

PROTOKOLL

Ordinarie föreningsstämma Björnö MSV ekonomisk förening.

Tisdagen den 12 mars 2013, matsalen i Brunns skola Ingarö

1. **Mötet öppnas**
Föreningens ordförande Johan Brauner hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Ordförande påminde mötesdeltagarna om att de som önskar få MSV-handlingar utskickade via e-post i stället för via ordinarie post ska anmäla detta till styrelsen.
2. **Val av ordförande och sekreterare för mötet**
Beslut: Till ordförande för mötet valdes Roine Karlsson och som sekreterare valdes Svante Lundquist.
3. **Upprättande och godkännande av röstlängd**
Lista över närvarande och fullmakter upprättades vid ingången. 51 medlemmar var närvarande på årsstämman samt 12 stycken representerade via godkända fullmakter.
Beslut: Stämman godkände denna lista som röstlängd.
4. **Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt**
Styrelsen redovisade att kallelse har funnits tillgänglig via hemsidan samt delades ut via post så att den anlände 15 dagar före mötet. Enligt stadgarna ska kallelse till mötet ske tidigast fyra veckor före stämman samt senast två veckor före stämman.
Beslut: Mötet beslutade att stämman utlysts på behörigt sätt.
5. **Godkännande av dagordning**
Beslut: Dagordningen godkändes.
6. **Val av två justeringsmän som även ska fungera som rösträknare**
Beslut: Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Bertil Krakenberger och Eva Marklund.
7. **Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar**
Årsmötet tog del av verksamhetsberättelsen och redovisningshandlingarna.
Beslut: Att lägga dem till handlingarna.
8. **Revisorernas berättelse**
Årsmötet tog del av revisorernas berättelse.
9. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Beslut: De redovisade resultat- och balansräkningarna fastställdes.
10. **Beslut om dispositioner av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning**
Beslut: Årets vinst disponerades enligt fastställd resultat- och balansräkning.
11. **Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar**
Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade.
12. **Behandling av inkomna motioner**

12.1 ANGÅENDE VASSRUGGE VID LILLA SAND

Beslut: Motionen avslogs och styrelsen gavs i uppdrag att bilda en strandgrupp som ser över skötseln av våra stränder. I väntan på att gruppen kommer igång med sitt arbete ska vassruggens nuvarande utbredning inte ändras.

12.2 ANGÅENDE DIKEN INOM FASTIGHETEN

Beslut: Motionen avslogs. Styrelsen kommer fortsätta att bevaka frågan för att se om och när MSV kan behöva ta ett ansvar och bjöd in motionären att delta i detta arbete.

13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2013

Årsmötet tog del av styrelsens presenterade förslag till verksamhetsplan

14. Antagande av styrelsens förslag till verksamhetsplan 2013

Beslut: Att styrelsen ska arbeta i enlighet med den presenterade verksamhetsplanen.

15. Beslut om budget för 2013

Beslut: Styrelsens förslag till budget för 2013 godkändes.

16. Beslut om driftsavgift för 2013

Beslut: Att driftsavgiften 2013 förblir oförändrad 300 kronor inkl. moms.

17. Beslut om arvoden för styrelse och revisorer

Beslut: Att ersättningarna till styrelsen och revisorerna kvarstår med 20 000 kr respektive 2 000 kr att fördelas internt mellan ledamöterna, samt att valberedningen skall ersättas med 500 kr per person.

18. Beslut om antagande av nya fiskeregler

Beslut: Styrelsens förslag till nya fiskeregler antogs.

Förslag ställdes om att till fiskereglerna göra fyra förändringar. Omröstning genomfördes för varje punkt:

1. Förslag: Under de uppräknade minimimåtten läggs till "Allt fiske av ål är förbjudet och fångad ål skall genast släppas tillbaka"
Beslut: Den föreslagna förändringen godkändes.
2. Förslag: Till punkt 6.1.b fogas meningen "Nätfiske är inte tillåtet på grundare vatten än som anges av djupkurvan för tre meter".
Rösträkning skedde som resulterade i 21 röster för förändringsförslaget och 19 mot.
Beslut: Den föreslagna förändringen godkändes.
3. Förslag: Sista meningen under punkt 6 ändras till "Placering av nät, minimimått, fredningsbestämmelser mm, skall ske i enlighet med regler utfärdade av Länsstyrelsen i Stockholm Län samt enligt föreskrifter utfärdade av den nationella fiskemyndigheten".
Beslut: Den föreslagna förändringen godkändes.
4. Förslag: En ny punkt 7 med rubriken "Nätfiskeförbud" införs med texten "Nätfiskeförbud gäller under lektiden 1 mars-15 juni".
Beslut: Den föreslagna förändringen godkändes.

19. Val av ordförande för nästkommande mandatperiod

Beslut: Att som ordförande till 2014 års föreningsstämma välja Johan Brauner.

20. Val av övriga styrelseledamöter för nästkommande mandatperiod

Beslut: Att som ordinarie ledamöter till 2015 års föreningsstämma välja Göran Danielsson och Bodil Eriksson samt att som suppleanter till 2015 års stämma välja Martin Kalén och Lars Sundström.

21. Val av revisorer och revisorssuppleant

Beslut: Att som revisorer till 2014 års föreningsstämma välja Ingemar Svensson och Jan Ivarsson samt att som revisorssuppleant till 2014 års föreningsstämma välja Bertil Krakenberger.

22. Tillsättande av valberedning med sammankallande

Beslut: Att till valberedning till 2014 års föreningsstämma utse Lena Söderblom Ström, Birgitta Danielsson och Anders Eriksson samt att som sammankallande utse Lena Söderblom Ström.

23. Anmälda ärenden

Inga anmälda ärenden hade inkommit.


24. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

25. Mötet avslutas

Mötet avslutades av Johan Brauner som tackade de deltagande för visat intresse.

Ingarö den 22 mars 2013



Roine Karlsson
Ordförande

Svante Lundquist
Sekreterare



Eva Marklund
Justerare

Bertil Krakenberger
Justerare