

# PROTOKOLL

Björnö MSV ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma

Torsdagen den 2 april 2009, 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 Bertil Krakenberger och till sekreterare valdes Ronnie Mårtensson.

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

Lista över närvarande och fullmakter upprättades vid ingången.

103 medlemmar var representerade på årsstämman, av dessa 47 stycken genom fullmakt. Dessutom var 2 ingivna fullmakter ogiltiga.

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

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

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

**5. Godkännande av dagordning.**

**Beslut:** Dagordningen godkändes efter det att Punkt 10 (Revisorernas berättelse) i föreslagen dagordning flyttas upp till efter punkt 7. Vidare beslöts att punkt 12 om stadgeändring, flyttades ned till efter punkt 15

**6. Val av justeringsmän och rösträknare.**

**Beslut:** Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Bert-Ola Nordlander och Birgit Lidberg.

**7. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar.**

Eva Hanslin gav en utförlig beskrivning av verksamhetsårets aktiviteter. En lång diskussion vidtog om avtal ingånget med Stockholms Stad angående TDA-fiskekortet. Framkom att styrelsen i strid med stagarna tecknat avtal med längre giltighet än 1 år och i strid med tidigare stämmobeslut om att ej tillåta Trollingsfiske. Styrelsen förklarade

- Att avtalet föreskriver att det godkänns av årsstämman 2009, och att det annars bara sträcker sig till 1/11-2009. Alltså kortare än ett år.

*[Handwritten signatures]*

- Att styrelsen lagt stor vikt vid fiskevårdsaspekten och den gratis utsättning av fisk som i utbyte mot avtal skulle ske.
- Att avtalstecknandet tyvärr skett under tidspress av att Stockholms Stad var tvungna att trycka årets fiskekort omgående.

Fråga ställdes även om skottlossningstillstånd. Styrelsen har erfarit att det inte på många år varit anledning att avlossa skott. Vidare att man informerats om att tillstånd ej erfordras för att avliva t.ex. trafikskadat vilt. Snarare är det förpliktat att för den som innehar erforderliga kunskaper (jägare) bistå med nödslakt av skadat vilt.

**Beslut:** Stämman påtalade det olämpliga i att styrelsen tecknat avtal utöver sina befogenheter. Att avtalet med Stockholms stad skall sägas upp. Att frågan skall tas upp på ny/nästkommade stämma innan något nytt avtal kan tecknas. Med dessa anmärkningar kunde stämman godkänna verksamhetsberättelsen.

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

Inga-Lill Larsson anmärkte på uppbokningen i balansräkningen avseende presumtiva medlemmar. Vare sig tillgångskontot 1511 eller motkontot på skuldsidan 2082 bör innehålla dessa beräknade (teoretiska) tillgångar respektive skulder. Bokningen påverkar dock på intet sätt vare sig resultat eller tillgångar och skulder i föreningen.

Påtalades om konto 8490 upplupna sociala kostnader från 2006. Kjell de Meijere kunde förtydliga att posten härrör från styrelsearvoden som tidigare ledamöter avstått. Posten är irrelevant bör bokas bort under 2009.

**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 att resultatet balanseras i ny räkning.

#### **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. (företvarande punkt 15) Behandling av inkomna motioner.**

##### **Motion 1 o 3a om båtupplägning.**

Stämman tillstyrkte styrelsens förslag till motionssvar, att förbud mot båtupplägning gäller vid samtliga stränder, förutom det undantag sedan tidigare beslutats innebärande:

- Att medlem i MSV får lägga upp mindre båt vid Idalen endast under **icke badsäsong 1/9 till 31/5**, och att upplägning av medlemmars småbåtar i övrigt hänvisas till reningsverksstranden.

*Handwritten signature*

I diskussionen som föregick beslutet framkom att skyltningen av Idalstranden tydligare skall upplysa om förbudet mot båtuppläggning som gäller under badsäsong.

Härmed avslogs motion 3a.

**Motion 2 om försäljning av tomter.**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen med hänvisning till tidigare årsmötesbeslut.

**Motion 3b om Miljövänligt anpassade beslut.**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att föreningen i sin verksamhet generellt skall verka för att främja ett miljövänligt förhållningssätt och motverka resursslöseri och onödig klimatpåverkan.

Härmed ansågs motionen besvarad.

**Motion 4.** Se punkt 7 i dagordningen.

**Motion 5. Om bibehållande av nuvarande fiskeregler.**

(Behandlades tillsammans med styrelsens förslag till nya fiskeregler)

Stämman beslöt att icke bifalla styrelsens att-sats nr 1 om nya fiskeregler.

Stämman beslöt att icke bifalla styrelsens förslag om nätfiskeförbud.

(Styrelsens att-sats nr 3 om utvärdering föll därmed)

**Motion 6. Om tillgänglighet av gamla handlingar.**

Stämman beslöt:

- Att tidigare och nya årsmötesprotokoll skall "läggas ut på hemsidan".
- Att kallelse och övriga stämmohandlingar härrörande senaste årsmötet skall "läggas ut på hemsidan".

**13. Förutvarande punkt 12, om stadgeändringar.**

Stämman beslöt att återremittera förslaget till stadgeändringar till styrelsen för vidare behandling. Stadgan skall behandlas på nästkommande årsstämma.

**14. P-avtalet.** Stämman godkände styrelsens förslag till nytt p-avtal.

**15. Förutvarande punkt 16 om ersättning till styrelse och revisorer.**

Stämman beslöt om oförändrade arvoden för 2009.

(Styrelsearvode 14 tkr och revisionsarvode 2 tkr, exklusive sociala avgifter att fördela mellan ledamöterna)

*bc* *pl* *rlc*

**16. Förutvarande punkt 17 verksamhetsplan.**

Stämman beslöt att tillstyrka förslaget till verksamhetsplan och att ombildning till samfällighet fortsatt utreds.

**17. På grund av ändringar i dagordningen överhoppas nr 17. Från nu följer numreringen av behandlade punkter godkänd dagordning.**

**18. Beslut om driftavgift för 2009.** Stämman beslöt att preliminär avgift kan utdebiteras i början av respektive verksamhetsår och att avgiftens storlek senare skall fastställs vid årsstämma. Avgiften för 2009 fastställdes till oförändrat 350 kr.

**19. Beslut om budget.**

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag till budget för 2009.

**20. Val av ordförande.** Stämman beslöt att välja Svante Lundquist till ordförande för nästkommande mandatperiod

**21. Val av styrelseledamöter och suppleanter för nästkommande mandatperiod.**

**Valdes som ledamöter och suppleanter till 2011:**

Johan Brauner, ordinarie ledamot

Sören Löwgren, ordinarie ledamot

Lars Sundström, ordinarie ledamot

Fredrik Persson, suppleant

Kennet Jernheim, suppleant

Bodil Eriksson, suppleant

**Kvarstår som ledamöter till 2010:**

Linnea Byström, ordinarie ledamot

Birgitta Svegner, ordinarie ledamot

P-O Sundgren, ordinarie ledamot

**22. Val av revisorer och suppleant.**

**Valdes:**

Bo Eiserman, ordinarie

Omval till 2010

Staffan Hermansson, ordinarie

Nyval till 2010

Britt-Marie Guldbland, suppleant

Omval till 2010

146 10/10/10

**23. Tillsättande av valberedning med sammankallande.**

Valdes

Lena Söderblom Ström, sammankallande

Ingegärd Hålldin, ledamot

Birgitta Danielsson, ledamot

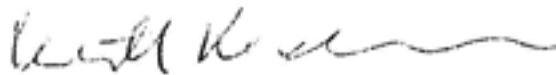
**24. Behandling av övriga anmälda ärenden.**

Inga övriga anmälda ärenden fanns att behandla.

**25. Mötet avslutas.**

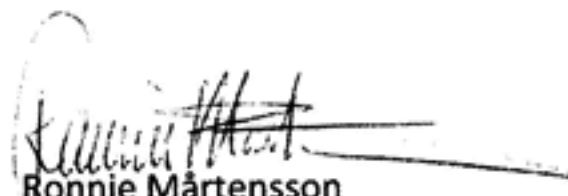
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

**Ingarö den 2 april 2009**



Bertil Krakenberger

Ordförande



Ronnie Mårtensson

sekreterare

Justeras



Birgit Lidberg



Bert-Ola Nordlander