

Björnö MSV, Ekonomisk förening

PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma (årsmöte) den 20 maj 1999.

Plats: Ösbyskolans matsal, Värmdö

Tid: 19.00 - 22.00

1. Arne Carlsson hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Till ordförande respektive sekreterare för mötet valdes
Arne Carlsson Gunnel Blomberg
3. Upprättad röstlängd godkändes. Närvarande 86 fastighetsägare inkl 16 fullmakter.
4. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes
Ulf Croona samt Ingemar Svensson.
5. Kallelse till stämman utsändes vecka 17. *Beslut:* utlysandet godkändes av stämman .
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 1998 utdelades vid mötet . Ordföranden föredrar densamma . Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. (Bil 1) *Carina Löfgreen godkänt verksamhetsberättelsen per telefon; *Beslut:* stämman godkände att handlingens original undertecknas senare. Se bil.
7. Ordföranden föredrog delårsrapport för 1999, (1/1 - 11/5) Delårsrapporten utdelad vid mötet. *Beslut:* Stämman godkände rapporten. Se bilaga
8. *Beslut:* Stämman fastslår revisionsberättelse samt balansräkning för 1998 .
9. *Beslut:* Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 1998.
10. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning samt disposition av uppkommen vinst eller förlust. Endast en formell punkt detta år.
11. Val av styrelse för 1999 - 2001.. Ulf Croona föredrog valberedningens förslag på *ledamöter* : (alfabetisk ordning)

Jan Bergström	2 år	
Gunnel Blomberg	1 år	(1999 - 2000)
Arne Carlsson	2 år	
Carina Löfgreen	1 år	(1999 - 2000)
Torgny Mellin	2 år	
Johan Rudberg	2 år	
Jan Wallén	2 år	
<i>suppleanter</i> :		
Jan Claeson	2 år	
Ulf Wahlström	1 år	(1999 - 2000)
12. Frågan om nödvändigheten av auktoriserad revisor eller ej tas upp.
Beslut: egna revisorer skall väljas.
Val av revisorer samt revisorssuppleant:
revisorer :

Ulla Carlsson	2 år	
Gunnar Haverman	1 år	(1999 - 2000)

revisorsuppleant:

Hans - Erik Åberg	1 år	
-------------------	------	--

13. Val av valberedning:
Ulf Croona (sammankallande)
Bert -Ola Norlander
Anders Fogelberg
14. Val av arbetsgrupper samt funktionärer.
Ordföranden redogjorde för de anmälningar (skrivelser - "motioner")
som inkommit.
Beslut: 5 grupper bildas. Styrelsen utser gruppledare. Grupperna redovisar
sitt arbete till styrelsen som sedan ombesörjer att förslagen behandlas.
Grupper:
Skog/mark; Stränder/parkering: 1* Fiske Viltvård
Beträffande "Vånöbryggan" avvaktas länsstyrelsens yttrande, handläggs
av styrelsen
- 15
Beslut:
1* Stämman beslutar att ett ettårigt avtal med Non Plus Ultra nytecknas enligt
tidigare avtal; arrendatorn sköter parkeringsområdet och strandens städning,
renhållning och hållande av Baja-Major enl tidigare år.
- 16
Beslut: Driftbudgeten för år 2000 föredrogs och godkändes
- 17 Motioner och skrivelser redovisade enligt ovan punkt 14.
18. Ansvaret för Midsommarfirandet har nu övertagits av MSV.
- Fastighetsägarna framförde genom Arne Carlsson ett varmt tack till
Ulf Henemo för många års arbete, dels i nybildade MSV, dels
i arbetsgrupp Björnö.
19. Ordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarar mötet
avslutat.

Ingarö juli 1999.


Arne Carlsson
ordförande


Gunnel Blomberg
sekreterare


Ulf Croona

Justeringsmän:


Ingemar Svansson

Bilagor: Verksamhetsberättelse 1998
Delårsrapport 1999
Närvarolista/röstlängd