

1. **Mötet öppnas**

Föreningens ordförande Johan Brauner hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

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

**Beslut:** Till ordförande för mötet valdes Lars Claesson och till sekreterare valdes Lena Söderblom Ström.

3. **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Lista över närvarande och fullmakter upprättades vid ingången.

49 medlemmar var representerade på årsstämman. 39 stycken var närvarande och 10 stycken genom godkända fullmakter.

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

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

Kallelse har delats ut 2,5 vecka före mötet 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 punkten 15, beslut om driftavgift för 2011, placerades efter punkt 17, beslut om budget för 2011.

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

**Beslut:** Till justerare och tillika rösträknare valdes Svante Lundquist och Bert-Ola Nordlander.

7. **Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar**

Johan Brauner redogjorde kort för verksamheten under föregående år. På en fråga under rubriken Fisketillsyn, bekräftades att styrelsen delar Oskar Löfgreens uppfattning, att det inte ska ligga nät i vattnet flera dygn utan kontroll så att fisk dör pga syrebrist, och att styrelsen hoppas på bättring.

**Beslut:** Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.

8. **Revisorernas berättelse**

Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Staffan Hermansson som även nämnde att de diskuterat redovisningsprinciper med styrelsen samt att skogsavtalet var fint skött.

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

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

**Beslut:** Årsmötet fastställde den redovisade resultat- och balansräkningen.

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

**Beslut:** Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att av årets vinst, 15.000 kr avsätts till reservfonden och resten balanseras i ny räkning.

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

**Beslut:** Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

12. **Behandling av inkomna motioner**

12.1 Motion om slutande av ytterligare skogsvårdsavtal.

Att styrelsen föreslår Skogsstyrelsen att avdelning 35 i nya skogsvårdsplanen (mellan Lotsudden och Lilla Sand) ska bli ett nytt 50-årigt naturvårdsavtal.

**Beslut:** Årsmötet beslutade, enligt styrelsens förslag, att ge styrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna till att ingå naturvårdsavtal rörande område 35. Resultatet av utredningen skall redovisas på nästa årsmöte och därmed avslås motionen.

12.2 Motion om publicering av fiskeregler.

Att föreningens nu gällande fiskeregler, inkl Fiskeriverkets beslut om begränsningar av fisket, ska publiceras på hemsidan samt inför sommaren sättas upp på anslagstavlor.

**Beslut:** Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att bifalla motionen.

12.3 Motion om mossinventering

Att en mossinventering genomförs under 2011 av klippbranten ovanför Logränd.

Styrelsen anser att naturinventeringar av områden med förmodat högt naturvärde är generellt intressanta. Styrelsen anser därför att man i ett första steg bör undersöka om det även finns andra delområden som är av intresse för en naturinventering, samt hur en sådan då skulle kunna genomföras. Styrelsens avsikt är därför att presentera ett sådant förslag till nästkommande årsstämma. Motionen anses därmed besvarad.

**Beslut:** Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att motionen därmed är besvarad

12.4 Motion om omprövning av beslut vid extra föreningsstämma.

Att årets ordinarie årsmöte ska pröva den extra föreningsstämmans beslut avseende de skogsåtgärder som ska genomföras.

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

12.5 Motion om bastu vid Kärringviken

Styrelsen anser inte att det ligger inom föreningens ansvarsområde att uppföra och driva en bastu.

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

12.6 Motion om medlemmars deltagande i slyröjning.

MSV: s skogsvårdsplan bör kompletteras med klara regler för hur MSV-medlemmar kan få röja sly och få tillstånd att fälla enstaka träd. Motionären yrkar på att MSV inför motsvarande regler som man på gjort Vättersö. Styrelsen kommer att ta del av de regler som gäller för Vättersö, och anpassa dem efter det förhållande som råder inom MSV. Styrelsen har även en ambition att bilda en skogsvårdsgrupp av intresserade föreningsmedlemmar. Denna grupp kommer att planera och leda arbetet med att hålla efter sly och fälla enstaka träd.

**Beslut:** Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att motionen är besvarad.

12.7 Motion om städning av området, beträffande reklamskyltar som sitter på telefonstolpar, brevlådor och andra tillgängliga ytor.

Styrelsen anser inte att de skyltar om trädfällning, vedförsäljning, takskottning etc är störande för vår gemensamma miljö. De är dessutom ofta uppsatta på telefon- och elstolpar vilka inte tillhör MSV. Våra anslagstavlor är däremot ej avsedda för reklam och kan således ej komma ifråga för detta ändamål.

**Beslut.** Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

13. **Förslag till stadgeändring**

Vid årsmötet 2010 antog stämman det då framlagda förslaget till nya stadgar, emellertid med beslut om viss ändring i texten. Styrelsen har ändrat i texten i enlighet med beslutet 2010.

Styrelsens förslag till beslut är att årsmötet antar de nya stadgarna med nedanstående text, och att de därmed träder ikraft vid detta årsmöte. Hela texten är bilagd i kallelsen till årsmötet.

**Beslut:** Årsmötet beslutade att årsmötet antar de nya stadgarna med nedanstående rättelser av text, och att de därmed träder ikraft efter att detta årsmötesprotokoll är godkänt och underskrivet.

Några felaktigheter hade smugit sig in i texten och här redovisas dessa "rättelser", vilka då även beslutades:

§1 Där ska stå: Föreningens firma är Björnö MSV Ek För. nedan kallad MSV eller föreningen. (OBS i rubriken står hela namnet BJÖRNÖ MSV EKONOMISK FÖRENING)

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

§17 Vid föreningens upplösning ska de behållna tillgångarna fördelas lika mellan de vid beslutet om föreningens trädande i likvidation kvarvarande medlemmarna.

14. **Ersättning till styrelse och revisorer**

**Beslut:** Stämman beslutade om oförändrat arvode för 2011 enligt styrelsens förslag. (Styrelsearvode 14 tkr och revisionsarvode 2 tkr, exklusive sociala avgifter att fördela internt mellan ledamöterna.)

15. **Antagande av styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2011-2012**

Rubrikerna är: Åtgärder i skogen, Skogsvårdsgrupp, Stigar, Viltvårdsgruppen, Fisketillsyn, Vånöbryggan, Nya medlemmar, Valborg och midsommarfirande samt Cirkus. Detaljerna finns med i utskicket till årsmötet.

**Beslut:** Årsmötet beslutade godkänna att styrelsen arbetar vidare i enlighet med den presenterade verksamhetsplanen.

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

Ett förslag från en medlem var att föreningen inte ska genomföra valborg och midsommaraktiviteter för det är inte förenligt med § 2 i stadgarna, och att dessa pengar 10.000 kr kan läggas på annan verksamhet. Ordföranden berättade att det har varit en tradition från början och att dessa två aktiviteter är mycket uppskattade av medlemmarna. Andra medlemmar förslog att dessa aktiviteter skulle vara kvar.

**Beslut:** Årsmötet beslutade att både Valborg och midsommaraktiviteten ska vara kvar i föreningens regi.

**Beslut:** Årsmötet godkände budgeten och verksamhetsplanen enligt styrelsens förslag

17. **Beslut av driftavgift**

**Beslut:** Årsmötet beslutar att driftavgiften för 2011 är oförändrat 350 kronor. (höjningen till 350 kronor skedde år 2008)

18. **Val av ordförande för nästkommande mandatperiod**

**Beslut:** Till ordförande omvaldes Johan Brauner som ordförande på två år till 2013. (enligt de nya stadgarna väljs sen ordförande på ett år i taget)

19. **Val av övriga styrelseledamöter för nästkommande mandatperiod**

**Beslut:** Till ordinarie ledamöter omvaldes

Karin Egholt, Göran Danielsson och Lars Sundström till 2013

Sara Jonerin, Linnea Byström och Kjäll Appelgren kvarstår till 2012.

Till suppleanter omvaldes

Peter Wollin och Bodil Eriksson till 2013. En suppleantpost utgår.

20. **Val av revisor och revisorssuppleant**

**Beslut:** Till revisorer omvaldes Staffan Hermansson och nyvaldes Inga-Lill Larsson och till revisorssuppleant nyvaldes Bertil Krakenberger. Alla till 2012.

21. **Tillsättande av valberedning med sammankallande**

**Beslut:** Till valberedning omvaldes Lena Söderblom Ström, sammankallande samt Birgitta Danielsson. Båda till 2012. Tyvärr fanns ingen kandidat till tredje vakanta platsen i valberedningen. Valberedningens namn kommer att finnas med på

PROTOKOLL

**Björnö MSV ekonomisk förening**, Ordinarie föreningsstämma

Torsdagen den 14 april 2011, matsalen i Brunns Skola Ingarö kl 19.00.

sid5(5)

förteckningen över förtroendevalda som brukar sättas upp på anslagstavlorna i området. Valberedningen önskar att medlemmar tar kontakt under året med förslag till intresserade kandidater till förtroendeposterna i MSV.

**22. Anmälda ärenden**

Inga ärenden hade anmälts.

**23. Övriga frågor**

Kjell de Meijere informerade om kommande valborg och efterlyste frivilliga till att flytta på brasan samt till eldvakter. Anmälan kan göras till Linnea Byström.

Göran Danielsson från styrelsen tog upp frågan att styrelsen tänker bilda ett antal arbetsgrupper inom utvalda områden som behöver utvecklas.

Idag har man bland annat identifierat "Stigar", "Fiske" och "Skogsvård" som prioriterade områden. Tanken är att arbetsgrupperna rapporterar till styrelsen som också ger mandat att gå vidare. Styrelsen skall också finnas representerad i samtliga arbetsgrupper, som dock kan ledas av annan medlem.

Styrelsen behöver nu ett antal intresserade deltagare till de olika grupperna både för att ta fram handlingsplaner samt att genomföra dessa. Mao en hel del praktiskt arbete också. (se vidare verksamhetsplanen).

Om du är intresserad / nyfiken på vad det hela innebär, så hör av dig till någon i styrelsen för vi behöver dig!

Ordförande Johan Brauner, avtackade avgående suppleant Kenneth Jernheim, för ett gott utfört arbete med en liten blomma.

**24. Mötet avslutas**

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat

Ingarö den 22 april 2011

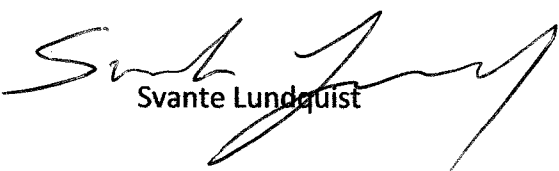


Lars Claesson  
ordförande



Lena Söderblom Ström  
sekreterare

Justerare



Svante Lundquist



Bert-Ola Nordlander