

Föreningsstämma (Generalforsamling 17.mars kl 13 - 15.00 , Spa-hotellet)

1. Styreleder Håkon Malmo ønsker velkommen til Föreningsstämman 17.mars 2018

2. Registrering av møtedeltagerne

Registrering av fremmøtte foreningsmedlemmer ble gjort ved innpassering til møtet. Stemmeberettigede ble registrert av Gro Fj. Andersen. Antall godkjente stemmeberettigede var 27 av totalt 92 (89+1 (strømstad kommune)+ 2 (BRL Nötholmen 1 og 2). Antall fremmøtte var 32 eiere.

3.Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen

Svein Marienborg ble valgt som ordstyrer, Gro Fj. Andersen ble valgt som referent og Petter Kjæraas og Esben Tuman ble valgt til å signere protokollen.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

5. Styrets årsberetning

Amund Stana leste opp grunnfakta om foreningen. Det kom noen spørsmål om styret skal jobbe med å få til ladestasjoner for el-biler, konklusjonen er at dette er ingen styresak. Det kom også spørsmål om p-plassene i parkeringshuset, men det er heller ingen styresak. Årsberetningen ble deretter vedtatt.

6. Resultatregnskap 2017 m/forklaringer

Styreformann Håkon Malmo tok en gjennomgang av regnskapet. Det var en liten kostnadssprekk på blomster som ble plassert ut i forbindelse med dugnaden, men dette er tatt inn igjen på andre poster. Vedlikeholdsbudsjettet er noe økt. Det ble også diskutert hvorvidt vi hadde penger "på bok" eller ikke. Dette spørsmålet ble sendt videre til Lennart, som er regnskapsfører, og vil bli sendt ut senere.

Det kom frem ønsker om at noter skal presenteres i regnskapet. På neste Stämman vil vi sørge for at Lennart er tilstede.

Regnskapet ble deretter godkjent.

7. Revisors beretning

Det ble stilt spørsmål vedr svekkede fondsreserver (som er bundet kapital) - forklaringen på dette har med TV-signalene å gjøre. Vi mistet signalene fra hotellet i 2015 og det ble enstemmig vedtatt å installere fiber. Fondet vil være oppe igjen innen 3 år.

Regnskapet ble deretter godkjent.

8. Godtgjørelse til styret og revisor

Godtgjøring til styret og revisor ble foreslått endret til:

Styreformann Kr 25.000,-

Nestformann Kr 15.000,-

Styremedlemmer Kr 5.000,-

Det ble stemt over økningen av styrehonorarer og enstemmig vedtatt.

Revisor Kr 5.000,-

Dette ble det også stemt over, og enstemmig vedtatt.

Det ble i denne sammenheng også diskutert hvorvidt det skal utarbeides en "stillingsinstruks" for hvilke saker styret skal konsentrere seg om, og hva som ikke er styresaker. Dette vil bli diskutert på første møte med nytt styre.

9. Ansvarsfrihet for styrelsen

Ansvarsfrihet for styrelsen ble vedtatt

10. Forslag til budsjett 2018

På grunn av økte kostnader i forbindelse med endret betaling til styret, så reduseres budsjettet overskudd til ca kr 95.000,-. Budsjett ble vedtatt og godkjent.

11. Valg av styre

Bjørn Nedreberg gjennomførte valg av nytt styre og fikk det godkjent

To nye medlemmer er valgt inn:

Esben Thurman og Thor Arne Aatangen.

Nytt styre vil da bestå av følgende:

Ole Tangen

Esben Tuman

Thor Arne Aatangen

Gro Fj. Andersen

Roland Kingslätt, Strömstad Kommune

Svein Marienborg, BRF1

Per Diesen, BRF2

Håkon Malmo og Amund Stana går ut av styret.

12. Valg av revisor

Vidar Edell fortsetter som revisor, vararevisor er Gunnar Jerven

13. Øvrige spørsmål

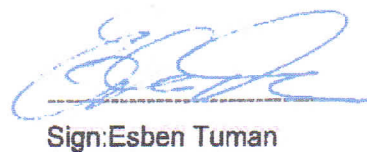
Ingen

14. Stämman ble avsluttet kl 15.00

Oslo/Strømstad, 30.03.2018



Sign: John Petter Kjæraas



Sign: Esben Tuman