

PROTOKOLL

Ordinarie årsmöte Björnö MSV ekonomisk förening

Tisdag den 11 mar -14, matsalen i Brunns skola, Ingarö

Dagordning

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 Johan Rönnerman och som sekreterare Andreas Netz.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Lista över närvarande och fullmakter upprättades vid ingången. 55 medlemmar var närvarande på årsmötet och 24 stycken representerades via godkända fullmakter.

Beslut: Årsmötet godkände röstlängden.

4. Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt

Styrelsen redovisade att kallelse funnits tillgänglig via hemsidan från den 17 februari och skickades ut via post och e-mail den 20 februari. Enligt stadgarna ska kallelse till mötet ske tidigast fyra veckor före stämman samt senast två veckor före stämman.

Beslut: Det fastslogs att årsmötet utlystes på behörigt sätt.

5. Godkännande av dagordning

Beslut: Årsmötet godkände dagordningen. Inga övriga frågor anmälades.

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

Beslut: Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Lena McEvenue och Lars Bjerlow.

7. Framläggande av Årsredovisning och förvaltningsberättelse

Styrelsen presenterade årsredovisning samt förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013.

8. Revisionsberättelse

Revisor Ingemar Svensson presenterade revisionsberättelsen. 

9. Beslut angående

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslut: Resultat- och balansräkning fastställdes.

b) Dispositioner beträffande föreningens resultat enligt fastställd balansräkning

Beslut: Det beslutades att årets vinst disponeras enligt styrelsens förslag.

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

Beslut: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade.

11. Föredragande av styrelsens utredning gällande diken och dräneringar. (Bilaga 1)

Beslut: Årsmötet tog del av styrelsens utredning gällande diken och dräneringar och beslutade att lägga det till handlingarna.

12. Antagande av styrelsens förslag till skötselplan av stränder. (Bilaga 2)

Förslag från årsmötet: Stryk "under badsäsongen" till att städning ska ske "efter behov".

Beslut: Årsmötet godkände styrelsens förslag till skötselplan av stränder med ändringen enligt ovan.

13. Redovisning av upphandling Parkeringsskötsel (Bilaga 3)

Styrelsen förordar ett 5 årsavtal på parkeringsskötsel vilket leder till en fast, beläggnings- och väderoberoende, intäkt på 265 tkr (ex moms) per år och en engångsintäkt på 100 tkr för elinstallationen över avtalsperioden.

14. Beslut gällande parkering

Beslut: Årsmötet godkände efter omröstning styrelsens förslag på modell för hantering av parkeringen, vilket inkluderar att avtal tecknas med Q-park AB för parkeringsskötsel.

Beslut: Årsmötet godkände efter omröstning att avtal tecknas på 5 år.

15. Behandling av inkomna motioner

Motion 15:1 Angående skogsvårdsåtgärder

Beslut: Årsmötet anser motionen besvarad. 

Motion 15:2 Angående fiskeregler (1)

Beslut: Årsmötet godkänner motionen efter omröstning.

Motion 15:3 Angående fiskeregler (2)

Beslut: Årsmötet godkänner motionen.

Motion 15:4 Angående iordningställande av stig

Beslut: Årsmötet godkänner motionen.

Motion 15:5 Angående iordningställande av lekplats

Beslut: Årsmötet avslår motionen.

Motion 15:6 Angående fler toaletter runt våra stränder

Beslut: Årsmötet anser motionen besvarad.

16.Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2014

Styrelsen presenterade förslag på verksamhetsplanen för 2014.

17.Antagande av styrelsens förslag till verksamhetsplan 2014

Beslut: Årsmötet antog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2014.

18.Beslut om budget för 2014

Beslut: Årsmötet godkände förslag på budget för 2014.

19.Beslut om driftsavgift för 2014

Beslut: Årsmötet godkände driftsavgifter för 2014, vilket innebär att ingen driftsavgift kommer tas ut för 2014.

20.Beslut om arvoden för styrelse och revisorer

Beslut: Årsmötet godkände förslaget på nya arvoden för styrelse och revisorer.

21.Val av ordförande för nästkommande mandatperiod

Beslut: Årsmötet utsåg Johan Brauner (omval) till ordförande för nästkommande mandatperiod.

22.Val av övriga styrelseledamöter för nästkommande mandatperiod

Beslut: Årsmötet utsåg Anne Bertling (nyval) och Bengt Hallén (nyval) till styrelseledamöter för nästkommande mandatperiod och Annika Aspén Franzén (fyllnadsval) som suppleant. 

23.Val av revisorer och revisorssuppleant

Beslut: Stämman utsåg Inger Cederblad Vestlund (nyval) och Jan Ivarsson (omval) till revisorer och Bertil Krankenberg (omval) till revisorssuppleant.

24.Tillsättande av valberedning med sammankallande

Beslut: Årsmötet utsåg Birgitta Svegner (nyval) till valberedning med Svante Lundquist (nyval) som sammankallande.

25.Anmälda ärenden

Inga anmälda ärenden.

26.Övriga frågor

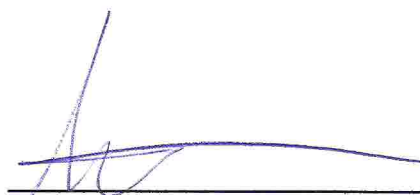
Inga övriga frågor inkomna.

27.Mötet avslutas

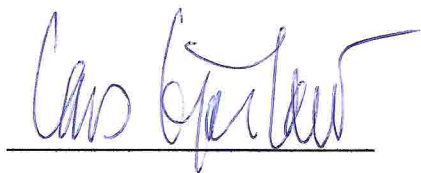
Ingarö den 21 mars 2014



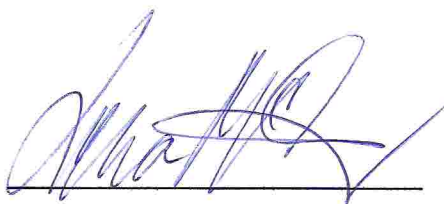
Johan Rönnerman
Ordförande



Andreas Netz
Sekreterare



Lars Bjerlow
Justerare



Lena McEvenue
Justerare