

# Årsmöte respektive årsstämma 2023-05-27

## Kallelse till:

**Ordinarie årsstämma med Baggensviks tomtägares ekonomiska förening**  
**Ordinarie årsmöte med Baggensviks Ideella Tomtägareförening**

**Tid/plats** Lördagen den 27 maj kl. 11.00 på ängen vid fotbollsmålen  
 Tag gärna med egen stol

## Årsstämma med Baggensviks tomtägares ekonomiska förening

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av sekreterare vid stämman
4. Godkännande av röstlängden
5. Val av två justeringsmän för protokollet
6. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
7. Fastställande av dagordningen
8. Redogörelse för det gångna årets förvaltning (bilaga = Verksamhetsberättelse)
9. Styrelsens årsredovisningshandlingar (bilaga) och revisionsberättelsen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
11. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
12. Bestämmande av arvode för styrelseledamöterna, revisorer och ordförande. **Förslag:** Samma arvoden för båda föreningarna. För kassör 1000:-/år, för styrelsemedlem får 100:-/möte vid närvaro och för revisorerna 300: - person/år. En möjlighet för styrelsen att äta två middagar under verksamhetsåret och till en av middagarna bjuda in revisorer och valberedning. Dock betalas endast ett arvode ut för båda föreningarna.
13. Beslut om andelstal för medlemmarnas fastigheter **Förslag:** Alla får andelstal = 1 (annat andelstal blir aktuellt exempelvis i samband med styckning av fastigheter)
14. Styrelsens ärenden
  - a. Verksamhetsplan (bilaga)
  - b. Detaljplanen: **Förslag:** Beslut om att ge styrelsen mandat kontakta Nacka kommun för att sälja den kvartersmark (420 m2) som pekas ut i "Bilaga 3 Konsekvenser för fastigheter" att tillföras förskolefastigheten. Förskolan har stora problem med trafiksituation och styrelsen syfte är att påskynda och möjliggöra plats för parkering.
  - c. Riktlinjer för föreningen **Förslag:** Att de riktlinjer som den ideella föreningen haft sedan 2009 antas som gemensamma riktlinjer för den ideella och den ekonomiska föreningen (bilaga).
15. Beslut om medlemsavgift (fast samt rörlig) samt index för rörlig avgift  
**Förslag medlemsavgift:** Fast avgift =2 500 kr.  
**Förslag vägavgift:** En vägavgift tas ut av förskolan motsvarande fem medlemsavgifter  
**Förslag båtklubben:** Avgifter Baggensviks båtklubb (oförändrade avgifter)  
 500 kr liten båt; medlem i föreningen  
 750 kr stor båt; medlem i föreningen  
 2 000 kr liten båt; icke medlem  
 3 500 kr stor båt; icke medlem
16. Beslut om att ge styrelsen mandat att ta ut avgift av medlem som inte närvarar på arbetsdagar samt avgiftens storlek. **Förslag:** Styrelsen får mandat att ta ut avgift av medlem som inte närvarar på arbetsdagar samt besluta om avgiftens storlek.
17. Beslut om att ta ut en förseningsavgift vid utebliven betalning, gäller både väg- och bryggavgifter. **Förslag förseningsavgift:** 500 kr efter första påminnelsen.

18. Fastställande av budgeten för verksamhetsåret 2023/2024
19. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande, styrelsesuppleanter samt valberedning
20. Val av revisor/er
21. Ärenden som anhängiggjorts/anmälts inför föreningsstämman eller övriga ärenden ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar
22. Mötets avslutande

### Årsmöte med Baggensviks Ideella Tomtägarförening

1. Fastställande av röstlängd
2. Val av ordförande för mötet samt anmälan av styrelsen utsedd sekreterare
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare som jämte mötesordförande ska justera protokollet
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av dagordning samt anmälan om övriga frågor att tas upp under punkt 17
6. Redogörelse för det gångna årets förvaltning
  - a. Verksamhetsberättelse (se bilaga)
  - b. Resultat och balansräkning (se bilaga)
  - c. Revisionsberättelse
7. Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Anmälan av styrelsens verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår samt anmälan av andra ärenden som av styrelsen bedöms påverka verksamhet eller ekonomi.
10. Beslut om medlemsavgift **Förslag:** Medlemsavgiften ingår i avgiften till Baggensviks tomtägares ekonomiska förening
11. Beslut om rätt till styrelsen att ta ut extraavgift av medlemmar som inte är närvarande på arbetsdagar samt nivå på extraavgiften
12. Beslut om riktlinjer för föreningens verksamhet **Förslag:** Att de riktlinjer som den ideella föreningen haft sedan 2009 antas som gemensamma riktlinjer för den ideella och den ekonomiska föreningen.
13. Stadgeenligt inkomna förslag från styrelse och medlemmar
14. Arvoden till styrelsen **Förslag:** Samma arvoden för båda föreningarna. För kassör 1000.-/år, för styrelsemedlem får 100.-/möte vid närvaro och för revisorerna 300:-person/år. En möjlighet för styrelsen att äta två middagar under verksamhetsåret och till en av middagarna bjuda in revisorer och valberedning. Dock betalas endast ett arvode ut för båda föreningarna. Styrelsen beslutar om vilken förening som ska belastas med arvodeskostnaden
15. Val av styrelse, suppleanter och valberedning
  - a. Ordförande
  - b. Övriga ledamöter
  - c. Suppleanter
  - d. Revisorer
  - e. Valberedning

**Förslag:** Samma ordförande, ledamöter och suppleanter samt revisorer och valberedning som i den ekonomiska föreningen
16. Beslut om omedelbar justering av punkt 15
17. Övriga ärenden som anmälts vid punkt 5
18. Mötets avslutande