

PROTOKOLL

Björnö MSV ekonomisk förening, Ordinarie föreningsstämma

Torsdagen den 8 mars 2012, matsalen i Brunns Skola Ingarö kl 19.00.

sid1(7)

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.

77 medlemmar var representerade på årsstämman, varav 26 st genom godkända fullmakter.

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 att punkten 21, val av revisor och revisorssuppleant, placerades före punkt 19, val av ordförande.

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

Beslut: Till justerare och tillika rösträknare valdes Lars Persson och Eva Marklund.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar

Johan Brauner redogjorde kort för verksamheten under föregående år med fokus på skogsavverkningen. Resultatet anses generellt gott, men ovanför Björkviks Bistro har det blivit väl tomt. Detta beror bland annat på att skogen var risig, många träd var ruttna och pga. detta var man tvungen att ta ner fler träd än planerat. Vid Lotsudden har ett parti främst björkar tagits ner felaktigt. Detta har påtalats av styrelsen. På två andra områden gick det inte att genomföra åtgärder enligt planerna pga. ofrusen vintermark. Detta kommer att åtgärdas senare.

Beslut: Årsmötet noterade att styrelsen bör ta lärdom av riskerna med att för många träd tas ut och godkände för övrigt verksamhetsberättelsen.

8. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen delades ut på mötet av revisorn Inga-Lill Larsson (se bilaga) och deltagarna ombads läsa igenom denna. Revisorn redogjorde för de olika omständigheter som noterats, varför inte berättelsen blivit klar tidigare och varför den avviker från standardformuleringen. Ordföranden Lars Claesson begärde ordet och motfrågade på ett flertal påståenden i revisionsberättelsen, där ord och uppfattning står mot varandra. Efter diskussion noterades följande som motvikt mot

PROTOKOLL

Björnö MSV ekonomisk förening, Ordinarie föreningsstämma

Torsdagen den 8 mars 2012, matsalen i Brunns Skola Ingarö kl 19.00.

sid2(7)

revisionsprotokollet, nämligen att:

- *Föreningens ändamål* är inte i första hand ekonomiska utan "att främja medlemmarnas intressen genom att förvalta och sköta de mark- strand- och vattenområden som föreningen äger, i syfte att befrämja områdets natur och rekreationsvärden." Givetvis på ett ekonomiskt sunt sätt.
- *Midsommar- och Valborgsmässofirande* är en tradition som i brist på gemensam samfällighet upprätthålls av MSV. Detta kan diskuteras, men verksamheten bör kunna rymmas inom stadgarna som årliga sammankomster och beslutas på årlig basis av medlemmarna på årsmötet. Rörande eldningstillstånd har detta kontrollerats av flera berörda inklusive styrelsen som anser att detta varit uppfyllt.
- *Momsfrågan* har varit uppe till diskussion tidigare. Det har varit stämmans och berörda representanters uppfattning att MSV inte varit momspliktig. Som det ser ut nu, har reglerna justerats så att momsplikt nu gäller. Detta skall slutgiltigt kontrolleras med skatteverket, och om så är fallet genomföras av styrelsen. Detta arbete har dessutom påbörjats.
- *Entreprenören* har enligt honom själv i dagsläget inga skatteskulder. Hans F-skattesedeln har vid ett tidigare tillfälle varit indragen. Den är sedan i höstas åter indragen. Enligt styrelsen och andra har entreprenören skött sina åtaganden väl, men styrelsen betraktar nu kontraktet som inte gällande. Kontrollen av P-avgifter har av tidigare och nuvarande styrelser ansetts vara tillfyllest. Styrelsen kommer dock under 2012 att se över rutinerna.

Beslut: Årsmötet lade revisionsberättelsen till handlingarna.

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 disposition av årets vinst enligt fastställd resultat- och balansräkning och att av årets vinst, 15 000 kr avsätts till reservfonden och att resterande medel balanseras i ny räkning.

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

Beslut: Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret, enligt revisorernas förslag.

12. **Behandling av inkomna motioner**

12.1 Motion om översyn av stigar.

Styrelsen har utarbetat en åtgärdsplan som framgår av verksamhetsplanen för 2012 under rubrik "Stiggruppen". Där behandlas många av de frågor motionären ställer, och anser därmed att motionen är besvarad.



PROTOKOLL

Björnö MSV ekonomisk förening, Ordinarie föreningsstämma

Torsdagen den 8 mars 2012, matsalen i Brunns Skola Ingarö kl 19.00.

sid3(7)

Beslut: Årsmötet beslutade, enligt styrelsens förslag

12.2 Motion om matning av rådjur.

Styrelsen anser inte att föreningen kan bidra till enskilda medlemmars utgifter som matning av fåglar och djur. Styrelsen har tagit beslut om att utfordring av rådjur ska ske vid extrem kyla och vid svåra snöförhållanden och för detta har tidigare årsmöten godtagit budgeten för detta. Viltvårdsgruppen kommer att ha i åtanke att utfordringsbord finns vid motionärens fastighet och avlämna foder vid behov, och därmed avslås motionen.

Beslut: Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

12.3 Motion om Valborg- och midsommarfirande.

Motionären tar upp att fyrverkeri eller midsommarfirande inte finns nämnda inom ramen för MSV:s åtagande enligt stadgarna. Det behöver klart och tydligt framgå i stadgarna vilka frågor föreningen ska driva.

Styrelsen har svarat att det tidigare funnits önskemål om att MSV-föreningen skall stå bakom dessa evenemang som även tidigare styrelser har upprätthållit som tradition. Detta har tidigare för det mesta skett med ideellt arbete och styrelsen har dragit ner anslagen till årets firande. Styrelsen föreslår att årsmötet diskuterar frågan och ger styrelsen vägledning inför framtiden. Förra årsmötet beslutade då att Valborg- och midsommarfirande skulle fortsätta som tidigare i MSV:s regi.

Ordförande uppfattade inte att det fanns någon att-sats samt yrkanden i motionen och föreslog därför avslag på motionen.

Beslut: Årsmötet beslutade därför att avslå motionen.

12.4 Motion om diken inom fastigheten 1:4

Stora vattenflöden ställer till stora problem hos medlemmar i MSV. Uppströms från fastighet 1:275 mynnar ett av MSV:s dikessystem ut och orsakar översvämning flera gånger per år, och motionären föreslår att MSV lägger ner rör i diket och att MSV leder bort vattnet innan det når fastigheten 1:275 så att problemet upphör.

Göran Danielsson från styrelsen sammanfattade situationen och visade på kartan vilket område det gäller och styrelsens bedömning är att MSV tidigare har kommit fram till att MSV inte har något ansvar att dika runt fastigheterna och ej heller har skyldighet att underhålla gamla utdikningar i området. Men att det finns oklarheter med dräneringarna i området som bör klaras ut med stöd av expertis.

Beslut: Årsmötet beslutade, enligt styrelsens förslag, att avslå motionen, men att styrelsen undersöker frågan på nytt och presenterar ett förslag till policy till nästa årsmöte.



13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Åtgärder i skogen

Styrelsen fortsätter att fullfölja skogsvårdsplanen och kommer därför att utarbeta en åtgärdsplan som ska presenteras på 2013 års möte.

Utarrendering av mark

Styrelsen har hamnat i en svår situation som innebär att nytt avtal måste förhandlas angående utarrendering av mark, inkl "Parkeringen", då tidigare avtal ej gäller. (se ovan). Därför står det också för närvarande 0 kr i budgeten under "arrendeintäkter". Styrelsen har fått tag i en intressent, men det kan innebära att det blir parkeringsautomater på vår mark.

Fler medlemmar visade stor uppskattning för tidigare entreprenörs arbete med skötsel av området.

Beslut: Årsmötet gav mandat till styrelsen att sköta denna avtalsfråga och utreder de eventuella oklarheter som finns. Styrelsen har hört medlemmarnas stöd till tidigare entreprenör, och bör om möjligt ta hänsyn till detta vid val av entreprenör, under förutsättning att alla kriterier för ett avtal är uppfyllda med god framförhållning. Mötet gav fullmakt att skriva 2-årsavtal med tidigare entreprenör men 1-årsavtal med annan. (Enligt stadgarna.) Frågan måste dock vara helt klar till säsongstart under våren.

Utöver detta så röstade mötet att säga nej till parkeringsautomater på vår mark.

Stiggruppen

Göran Danielsson från styrelsen informerade om att det finns en allmän orienteringskarta att köpa över vårt område, på bl a Coop Forum Gustavsberg. Han delade också ut en karta med de stigar som finns i vårt område och gick igenom hur de löper på vår mark. I verksamhetsberättelsen finns angivet förslag på listade åtgärder efter angelägenhetsgrad på dessa stigar.

Ett förslag på mötet var att utnyttja den röjda ledningsgatan fören stig som leder ner till bryggan.

Viltvårdsgruppen Inga kommentarer.

Fisketillsyn Inga kommentarer.

Vånöbryggan

Johan Brauner från styrelsen informerade om att det avtal som fanns om Vånöbryggan sagts upp och förhandlingar pågår. Bistro Björkvik har visat intresse för en brygga. Bygglov för en flytbrygga utanför den fasta bryggan har begärts. Pga. strandskyddsavvikelse väntas ett svar under april. Detta bekostas av Bistro Björkvik och Vånö Skärgårdsliv AB.

Någon medlem undrade om man också kommer att kunna lägga till vid bryggan även över natten, och på det svarade man ja.

Beslutade att ge styrelsen i uppdrag att kontakta jurister för att få ett korrekt avtal med Bistro Björkvik och Vånö Skärgårdsliv AB angående Vånöbryggan. Eftersom det

PROTOKOLL

Björnö MSV ekonomisk förening, Ordinarie föreningsstämma

Torsdagen den 8 mars 2012, matsalen i Brunns Skola Ingarö kl 19.00.

sid5(7)

är en stor investering för Bistro Björkvik skall avtal upp till 3 år få tecknas och att hänsyn till att det är en uppstartsperiod för verksamheten kan tas.

Informationsgruppen

Johan informerade att MSV kommer att intensifiera arbetat med att värva nya medlemmar och vill givetvis att alla nuvarande medlemmar också hjälper till att värva medlemmar till MSV. Idag är vi 407 medlemmar av drygt 500 fastigheter. Målet är att alla skall vara med i vår förening. Ev. kommer MSV att sätta upp nya anslagstavlor eftersom vägföreningens tavlor inte är i bästa skick att anslå våra meddelanden på.

Valborgs- och midsommarfirande

En motion har inkommit angående denna verksamhet och en fråga har även ställts av revisorerna huruvida dessa åtaganden ryms inom föreningens verksamhet och stadgar. Styrelsen lämnade därför frågan till årsmötet. Johan väddade om frivilliga insatser till dessa engagemang eftersom det är beroende av hur våra avtal kommer att se ut. Johan nämnde att 10 000 kr är avsatt i budget för dessa ändamål. Om fyrverkerier ska förekomma eller inte diskuterades. På det förra årsmötet beslutades det att dessa evenemang ska ske inom MSV:s regi.

Beslut. Årsmötet beslutade att MSV ska fortsätta stödja både Valborg-och midsommarfirandet som tidigare.

Cirkus

Beslut: Mötet beslutade att tillåta Cirkus Wiktorina att använda parkeringen för uppsättande av tält etc om vi får en sådan förfrågan även i år.

Beslut: Årsmötet lade därmed verksamhetsplanen till handlingarna.

14. Antagande av styrelsens förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Beslut: Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag men med de **tillägg av beslut** som finns angivet under punkterna: Utarrendering av mark. Vånöbryggan, Valborg- och Midsommarfirande, samt Cirkus, se ovan. (Fiskeregler se punkt 18 nedan)

15. Beslut om budget för 2012

Beslut: Årsmötet beslutade godkänna styrelsens förslag till budget för 2012.

16. Beslut om driftsavgift för 2012

Beslut: Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att driftsavgiften 2012 skall sänkas med 50 kronor till 300 kronor. (Höjningen till 350 kr skedde år 2008)

17. Beslut om arvoden för styrelse och revisorer

Ett förslag finns från föregående årsmöte att höja arvodena till styrelse.

Beslut: Årsmötet beslutar att ersättning till styrelsen höjs till 20 000 kr och att fördelas internt mellan ledamöterna.



PROTOKOLL

Björnö MSV ekonomisk förening, Ordinarie föreningsstämma

Torsdagen den 8 mars 2012, matsalen i Brunns Skola Ingarö kl 19.00.

sid6(7)

18. Beslut om antagande av nya fiskregler

De nya fiskereglerna bifogades som bilaga 3 i årsmöteshandlingarna. Tillåtna redskap är: Långrev max 250 krokar, nät högst 5 st på sammanlagt 150 m och med nätmaskstorlek större än 50 mm, samt en 48 timmarsregel, och småryssja utlagd på minst 3 m djup.

Beslut: Årsmötet beslutade att godkänna de nya fiskereglerna med tillägget att uppdra till styrelsen att till årsmötet 2013 återkomma med ett reviderat förslag på fiskeregler. Det nya förslaget ska innehålla regler för nätfisket som skall utformas för att gynna fiskens långsiktiga återväxt.

19. Val av revisor och revisorssuppleant

Det fanns fyra förslag till ordinarie revisorer.

Beslut: Till revisorer nyvaldes Ingemar Svensson och Ronny Mårtensson och till revisorsuppleant omvaldes Bertil Krakenberger. Alla till 2013.

20. Val av ordförande för nästkommande mandatperiod

Johan Brauner är tidigare vald till 2013 enligt de gamla stadgarna och från nästa årsmöte kommer ordförande att väljas på ett år i taget.

Beslut: Johan Brauner kvarstår ytterligare ett år, enligt gamla stadgarna.

21. Val av övriga styrelseledamöter för nästkommande mandatperiod

Beslut: Till ordinarie ledamöter nyvaldes Lars Persson och omvaldes Linnea Byström och Kjell Appelgren. Alla till 2014. Kvarstår gör Karin Egholt, Göran Danielsson och Lars Sundström. Som suppleanter kvarstår Bodil Eriksson och Peter Wollin. Alla kvarstår till 2013.

22. Tillsättande av valberedning med sammankallande.

Beslut: Till valberedning omvaldes Lena Söderblom Ström, sammankallande samt Birgitta Danielsson. Nyval av Anders Eriksson. Alla ett år till 2013.

23. Anmälda ärenden

Två för sent inkomna motioner redovisades under denna punkt. Det gäller skötselåtgärder och avverkning.

Beslut: Mötet beslutade att lämna dessa utan särskild åtgärd då de ryms inom den ordinarie planeringen.

PROTOKOLL

Björnö MSV ekonomisk förening, Ordinarie föreningsstämma

Torsdagen den 8 mars 2012, matsalen i Brunns Skola Ingarö kl 19.00.

sid7(7)

24. Övriga frågor

På en fråga varför dykskolorna får vara kvar nere vid Björkviks brygga så är svaret att skyltar sattes upp om att de inte får vistas inom visst område från stora bryggan samt i Sandviken och i övrigt så gäller allemansrätten. Det påpekades dock att denna är under revision med tanke på "överutnyttjande av affärsdrivna verksamheter".

25. Mötet avslutas

Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat kl 21.25.

Ingarö den 26 mars 2012



Lars Claesson
ordförande



Lena Söderblom Ström
sekreterare

Justerare



Lars Persson



Eva Marklund