



## Protokoll

### Ordinarie föreningsstämma

Torsdagen den 20 april 2006 Skolsal Brunns skola kl. 18.30

1. **Mötet öppnas**

Föreningens ordförande Ulf Wahlström hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. **Val av ordförande för mötet**

Till ordförande att leda mötet valdes Bertil Krakenberger.

3. **Informationspunkt utanför stämmoförhandlingarna**

Staffan Dackman, Skogsstyrelsen, informerade om skogsskötsel och möjligheten att sköta vår skog inom föreningens ram på ideell grund. Han föreslår en tvådagars utbildning i teori och praktik för ca 10 intresserade medlemmar.

Leif Widmark, Värmdö Hamnar AB, och Leif Eriksson, Värmdö Kommun Tekniska Förvaltningen, informerade om Björkvik som Replipunkt, vilket står för "ett viktigt ställe för att ta sig till och från skärgården". Värmdö Hamnar har fått kommunens uppdrag att utveckla Björkvik och en idéskiss visades kring tankegångarna. Ett konkret förslag kommer att arbetas fram. Detta skall sedan processas som ett detaljplaneärende. Värmdö Hamnar får ej köpa mark utan Kommunfullmäktiges godkännande. Frågestund följde på detta.

4. **Val av sekreterare för mötet**

Till sekreterare valdes Lars Claesson.

5. **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Lista över närvarande och fullmakter upprättades vid ingången. Personligt närvarande var 44 medlemmar. 4 fullmakter har dessutom lämnats. Mötet godkände denna lista som röstlängd.

6. **Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt**

Kallelse distribuerades under v 13. Kompletterande information har distribuerats till brevlådorna här ute ca en vecka före mötet. Dessutom har utskick via e-post gjorts till anmälda e-postadresser. Mötet **beslutade** att mötet var utlyst på behörigt sätt.

7. **Godkännande av dagordning**

Mötet godkände den föreslagna dagordningen.

8. **Val av justeringsmän som även ska fungera som rösträknare**

Till justeringsmän valdes Annika Åberg och Karl-Erik Härlin

9. **Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar**

Snabb genomgång av respektive underrubrik

- skog
- strand
- Vånöbryggan
- ridväg
- skottlossningstillstånd
- övrigt
- redovisningshandlingar
- förvaltningsberättelse och årsredovisningen

Samtliga handlingar godkändes därmed av stämman.

10. **Revisorernas berättelse**

Revisionsberättelsen och rekommendation om ansvarsfrihet. Stämman godkände berättelsen.

11. **Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser**

Mötet **beslutade** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

12. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**  
Mötet **beslutade** att fastställa resultat- och balansräkningen.

13. **Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning**  
Mötet **beslutade** att disponera balanserade vinstmedel och årets vinst enligt styrelsens förslag så att 1000 kronor överförs till reservfond och 142 801 kronor balanseras i ny räkning.

14. **Kommande aktiviteter:**

Ulf Wahlström redovisade planerade skogsvårdsåtgärder ( se verksamhetsberättelsen sid 9 ). Han konstaterade att i stort sett alla områden varit föremål för åtgärd och att det nu gäller kontinuerlig skötsel. Med denna information och med Skogsstyrelsens lämnade information i gott minne förslög styrelsen stämman att besluta:

- att styrelsen får i uppdrag att försöka forma en skogsvårdsgrupp med ca 10 intresserade medlemmar, inklusive representanter för styrelsen.
- att denna grupp med stöd av Skogsstyrelsen ska utbildas i skogsvård och röjningsteknik under 2006. Kurskostnaden ska föreningen bekosta och deltagarna ska stå för sin egen tid.
- att praktiskt skogsvårds- och röjningsarbete genomförs först efter att kraven på säkerhet och försäkringar har kontrollerats och tillgodosetts.
- att styrelsen under 2006 ska prioritera genomförandet av de röjningsåtgärder som kvarstår i årsmötesbeslutet 2005.
- att styrelsen löpande ska pröva, prioritera och utifrån röjningskapacitet fatta beslut om enstaka mindre röjningsåtgärder.

Stämman **beslutade** enligt styrelsens förslag!

Ulf Wahlström kommenterade Replipunkt Björkvik och föreslog stämman att besluta:

- att uppdra åt styrelsen att hålla sig informerad om utvecklingen av projektet Replipunkt Björkvik, samt vid behov kalla MSVs medlemmar till information och eventuellt beslut om MSVs fortsatta agerande i frågan

Stämman **beslutade** enligt styrelsens förslag!

15. **Fråga om ersättning till styrelse och revisorer**  
Stämman **beslutade** att ersättning skall utgå med samma belopp som under 2005.

16. **Beslut om budget**  
Kjell de Meijere redovisar budgetförslaget som bygger på en driftsavgift på 200 kr per medlem och år.  
Stämman **beslutade** att godkänna budgeten!

17. **Beslut om avgift**  
Stämman **beslutade** att fastställa avgiften för år 2006 till 200 kr för medlemmar.

18. **Val av styrelse**  
Valberedningen genom Sören Löwgren presenterar följande förslag:

Ordinarie ledamöter	
Svante Lundqvist	Vald till stämman 2007
Lars Claesson	Föreslås omvald till stämman 2008
Kjell de Meijere	Vald till stämman 2007
Hans Dertell	Vald till stämman 2007
Eva Hanslin	Föreslås omvald till stämman 2008
Eva Helmersson	Föreslås nyvald som ordinarie till stämman 2008
P-O Sundgren	Föreslås nyvald till stämman 2008

Suppleanter

Peter Andersson	Vald till stämman 2007
Birgitta Svegner	Föreslås nyvald till stämman 2008

Stämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag!

19. **Val av revisor och revisorssuppleant**  
Valberedningen föreslår:  
Ordinarie

Annika Åberg	2007	Nyval
Lisbeth Lundahl	2007	Omval
Suppleant		
Willy Neij	2007	Omval

Stämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag.

**20. Tillsättande av valberedning**

Stämman valde Sören Löwgren, Magnus Helmersson och Lena Söderblom till valberedning med Sören Löwgren som sammankallande.

**21. Stadgeändring (andra beslutet efter anmälan i kallelse)**

Stämman **beslutade** att anta föreslagna stadgar! Beslutet var enhälligt!

Ordförande påpekade att en viktig punkt saknades i stadgarnas dagordning, nämligen verksamhetsplan och budget, vilket styrelsen skulle beakta till nästa års stämma.

**22. Behandling av inkomna motioner**

2 motioner hade inkommit som båda rörde röjning av skog.

Ulf Wahlström redovisar styrelsen förslag samt hänvisar till de beslut som stämman tidigare tagit.

Stämman **beslutade** enligt styrelsens förslag att därmed anse motionerna besvarade.

**23. Övriga frågor**

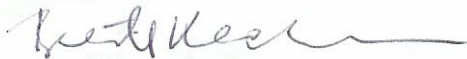
Eva Hanslin informerade om att Vattenfall hämtar ris från ledningsgatorna den 21 april och vädjar till grannsamverkan att hjälpa de som ännu inte kommit ut till sina stugor med risdraging.

Ulf Wahlström avtackades som avgående ordförande och mångårig ledamot i styrelsen för ett gott och engagerat arbete.

**24. Mötet avslutas**

Ordförande tackade alla närvarande för ett givande och konstruktivt möte

Ingarö den 20 april 2006



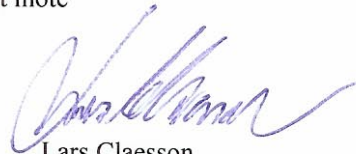
Bertil Krakenberger

Ordförande

Justeras:



Annika Åberg



Lars Claesson

Sekreterare

Karl-Erik Härlin

---

Då Karl-Erik Härlin hastigt avlidit har styrelsen beslutat att lämna ut protokollet justerat av endast en justeringsman.