

## PROTOKOLL

**Björnö MSV ekonomisk förening**

**Ordinarie föreningsstämma**

**Torsdagen den 8 mars 2007 Matsal Brunns skola kl.19.00**

### **1. Mötet öppnas.**

Föreningens ordförande Eva Hanslin hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

### **2. Val av ordförande och sekreterare för mötet**

**Beslut:** Till ordförande att leda mötet valdes Svante Lundquist och till sekreterare Per-Olow Sundgren.

### **3. Upprättande och godkännande av röstlängd.**

Lista över närvarande och fullmakter upprättades vid ingången.

Personligt närvarande var 59 medlemmar. 9 fullmakter hade dessutom lämnats.

**Beslut:** Mötet godkände denna lista som röstlängd.

### **4. Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt.**

Kallelse distribuerades under vecka 7.

Dessutom har kallelsen legat utlagd på MSV's hemsida.

**Beslut:** Mötet beslutade att årsmötet utlysts på behörigt sätt.

### **5. Godkännande av dagordning.**

**Beslut:** Den föreslagna dagordningen med justeringen att punkt 9 (Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser) flyttas till efter punkt 11 (Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt fastställd resultaträkning).

### **6. Val av justeringsmän som också kan fungera som rösträknare.**

**Beslut:** Till justeringsmän för mötet valdes Annika Åberg och Ingemar Svensson.

### **7. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar.**

Eva Hanslin inledde med att ge en utförlig beskrivning av hur arbetet med skogsvården lagts upp och utförts under året. Därefter gick verksamhetsberättelsen snabbt igenom då de närvarande på förfrågan uppgav att de redan tagit del av denna.

En fråga ställdes om skogsförsäljningen (3130) resulterar i skatt. Då kostnader och intäkter tar ut varandra uppkommer ingen skatt.

**Beslut:** Årsredovisningen godkändes.

### **8. Revisorernas berättelse.**

Revisionsberättelsen hade skickats ut med handlingarna och stämman beslutade att en uppläsning av revisor inte var nödvändig.

**Beslut:** Mötet tog del av revisionsberättelsen.

### **9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.**

**Beslut:** Den föreslagna resultat- och balansräkningen fastställdes.

### **10. Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.**

**Beslut:** Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

## 11. Frågan om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

**Beslut:** Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

## 12. Kommande aktiviteter.

### 12.1 Skogsvård

Eva Hanslin presenterade den plan styrelsen föreslår över kommande skogsvård åren 2007-2011. Planen förutsätter att ekonomiska resurser och frivilliga krafter finns under kommande period. (Klacknäsvägen är felaktigt benämnd Mörtviksvägen).

**Beslut:** Styrelsen gavs i uppdrag att arbeta vidare enligt det presenterade förslaget.

### 12.2 Båtar upplagda på MSV:s stränder

En kort sammanfattning kring båtuppläggningar gavs på föreningens stränder och då speciellt badstränderna.

Ett ytterligare förslag till styrelsens förslag presenterades avseende vilka regler som skall gälla för uppläggning på övriga stränder. Detta förslag sammanföll till stora delar med styrelsens förslag dock med den skillnaden att motförslaget förordade en stramare reglering. Stämman förordade att styrelsen bäst borde få avgöra vilken reglering som var lämplig och valde att gå på styrelsens förslag.

**Beslut:** Stämman beslutade att styrelsens förslag beträffande märkning och flytt av båtar genomförs, inkluderande ett förbud mot all båtuppläggning på föreningens samtliga badstränder.

### 12.3 Trolling och utsättning av fisk

Styrelsen presenterade frågan. Stockholms stads fiskevårdsbyrå har till MSV kommit in med en ansökan om trolling och utsättning av fisk bl.a. öring av Åvaöring vid Björkviks brygga. Länsstyrelsen avser dock under 2007 att undersöka om den unika Vishamnsöringen finns kvar och om det i så fall går att ta tillvara avelsfisk från denna. En kort diskussion följde på presentationen.

### **Beslut:**

- Styrelsen fick i uppdrag att säga nej till Stockholms stads fiskevårdsbyrås framställan.
- Styrelsen uppdrogs att utreda frågan och återkomma med förslag till beslut på nästa årsmöte.

### 12.4 Björkviks brygga

Styrelsen sammanfattade att framkomligheten för busstrafiken vid Björkvik under den gångna sommaren har fungerat bra, mycket som en följd av att polisen bötfällt felparkerade bilar i större omfattning än tidigare. Styrelsen fortsätter att bevaka frågan.

### 12.5 Information till medlemmar

Styrelsen har under året strävat efter att förbättra informationen till medlemmar. Även 2007 planeras inplastade dokument att sättas upp på föreningarnas gemensamma anslagstavlor. Tyvärr försvinner en del uppsatta dokument. Problemet har påtalats för Vägöreningen som hanterar tavlorna.

### 12.6 Städning av föreningens mark och stränder.

Allmän städ dag har fastställts till den **28 april**. Samling kl. 10.00 dels vid Lilla Sand dels vid Kärringviken. Medtag gärna kratta och/eller skottkärra.  
Gemensam korvgrillning kl. 12.00 vid Kärringviken.

### 12. 7 Valborgsmässoeld

Föreningen inbjuder till traditionsenligt valborgsmässofirande med fyrverkeri och körsång vid Kärringviken den **30 april** kl. 21.00.

### 12. 8 Midsommarfirande

Under året har styrelsen sett till att festligheterna med midsommarstång och dans återupptagits. Festligheterna hålls nu i nära anslutning till Lilla sand. Midsommarstång med dans anordnas även i år på samma plats med början kl. 14.00.

### **13. Ersättning till styrelse och revisorer**

Inget förslag förelåg att ta ställning till.

**Beslut:** Mötet beslöt att ersättningen skall vara oförändrad.

### **14. Beslut om budget**

För information meddelades att medel avsatts för bortforsling av eventuellt omärkta båtar

**Beslut:** Budgeten för 2007 godkändes.

### **15. Medlemsavgift.**

**Beslut:** Stämman beslutade om oförändrad årsavgift 200 kr.

### **16. Val av ordförande för nästa mandatperiod.**

Valberedningens ordförande Sören Löwgren föreslog omval av nuvarande ordförande Eva Hanslin

**Beslut:** Eva Hanslin valdes som ordförande för ytterligare två år.

### **17. Val av övriga styrelseledamöter för nästkommande mandatperiod.**

Valberedningens ordförande presenterade valberedningens förslag:

#### Nya ledamöter:

Kaj Vinter	Nyval till 2009
Ronnie Mårtensson	Nyval till 2009
Birgitta Svegnér	Tidigare suppleant, ordinarie ledamot till 2008

#### Omval av ledamot:

Svante Lundquist	Till 2009
------------------	-----------

#### Övriga ledamöter:

Eva Helmersson	Kvarstår till 2008
Per-Olow Sundgren	Kvarstår till 2008

#### Suppleant:

Hans Dertell	Tidigare ledamot, till 2009
Thomas Westerlund	Till 2008, därefter 2 år.

**Beslut:** Mötet beslutade enligt Valberedningens förslag.

### **18. Val av revisorer och revisorssuppleant**

Valberedningens ordförande presenterade valberedningens förslag:

#### Revisorer:

Lisbeth Lundahl	Till 2008
Willy Neij	Tidigare suppleant, till 2008

#### Revisorssuppleant:

Britt-Mari Krakenberger	Till 2008
-------------------------	-----------

**Beslut:** Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

## **19. Tillsättning av valberedning med sammankallande.**

Nuvarande Valberedningens personer erbjöd sig att kvarstå.

**Beslut: Valberedningen omvaldes**

## **20. Behandling av inkomna motioner.**

En motion hade inkommit till styrelsen.

Denna behandlade önskemål om:

1. Allmän upprustning av bollplan vid tennisbanan,
2. Uppstädning efter Vattenfalls skogsröjning,
3. Gallring av högsta platsen på berget vid Stora Sand,
4. Återuppföra ett timmerloft vid södra delen av Klacknäsudd.

Styrelsen hade föreslagit följande svar:

1, 3, 4 En utvärdering av omfattning samt beräkning av kostnad i de olika förslagen för material etc. bör ske innan eventuellt beslut. Förutsättning är dock att budgetutrymmet tillåter och att arbetet utföres ideellt i föreningen.

2, Ingen ytterligare städning efter Vattenfall är planerad. Åtgärd har skett med bortforsling av det ris medlem ha dragit fram till anvisad plats. Ytterligare åtgärder vid tomtgräns hänvisas till respektive fastighetsägare. Angående bortforsling av de stora mängderna ris i övrig skog medför det stora kostnader då entreprenör måste anlitas. Styrelsen avvaktar vidare beslut i frågorna.

**Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.**

## **21. Behandling av övriga anmälda frågor.**

Ordförande konstaterade att inga övriga frågor var anmälda för behandling men eftersom tiden tillät släpptes ordet fritt. Bl a diskuterades badförbud för hundar på föreningens badstränder samt problem med avledning av dagvatten.

## **22. Mötet avslutas.**

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Ingarö den 8 mars 2006

Svante Lundquist  
Ordförande

Per-Olow Sundgren  
Sekreterare

Justeras

Annika Åberg

Ingemar Svensson