



## Protokoll - Årsmöte med Vikens Kultur- och Byaförening, 22 mars 2018

---

- 1§ Årsmötets öppnande och godkännande av dagordning.**  
Christer Johansson öppnade årsmötet. En ny punkt lades till dagordningen, som därefter godkändes.
- 2§ Val av ordförande och sekreterare för mötet.**  
Lotta Hördin valdes till ordförande och Louise Alexén till sekreterare.
- 3§ Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst.**  
Årsmötet godkändes som stadgeenligt utlyst. Annons i HD, affischer i byn, hemsida och Facebooksida.
- 4§ Fråga om röstlängd på årsmötet.**  
Det godkändes att vi upprättar en röstlängd vid behov under årsmötet.
- 5§ Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll och tillika vara rösträknare vid eventuell votering.**  
Till justeringsmän valdes Karl-Axel Paulson och Göran Hallin.
- 6§ Föredragningen av styrelsens årsberättelse 2018 samt av ekonomisk rapport.**  
Årsberättelse och ekonomisk rapport hade kopierats och delats ut vid borden och fanns två så sätt tillgängliga för årsmötets deltagare.
- 7§ Föredragningar av stiftelsen Sophiamöllans, stiftelsen Skeppargårdens och Sjöfartsmuseets årsberättelser godkändes. Representant från respektive stiftelse redogjorde för årets verksamhet.**  
Verksamhetsberättelsen hade kopierats och delats ut vid borden, och fanns på så sätt tillgängliga för årsmötets deltagare. Företrädare för verksamheterna informerade ytterligare under 21§.
- 8§ Föredragning av revisorernas berättelser.**  
Revisorernas berättelser hade kopierats och delats ut vid borden och fanns på så sätt tillgängliga för årsmötets deltagare.
- 9§ Fastställande av resultat och balansräkningar samt verksamhetsberättelse för 2017/18.**  
Årsmötet fastställde och godkände.



- 10§ Beslut om ansvarsfrihet för VKBs styrelse och styrelserna för Sophiamöllan, Skeppargården och Sjöfartsmuseet för den tid som revisionen omfattar.**  
Samtliga styrelser beviljades ansvarsfrihet.
- 11§ Fastställande av budget för 2018.**  
Budget godkändes och fastställdes.
- 12§ Fastställande av årsavgift.**  
Årsavgift à SEK 200.-/familj fastställdes, och är därmed oförändrad.
- 13§ Fastställande av kostnadsersättning till styrelseledamöter.**  
Styrelsen tackade nej till kostnadsersättning och väljer att arbeta helt ideellt. Förslag om att ledamöterna ska få ersättning för sina eventuella "out of pocket"-kostnader (ex telefonsamtal, porto, papper o d) godkändes.
- 14§ Besluts punkt – Av styrelsen till årsmötet hänskjuten fråga.**  
Styrelsen genomför två ändringar i stadgarna, något som kräver två årsmötes/stämmobeslut. Förslagen var utdelade till årsmötesdeltagarna.  
Den ena förändringen handlar om att styrelsen får en ny sammansättning. Ett första beslut i denna fråga togs vid höststämman 2017. Nu tog årsmötet det andra beslutet. Därmed är denna stadgeändring nu godkänd och genomförd.  
Det innebär att redaktör för Byaluren, ansvarig för badhytter, ordförande för respektive stiftelser – Paul Jönska Gården, Sjöfartsmuseet, Sophiamöllan blir adjungerade styrelsemedlemmar och endast deltar på två styrelsemöten under året. Då får de den tid de behöver för sina respektive verksamheter istället. Antalet styrelseledamöter förblir detsamma, elva inklusive två suppleanter.  
Den andra ändringen är ett tillägg under §6 i stadgarna. Den innebär bland annat att VKB:s tillgångar som föreningen fått genom arv, gåva och motsvarande ska särredovisas i årsbokslutet.  
Årsmötet godkände detta tillägg. Ett andra beslut kommer att tas vid höststämman 2018.
- §15 Besluts punkt - Av styrelsen till årsmötet hänskjuter fråga.**  
I gällande kapitalplaceringpolicy från 2004 finns en passus om att ändringar i denna policy först kan göras efter beslut på årsmöte/höststämman. Styrelsen föreslog att denna stryks och att årsmötet ger styrelsen mandat att självständigt besluta om förändringar av policyn.  
Årsmötet godkände detta.
- 16§ Val av ordförande 1 år.**  
Lotta Hördin valdes till ordförande.



**17§ Val av styrelseledamöter.**

Årsmötet valde och godkände följande sammansättning av styrelsen

*Ordinarie ledamöter*

Louise Alexén	Kvarstår 1 år
Gert van Doormalen	Nyval 2 år
Fredrik Hallgårde	Nyval 2 år
Linda Lundin	Nyval 2 år
Tove Mauritzon	Nyval 2 år
Lars Niwong	Kvarstår 1 år
Kjell Näslund	Fyllnadsval 1 år
Lena Thorsson	Fyllnadsval 1 år

*Suppleanter*

Per Eriksson	Nyval 1 år
Lisbeth Ryberg	Nyval 1 år

**18§ Val av till styrelsen adjungerade ledamöter tillika val av ordförande för Sophiamöllan, Skeppargården och Sjöfartsmuseet.**

Årsmötet valde och godkände följande:

Ordf Skeppargården	Ann-Britt Strufve 1 år
Ordf Sophiamöllan	Robert Johansson 1 år
Ordförande Sjöfartsmuseet	Lars Reuter 1 år
Redaktör Byaluren	Olof Engvall 1 år
Ansv bryggor/badhytter	Kay Winqvist 2 år

**19§ Val av revisorer.**

Revisorerna Daniel Holmberg, Håkan Sehlin och suppleant Roland Bengtsson omvaldes som revisorer.

**20§ Val av valberedning.**

Sven-Åke Hansson (sammankallande) omvaldes och Pontus Nilsson och Ove Johansson valdes in som nya medlemmar i valberedningen.

**21§ Ingen av enskild medlem väckt fråga.**

Ingen fråga hade inkommit.



## 22§ Övriga frågor (information)

- Eriksborg renoveras och kommer vara klart till Valborg 2018.
- Vikenfesten går av stapeln 28-29/7. Planering pågår. Lördagen blir en marknadsdag i hamnen och söndagen blir en kulturdag där vi uppmärksammar vår kulturhistoria i byn.
- Strandstädning blir den 7/4. Årskurs 8 är engagerade för detta mot en ersättning som stödjer deras toleransresa.
- Lotta Hördin och Tove Mauritzson informerade om att de blev inbjudna till möte med kommunen kring nya gatlykter i byn. Dessa kommer att bytas väster om Bygatan. Under detta möte informerades om att de nya svartvita gatuskyltarna kommer att bytas mot mer "gammaldags emaljliknande" skyltar i hela gamla byn under 2018.
- Belysning kommer under stora björken på Gröna Torg. Skisser om förändringar av Gröna Torg kommer från kommunen under hösten 2018. Byaföreningen har fått löften om att få vara delaktig i planeringsarbetet.
- Bygatan kommer att asfalteras om. I samband med detta kommer kommunen att erbjuda fastighetsägarna längs Bygatan gatsten framför respektive fastighet för att bevara den gamla känslan av en bygata. Den som har stenor och vill behålla denna får givetvis detta.

## 23§ Årsmötet avslutas.

Årsmötet avslutades med att Christer Johansson, Leif Olsson och Ove Johansson avtackades.

Viken 2018-03-22

---

Lotta Hördin  
Ordförande

---

Louise Alexén  
Sekreterare

---

Göran Hallin  
Justeringsman

---

Karl-Axel Paulson  
Justeringsman