

PROTOKOLL: ORDINARIE FÖRENINGSSAMMANTRÄDE

Tid: 2003-07-19 kl 11.00 -13.00

Plats: Hamnen Boviken.

Närvarande: Enligt förteckning inklusive styrelsen 26 pers.

Hans Forsslund hälsade nya och gamla medlemmar välkomna och öppnade sammanträdet.

1. Till ordförande för sammanträdet valdes Hans Forsslund. Frågan om röstning och val skulle ske med acklamation besvarades med JA.
2. Till sekreterare för sammanträdet valdes Marianne Fransson.
3. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes: Staffan Snidare och Sven Hedberg.
Protokolljustering och Konstituerande sammanträde sker 2003-07-26 kl 14.00 hos Marianne Fransson Kännings 1:48.
4. Dagordningen godkändes med tillägg av punkter under Övriga frågor.
5. Den av styrelsen framlagda verksamhetsberättelsen föredrogs av ordföranden Hans Forsslund.
Balans- och resultaträkning för det gångna året diskuterades.
Reservfonden felaktig benämning.
Skall flyttas till Eget kapital och kallas Dispositionsfond.
Efter den ändringen fastställdes Balans- och resultaträkning för det gångna året.
6. Revisionsberättelsen upplästes och godkändes efter en muntlig rättelse av revisorn.
(se punkt 5)
7. Balans – och resultaträkning fastställdes.
8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
9. Arvoden till styrelse och revisorer beslutades vara oförändrade.
Ordinarie styrelseledamot 250:-kr/år + 60:-kr per sammanträde.
Ordinarie revisor 125:-kr/år
10. Rapport om Lantmäteriförrättning lämnades av ordföranden Hans Forsslund, vilken haft kontakt med Ragnvald Larsson på Lantmäteriet. En ny karta över föreningens ansvarsområde visades. (se Verksamhetsplanen)
Andelstalet 1:00 bibehålls ytterligare ett år.
Önskemål: Att kallelse utgår till alla fastighetsägare när informationsmötet inför förrättningen skall hållas.
Viktigt: Att alla är överens om ansvarsområdets storlek.
En kostnadsfråga: Om i framtiden Stengrindeväg skall asfalteras.
11. Lantmäteriets fastighetslista med uppgifter om ägare/taxering skickades runt.
Debiteringslängden fastställdes till 1:00 per andel.

PROTOKOLL: ORDINARIE FÖRENINGSSAMMANTRÄDE.

Tid: 2003 -07 -19 kl 11.00 - 13.00

Plats: Hamnen Boviken

Närvarande: Enligt förteckning inklusive styrelsen 26 pers.

Punkt 11 forts.

Förslag till Budget justerades (enligt punkt 5)

Summan 70.000 :- kr skall ~~flyttas. Förs under~~ " eget kapital". *port. J. J. R.*

Beslut om utdebitering: 1:00 per andel.

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt övriga funktionärer.

Styrelseledamöter på 2 år.

Hans Forsslund omval

Marianne Fransson omval

Fyllnadsval av styrelseledamot på 1 år.

Mikael Keinonen nyval

Styrelsesuppleanter på 2 år.

Viola Ågren omval

Hans Åkermark nyval

Val av ordförande på 1 år.

Hans Forsslund omval

Revisor på 2 år.

Ann Tell omval

Revisorssuppleant på 2år.

Nils Gyllenberg omval

13 Val av valberedning på 1 år.

Paul Isaksson omval (sammankallande)

Kurt Wesley omval

Pär Tell omval

14 Val av festkommitté.

Styrelsen utser någon till " festchef". Denne får i uppgift att delegera arbetsuppgifterna till föreningsmedlemmar.

Maten beställs hos en entreprenör. (År 2003 hos Kalkonfarmen)

Frågan om Festkommittén aktualiseras vid brasan den sista april 2004.

15. Strandens skötsel.

Svårt/omöjligt bestämma över naturen.

Förslag: Anlita någon som kan tillverka en brygga, lagom bred för en vuxen med ett barn vid handen. Då kan man gå över området med släke. Bryggan tas upp varje höst.

PROTOKOLL: ORDINARIE FÖRENINGSSAMMANTRÄDE

Tid 2003-07-19 kl 11.00 – 13.00

Plats: Hamnen Boviken

Närvarande: Enligt förteckning inklusive styrelsen 26 pers.

Forts punkt

16. Beslut: Fortsatt strandstädning i början av sommaren varje år på frivillig bas.

Någon form av dryck med tilltugg kan serveras.

17. Förbättringen .Diskussionsförslag:

Marken bör betas under längre tid. Lammbetning på hösten. Flera får!

Full effekt märks först efter 3 – 4 års betning.

Styrelsen fick uppdraget att tala med Jan Bogren eller Per Pettersson om någon av dem

Kan ställa upp med får på området.

18. Övriga frågor:

Om Strandboden Hamnen Boviken.

Boden ägs av föreningen. Andelar disponeras av föreningsmedlemmar, som deponerar en andelskostnad hos föreningen. Avtal upprättas. Utlottning av bodarna sker.

Strandboden överlämnas till Hide Vägförening i fullt användbart skick.

Om den försvunna badflotten.

Kommunen har tagit bort flotten. Fundamenten finns kvar. Bör märkas ut.

Muriel Bjureberg åtog sig uppgiften att förankra en röd boj vid fundamentet.

Störande musik från kalkbrottet?

Risken att kalkbrottet tas i anspråk för många gånger under en sommarssäsong.

Frågan lämnades utan åtgärd.

Påpekande om miljöskydd.

Rara växter får inte grävas upp med rötterna. Var aktsam om naturen!

Information.

I Verksamhetsberättelsen ,som når alla, bör följande information ges:

I boden vid Tennisbanan finns bänkar, bord och partytält, som kan lånas av föreningens medlemmar. Nyckeln till boden bör finnas hos någon i styrelsen

Sista anmälningsdag till Hedefesten.

Aktuell karta över Vägföreningens område bör finnas på våra anslagstavlor.

Önskemål.

Att taggtrådsstängslet på grönområdet bakom fastigheten Stengrindeväg 1:63 tas bort så att en framkomlig icke trafikerad stig till badplatsen kan användas.

Vid protokollet:

Marianne Fransson

Marianne Fransson

sekreterare

Staffan Snidare

Staffan Snidare

Sven Hedberg

Sven Hedberg

Justeras 2003 07 26

Hans Forsslund

Hans Forsslund

ordförande