

PROTOKOLL

Björnö MSV ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma

Torsdagen den 3 april 2008, matsalen Brunns Skola Ingarö 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 för årsstämman valdes Svante Lundqvist och till sekreterare valdes Ronnie Mårtensson.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Lista över närvarande och fullmakter upprättades vid ingången.

44 medlemmar var representerade på årsstämman, av dessa 8 stycken genom fullmakt.

Beslut: Stämman godkände denna lista som röstlängd.

4. Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt.

Kallelse har delats ut 19/3 per post

Beslut: Mötet beslutade att stämman utlysts på behörigt sätt.

5. Godkännande av dagordning.

Beslut: Dagordningen godkändes efter det att Punkt 10 och 11 om ekonomi i föreslagen dagordning flyttas upp till efter punkt 7.

6. Val av justeringsmän och rösträknare.

Beslut: Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Rolf Andersson och Bertil Krakenberger.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar.

Eva Hanslin gav en utförlig beskrivning av verksamhetsårets aktiviteter. En lång diskussion vidtog beträffande "Idalsavverkningen". Härvid framkom röster för ett större urtag av skog och buskage, särskilt sista biten ned mot stranden i Kärringhamn. Den övervägande uppfattningen föreföll å andra sidan vara att avverkningen resulterat i ett för kraftigt urtag av träd. Styrelsens ambition är att med ledning av skogsvårdplanen utföra avverkning med

särskild uppmärksamhet på rekreations- och naturvårdsintressena. Resultatet av denna avverkning påverkas av sammanfallandet med den helt kalhuggna ledningsgatan och att vissa träd visat sig sjuka och fått tas bort trots avsikt att spara desamma.

Bert-Ola Nordlander bad styrelsen undersöka om det är möjligt att hindra gästande båtar att lägga till vid stränderna.

Beslut: Verksamhetsberättelsen godkändes.

8. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning.

Kjell de Meijere menade att avtalet med skogsstyrelsen skall rendera i uppbokning av intäkter (kto 2280).

Beslut: Stämman fastställde föreslagen resultat och balansräkning.

9. Beslut om disposition av vinst eller förlust enligt föreslagen resultat och balansräkning.

Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag

10. Revisorernas berättelse.

Beslut: Stämman godkände utsänd revisionsberättelse.

11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid som redovisningsperioden avser.

Beslut: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

12. Kommande aktiviteter med styrelsens förslag till åtgärder.

- **Dikning** av området mellan f.d. Älgstigen – Storsvängen. (Med varsamt träduttag)

Stämman beslutade att detta område prioriteras som skogsvårdprojekt under 2008-2009

- Upprättande av årligt **arrendeavtal** gällande Vånöbryggan med Vånöfiskaren Tomas Karlsson förslogs.

Stämman beslutade att styrelsen får i uppdrag att upprätta ett årligt arrendeavtal med Vånöfiskarna mot att de ansvarar för att bryggan är i brukbart säkert skick.

- **Fiskevård. Stämman beslutade:**

Att med Länsstyrelsen diskutera lämpligheten och möjligheten till utsättning av fisk vid Björkviks Brygga.

Att se över gällande regler för nätfiske.

Att utse fisketillsyningsman.

- **Arrendeavtal för parkeringen.**

Stämman beslutade att omförhandla för villkorsändring alternativt genomföra ny upphandling av nuvarande arrendeavtal för parkering.

- **Städning och underhåll av mark.**

Stämman beslutade

Att 5 frivilliga kontaktpersoner utses områdesvis för löpande tillsyn, initiera behov av städning och annat underhåll i området samt även vara styrelsen behjälpliga vid olika evenemang. Och att styrelsen fick uppdrag att jobba vidare med detta så som man finner det bäst. En uppdragsbeskrivning bör tas fram.

Att arrendatorsuppdraget utökas med ansvar för att den årliga vårstädningen genomföres.

Driftavgift. Stämman beslutade att den årliga driftavgiften höjs till 350 kr per år.

- **Andel och medlemskap i MSV.** Stämman beslutade att de fastighetsägare som hitintills har inbetalat räntekompensation erbjuds att under 2008 tillgodoräkna sig den sammanlagda inbetalda räntekompensationen samt ges möjlighet att inbetala resterande belopp till fullt andelsäggande och medlemskap med rösträtt.

- **Att därmed betalning av räntekompensation avslutas from 080101.**

- **Övrigt.**

Allmän städdag lördag 26 april

Valborgsmässoeld vid Kärringviken den 30 april

Midsommarfirande vid Lilla Sand den 20 juni

13. Behandling av inkomna motioner.

Gösta Hellberg 3 st.

Försäljning av vattenverkstomten. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen om försäljning av vattenverkstomten.

MSV:s webbadress. MSV har efter nedstängning av hemsidan på Ingarö.com påbörjat uppbyggnad av ny hemsida. Styrelsen ser gärna att denna länkas till Ingarö.com för bästa tillgänglighet. Efter votering med utslaget 15 röster för Hellbergs förslag mot 22 röster emot konstaterades att stämman bifallit styrelsens förslag till avslag.

Städning av ris. Efterstädning av ris har vid årsstämmans hållande redan utförts.

Styrelsen föreslog att motionerna skulle anses besvarade.

Martin Catlos 1 motion

Tillsättande av fisketillsyningsman. Styrelsen hänvisar till beslut om tillsättande av tillsyningsman enligt åtgärdsplan och föreslog att motionen skulle anses besvarad.

Kjell de Meijere motion i 3 delar

Stopp, stanna, gör klart Sträckan mellan reningsverket och Lilla Sand är i nuläget ej föremål för åtgärd. Beträffande stanna, gör klart så har styrelsen för avsikt att med förhoppningsvis stöd av medlemmar efterstäda efter avverkning vid Idalen. Då detta vid stämmans avhållande genomförts med gemensamma krafter av ca 15 medlemmar och en maskinentreprenör så föreslog styrelsen att motionen skulle anses besvarad.

Egil Ausinsch 6 st förslag.

Styrelsen föreslog i övrigt att förslagen skulle anses besvarade med hänvisning till svaren i årsstämmohandlingarna.

Beträffande förslag nr 5 angående skogsvård så beslöt stämman att styrelsens förslag skulle förstärkas med följande att-satser:

- Att styrelsen får i uppdrag att se över nuvarande skogsvårdsplan.
- Att tillgängliggöra skogsvårdsplanen på internet.

Björn Karlsson 2 st

Om uppsättning av informationstavlor (trivselregler mm.) Styrelsen svarar att informationstavlor är planerade att anskaffas under 2008 – motionen anses vara besvarad.

Om avstyckning av tomter. Styrelsen hänvisar till motionssvar till Gösta Hellberg vilket avslår förslag om avstyckning. Styrelsen anser motionen besvarad.

- 14. Fråga om ersättning till styrelse och revisorer.** Stämman beslöt om oförändrade arvoden för 2008.
- 15. Beslut om driftavgift för 2008.** Stämman beslöt om höjning av avgiften till 350 kr.
- 16. Beslut om budget.** Efter påpekande från Kjell de Meijere om otydlighet i budgetredovisningen där balansposten amortering av lån har ersatt beräknad vinst för 2008 om ca 32500 kr efter räntekostnader beslöt stämman att uppdra åt styrelsen att upprätta ny budget i vilken resultat och balansräkning skiljs åt. Stämman uppdrog vidare åt styrelsen att överväga en lägre amorteringstakt än budgeterat till förmån för mer skogsvårdsåtgärder.
- 17. Val av styrelseledamöter för nästkommande mandatperiod.** Valberedningens förslag:

Nya ledamöter

Linnea Byström, ordinarie ledamot	Nyval till 2010
Sören Löwgren, suppleant	Nyval till 2010

Omval

Eva Hanslin, ordinarie ledamot	Kvarstår till 2009
Svante Lundquist, ordinarie ledamot	Kvarstår till 2009
Kaj Winther, ordinarie ledamot	Kvarstår till 2009
Ronnie Mårtensson, ordinarie ledamot	Kvarstår till 2009
Birgitta Svegner, ordinarie ledamot	Kvarstår till 2010
P-O Sundgren, ordinarie ledamot	Kvarstår till 2010
Hans Dertell, suppleant	Kvarstår till 2009

Beslut: Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.

18. Val av revisorer och suppleant.

Revisorer

Bo Eiserman, ordinarie	Nyval till 2009
Lisbeth Lundahl, ordinarie	Omval till 2009
Britt-Marie Guldbrand, suppleant	Omval till 2009

Beslut: Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.

19. Tillsättande av valberedning med sammankallande.

Valberedning

Lena Söderblom Ström, sammankallande
Ingegärd Hålldin, ledamot
Egil Ausinsch, ledamot

Beslut: Stämman tillsatte valberedning enligt förslag.

20. Behandling av övriga anmälda ärenden.

Inga övriga anmälda ärenden fanns att behandla. Styrelsen informerade om att mobiloperatör önskar tillstånd att resa telemast på MSV:s mark. Konstaterades att till detta har styrelsen ej mandat att besluta. Om operatören behöver sådant medgivande så kan detta, efter handläggning av styrelsen, avgas vid nästa årsstämma eller om operatören vill bekosta extrastämma så kan beslut eventuellt medges vid sådan.

21. Mötet avslutas.

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

Ingarö den 3 april 2008

Svante Lundquist

Ronnie Mårtensson

Ordförande

sekreterare

Justeras

Rolf Andersson

Bertil Krakenberg