

1. Mötet öppnas

Föreningens ordförande Svante Lundquist hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Beslut: Till ordförande för mötet valdes Bertil Krakenberger och till sekreterare valdes Lena Söderblom Ström.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Lista över närvarande och fullmakter upprättades vid ingången.

60 medlemmar var representerade på årsstämman, av dessa 18 stycken genom godkända fullmakter.

Beslut: Stämman godkände denna lista som röstlängd.

4. Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt

Kallelse har delats ut den 26 mars per post. Enligt stadgarna ska kallelse till mötet ske tidigast fyra veckor innan stämman samt senast två veckor innan stämman.

Beslut: Mötet beslutade att stämman utlysts på behörigt sätt.

5. Godkännande av dagordning

Beslut: Dagordningen godkändes efter att punkterna 19 och 20 byter plats.

6. Val av två justeringsmän som även ska fungera som rösträknare.

Beslut: Till justerare och tillika rösträknare valdes Lars Claesson och Bengt Svegner.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar

Svante Lundquist redogjorde för verksamheten under föregående år; revidering av skogsvårdsplanen, möjlighet till ombildning av MSV till samfällighet, översyn av stadgarna, fiskeavtal, diken och dagvatten, övergiven husvagn och skrotbil på parkeringen, Lotsudden, hemsidan, sista april och midsommar, Cirkus Wiktorina med 300 besökare samt replipunkt Björkviks Brygga.

P-O Sundgren redovisade det ekonomiska resultatet. Årets överskott är 11 696 kronor. Främsta orsaken var ett nettotillskott från parkeringsintäkterna på nästan 50 000 kronor. Upprensning av diket mellan Klacknäsets busshållplats – Högholmsvägen – Storsvängen har utförts till en kostnad av 64 688 kronor. Tryckning och portokostnader för andelsbeviset har kostat ca 10 000 kronor. För att kunna reducera kostnaderna har en enkät genomförts om intresse för en mjuk övergång till utskick av dokument och räkningar via Internet. (redovisas separat på punkt 12)

Beslut: Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.

8. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har ingått i årsmöteshandlingarna och stämman beslutade att en uppläsning av revisorn Staffan Hermansson inte var nödvändig.

Beslut: Årsmötet tog del av revisionsberättelsen.

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut: Årsmötet fastställde resultat och balansräkningen.

10. Beslut om dispositioner av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Beslut: Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att resultatet balanseras i ny räkning.

11. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

Beslut: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

12. Redovisning av enkät

I samband med kallelsen har MSV skickat ut en enkät till föreningens 409 medlemmar för att bilda sig en uppfattning om intresset för en mjuk övergång till utskick av dokument och räkningar via Internet för att spara kostnader.

P-O Sundgren redovisade att 100 svar har inkommit och 60 stycken har ställt sig positiva att få utskick via e-mail och 40 st har anmält att de vill ha pappersutskick som tidigare. Styrelsen får arbeta vidare med frågan, men garanterar att de som inte vill ha handlingarna via e-mail även i fortsättningen får dem på papper.

13. Behandling av inkomna motioner

13.1 Motion om att en snöskoter eller plogförsedd minitraktor ska kunna se till att våra promenadvägar är gångbara även vintertid.

Beslut: Årsmötet beslutade, enligt styrelsens förslag, att avslå motionen.

13.2 Motion om att utreda frågan om ett havsnära äldreboende för medlemmar på MSV:s mark.

Beslut: Årsmötet beslutade, enligt styrelsens förslag, att avslå motionen.

13.3 Motion angående att genomföra beslutad rönjning av område 23, som beslutades på årsmötet 2005. (Område 23 ligger ovanför "kiosken")

Beslut: Efter diskussion beslutade årsmötet att överlämna denna fråga till den extra stämma som ska behandla skogsvårdsplanen. Denna fråga ska då prioriteras.

flc

13.4 Motion angående upprustning av lekplats vid badplats, Kärringviken. (samt utöka den med picknickbord, grillplats, lekaktiviteter för barn, klätterställning mm.) Två kalkyler bifogades årsmöteshandlingarna som båda ligger över 230 000. Diskussioner fördes om att det går att ordna betydligt billigare och naturliga alternativ för lek eftersom vi har den fina naturen här. Grillplats finns redan. Några förslag framfördes om att barnföräldrar själva kan anslå lappar, träffas och själva samla ihop eller skaffa det som önskas. Förslag framfördes om samarbete med annan förening som har hand om lek och parkområde inom ett område på "Slingerstigen". Fler medlemmar framförde uppfattningar att anordna lekplats inte är förenligt med MSV:s stadgar § 2; att befrämja områdenas natur och rekreationsvärden.
Beslut: Årsmötet beslutade, enligt styrelsens förslag, att avslå motionen.

14. Förslag till stadgeändring

Nedanstående noteringar hänvisar till det förslag till stadgeändringar som fanns med i årsmöteshandlingarna 2010-04-15.

§2. Den **fetstilade** sista meningen ändras till: Föreningens fasta egendomar får inte avyttras utan beslut därom på 2 på varandra följande stämmor med 2/3 majoritet av de röstberättigade.

§3. Texten kompletteras med: Även fastigheten Björnö 1:5 ingår i föreningen.

§5. Nya texten godkändes.

§7. Första texten med fetstil tas bort. Första meningen blir då: Utöver insatsen har medlem att erlagga en årlig driftavgift vars storlek fastställs av årsmötet.

§8. I 2.a stycket ändras ordningsföljden på två ord. Texten blir då: Ordförande väljs av föreningsstämman för ett år. Övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för en tid av två år, räknat från ordinarie föreningsstämma ena året t o m nästnästföljande ordinarie föreningsstämma.

Sista stycket i §8 förslag, om att styrelsen ska få teckna avtal upp till tre år, ska utgå och det innebär att den gamla skrivningen finns kvar, om att styrelsen endast får teckna avtal fram till nästa ordinarie föreningsstämma såvida icke beslut härom tagits på ordinarie eller extra föreningsstämma.

RL

§11 Nya texten godkändes.

§15 Tillkommer. Nya texten godkändes.

Gamla §15 blir §16. Godkändes

Gamla §16 slopas. Godkändes

§17. Texten ändras till den text som skickades ut till förra årsmötet, och den lyder då:
Vid föreningens upplösning ska de behållna tillgångarna fördelas lika mellan de vid beslutet om föreningens trädande i likvidation kvarvarande medlemmarna.

Beslut: Årsmötet beslutade enhälligt att godkänna förslaget till nya stadgar, med de ändringar som föreslagits samt med de ovanstående gjorda justeringarna.

15. Uppdatering av MSV:s skogsvårdsplan

Det har tidigare beslutats att skogsvårdsplanen skulle revideras, och i samband därmed skulle större hänsyn tas till dagens naturvårds- och friluftssintressen. Styrelsen har uppdragit åt skogsvårdsstyrelsen att genomföra en målklassning av MSV:s skogsmarker, d.v.s. vilken skötselriktning de olika delområdena bör ha. På årsmötet deltog därför Stefan Eklund från Skogsvårdsstyrelsen som presenterade sitt arbete. I vår plan väger miljöhänsyn högre än produktion, och vi har inriktning på rekreation och biologisk mångfald. Planen har en långsiktig målsättning som gör att det man gör nu ser man effekterna av långt senare, d.v.s. där man glesar ut nu får vi fin skog om 40 år. I planen finns beskrivningar som, Naturvård /orörd, eller Naturvård/skötsel och i vår plan är 75% upptaget som Naturvård/skötsel. Vid ett par ställen på vår mark finns även möjlighet till produktion, d.v.s. gallring som då kan bekosta annat. Stefan Eklund nämnde också olika exempel som att tallen vill ha solljus och att granen skuggar ut andra träd, och om man vill bevara aspar så ska man ta bort granar. I den beskrivning som nu är framtagen av skogsstyrelsen framgår det vad det är som behöver göras på MSV:s mark för att nå den målsättning som finns. Med den tillväxt som finns och det vi föreslås göra enligt planen så innebär att det kommer att se likadant ut om 10 år.

Beslut: Årsmötet beslutade att styrelsen får i uppdrag att först se till att den nya skogsvårdsplanen ska finnas tillgänglig för alla medlemmar, samt därefter kalla medlemmarna till en extra stämma, där skogsvårdsplanen ska behandlas.

16. Utse fisketillsyningsman

Detta innebär kontroll av att gällande fiskeregler följs, t ex att övervaka att inga utomstående fiskar olovligt på MSV:s vatten.

Beslut: Årsmötet beslutade att utse Oscar Löfgreen till fisketillsyningsman och att MSV bekostar en lämplig utbildning för detta.

17. Fråga om ombildning av MSV ekonomisk förening till samfällighet

Beslut: Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att inte gå vidare med planerna om att ombilda MSV ekonomiska förening till en samfällighet.

18. Ersättning till styrelse och revisorer

Beslut: Stämman beslutade om oförändrat arvode för 2010.

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

19. Beslut om budget för 2010 och förslag till verksamhetsplan 2010-2011

Beslut: Årsmötet godkände budgeten och verksamhetsplanen enligt styrelsens förslag

20. Beslut av driftavgift

Beslut: Årsmötet beslutar att driftavgiften för 2010 är oförändrat 350 kronor. (höjningen till 350 kronor skedde år 2008)

21. Val av ordförande för nästkommande mandatperiod

Beslut: Till ordförande valdes Johan Brauner som ordförande på ett fyllnadsval till 2011.

22. Val av övriga styrelseledamöter för nästkommande mandatperiod

Beslut: Till ordinarie ledamöter valdes

Karin Egholt , fyllnadsval till 2011,

Sara Jonerin och Kjäll Appelgren, nyval till 2012.

Ljnea Byström, omval till 2012

Göran Danielsson, fyllnadsval till 2011.

Lars Sundström, kvarstår som ordinarie ledamot.

Till suppleant valdes

Peter Wollin, fyllnadsval till 2011.

Kennet Jernheim och Bodil Eriksson kvarstår som suppleanter till 2011.

PROTOKOLL

Björnö MSV ekonomisk förening, Ordinarie föreningsstämma

Torsdagen den 15 april 2010, matsalen i Brunns Skola Ingarö kl 19.00.

sid6(6)

23. Val av revisor och revisorssuppleant

Beslut: Till revisorer omvaldes Staffan Hermansson och Bo Eiserman, och till revisorssuppleant omvaldes Britt-Marie Guldbrand. Alla till 2011.

24. Tillsättande av valberedning med sammankallande

Beslut: Till valberedning omvaldes Lena Söderblom Ström, sammankallande samt Birgitta Danielsson och Gerd Hålldin Borgström. Alla till 2011.

25. Anmällda ärenden

Inga ärenden hade anmälts.

26. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

Nyvalde ordförande Johan Brauner, avtackade avgående ordinarie ledamöter, som var närvarande, för ett gott utfört arbete med en liten blomma. Svante Lundquist, Birgitta Svegner och P-O Sundgren. Ej närvarande var Sören Löwgren. Fredrik Persson avgick som suppleant.

27. Mötet avslutas

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat

Ingarö den 15 april 2010

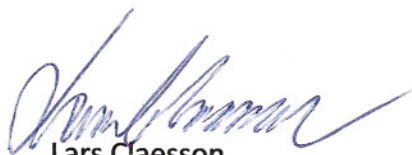


Bertil Krakenberger
ordförande



Lena Söderblom Ström
sekreterare

Justerare



Lars Claesson



Bengt Svegner