksamhetsåret 2017/2018.

Revisorerna har granskat styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper för perioden 1 maj 2017 till 30 april 2018.

Vi har inga utestående anmärkningar avseende den ekonomiska redovisningen eller styrelsens förvaltning i övrigt.

Vi föreslår därför

att årsmötet fastställer balans- och resultaträkning i enlighet med styrelsens förslag

att årsmötet beslutar överföra årets resultat i ny räkning

samt

att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet avseende verksamhetsåret 2017/2018.

  
Madeleine Pettersson

  
Johan Aspenberg



## Valberedningens förslag till val av ledamöter i Vindö Överby Villaförenings styrelse för verksamhetsåret 2018-2019

Valberedningen föreslår, i enlighet med bestämmelserna i stadgarna § 10, till ordförande i föreningen, på ett år **Jacqueline Miura-Daszak**.

Till ordinarie styrelseledamöter, på ytterligare ett år, kvarstår **Birgitta Stenbäck** och **Olle Bertfelt**, **Agneta Sundberg**, **Johnny Brenemark**.

Till omval på två år föreslås **Björn Hemmingsson** samt nyval på två år föreslås **Erik Zetterman**.

Till styrelsesuppleant föreslås på två år nyval av **Therese Naess** samt fyllnadsval på ett år för **Birgitta Seeman**.

Till revisor på ett år föreslås omval av **Johan Aspenberg** och nyval av **Olov W Olsson**.

Till revisorssuppleant på ett år föreslås nyval av **Lena Ivö**.

Styrelsen får då följande utseende:

Namn	Funktion	Vald till årsmötet	Välj/utses av	Vindöadress	
Jacqueline Miura-Daszak	ordförande	2019	årsmötet	Abborrkroksvägen 8-10	0761-994090
Birgitta Stenbäck	sekreterare	2019	styrelsen	Gröna vägen 6	0761-226074
Olle Bertfelt	kassör	2019	styrelsen	Överby Solväg 12	0706-455050
Björn Hemmingsson	styrelseledamot	2020	styrelsen	Gröna vägen 1	0708-862260
Erik Zetterman	styrelseledamot	2020	styrelsen	Överbyvägen 136	0703-945430
Agneta Sundberg	styrelseledamot	2019	styrelsen	Tammstorpsvägen 19	0733-461384
Johnny Brenemark	styrelseledamot	2019	styrelsen	Abborrkroksvägen 5	070-4154156
<b>Suppleanter:</b>					
Therese Naess	suppleant	2019	styrelsen	Sydvästvägen 60	072-7117500
Birgitta Seeman	suppleant	2019	styrelsen	Lagunvägen 11	
<b>Revisorer:</b>					
Johan Aspenberg	revisor	2019	årsmötet	Tammstorpsvägen 5	0705-142097
Olov W Olsson	revisor	2019	årsmötet	Eksjövägen 29	0708-703265
Lena Ivö	revisorssuppleant	2019	årsmötet	Överbyvägen 119	0705-475065
<b>Valberedning</b>					
Henrik von Delwig		2019	årsmötet	Eksjövägen 56	073-6199858
Marie Barck		2019	årsmötet	Sydvästvägen 15	0704-971215
Lotta Landegren		2019	årsmötet	Beckmansvägen 7	073-9669191

Överby, Vindö 2018-08-02

Henrik von Delwig

Marie Barck

Lotta Landegren

