

PROTOKOLL

Ordinarie årsmöte Björnö MSV ekonomisk förening

Torsdag den 14 april 2016, matsalen i Brunns skola, Ingarö

1. Årsmötet öppnas

Föreningens ordförande Johan Brauner hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Beslut: Till ordförande för mötet valdes Johan Rönnerman och till sekreterare Andreas Netz.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Lista över närvarande och fullmakter upprättades vid ingången. 32 medlemmar var närvarande på årsmötet och 6 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 28 mars och skickades ut via post och e-mail den 30 mars. Enligt stadgarna ska kallelse till mötet ske tidigast fyra veckor före stämman samt senast två veckor före stämman.

Beslut: Det fastslogs att årsmötet utlysts på behörigt sätt.

5. Godkännande av dagordning

Beslut: Årsmötet godkände dagordningen med förändringen att flytta punkt 15 "beslut om budget för 2016" till efter punkten "Beslut om arvoden för styrelse och revisorer samt valberedning".

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

Beslut: Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Martin Kalén och Svante Lundquist.

7. Framläggande av Årsredovisning och förvaltningsberättelse

Årsmötet menade att alla närvarande redan läst årsredovisningen och förvaltningsberättelsen varför styrelsen inte presenterade dessa utan öppnade i stället för frågor och diskussion.

- En medlem frågade om den trädgård utan lov som resulterat i polisutredning. MSVs ordförande uppmanade på stämman alla



medlemmar att vara uppmärksamma och säga ifrån om trädfällning på föreningens mark inte sker enligt lov samt ta kontakt med skogsgruppen.

- En deltagare uppmärksammade styrelsen på att hemsidans skogskarta inte tog med föreningens fjärde naturvårdsavtal, längst norr ut vid Ekbacken.
- Flera deltagare ifrågasatte att älgstammen hade ökat så kraftigt på Ingarö som anges i årsberättelsen.
- Mötet uppmärksammade gillande noten om att Transportstyrelsen har planer på att renovera ångbåtsbryggan.
- En medlem frågade om not 7 eget kapital i årsredovisningen. Någon insatsöverföring om 18 720 kr har inte redovisats under eget kapital, utan enbart de kontant inbetalda insatserna om 7 332 kr. Revisor Inger Cederblad Vestlund angav att revisorerna inte observerat denna felaktighet. Christina Sedelius på Ingarö Kontorstjänst AB erbjöd sig att efter årsmötet inkomma med skriftlig förklaring. Stämman beslöt att acceptera detta och beslutade att lägga årsredovisning och förvaltningsberättelse till handlingarna.

Ingarö Kontorsservice har i efterhand via email till styrelsen svarat:

Vänligen notera att information har kommit efteråt och att noten är felaktig. Noten har tyvärr till del hängt med bara från 2014, den skall lyda:

Inbetalda insatser under 2015 kronor 7 332 och av de medlemmar som valt att dela upp insatsen återstår kronor 7 334 att regleras under kommande år.

8. Revisionsberättelse

Årsmötet menade att alla närvarande redan läst revisionsberättelsen varför revisor Inger Cederblad Vestlund inte presenterade denna. Revisorerna hade tillstyrkt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.

En medlem på stämman menade att revisionsberättelsen var undermålig. Den följer inte Föreningslagens 8 kap om vad en revisionsberättelse skall innehålla och vad revisorerna därmed skall uttala sig om; t.ex. om årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen, om



fastställande av resultat- och balansräkningen, om styrelsens förslag till vinstdisposition. Revisorerna förklarade att de bantat texten för att göra den luftigare. Stämman diskuterade olika alternativ för att gå vidare i frågan. Revisorerna förklarade att de genomfört revision enligt god redovisningssed och föreningslagen. Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. (Se beslut nedan.)

9. Beslut angående

Ordföranden frågade om stämman kunde gå till beslut om att fastställa resultaträkning och balansräkning och styrelsens förslag till vinstdisposition trots att revisorerna ej uttalat sig därom. Stämman gav sitt samtycke därtill.

- a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslut: Resultat- och balansräkning fastställdes.

- b) Dispositioner beträffande föreningens resultat enligt fastställd balansräkning

Beslut: Det beslutades att fastställa dispositionerna i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

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

11. Behandling av inkomna motioner

Motion 11:1 Angående regler för uppläggning av båtar, bilaga 1.

Motionen var ställd av sammankallande i strandgruppen för att tillåta uppläggning av normal småbåt vid reningsverket. En medlem anmärkte på att motionen kunde tolkas som att den föreslagna utökningen av tillåtna mått även skulle omfatta uppläggningsområdet vid Idalen.

Strandgruppen förklarade att så inte var avsikten.

Beslut: Årsmötet beslöt följande i enlighet med motionärens justerade yrkande:

- Reglerna för uppläggning av båtar vid reningsverket ändras från "Maximal båtlängd 4m" till "Högst sex meter lång och två meter bred"



12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2016

MSVs ordförande läste samtliga rubriker och undrade om det fanns frågor eller synpunkter på dem varpå de i så fall diskuterades på mötet. Nedan beskrivs kortfattat diskussionerna under stämman.

- Skogsvård
 - En medlem undrade om vilka villkor vi ställer i de avtal vi nyttjar när vi anlitar skogsentreprenörer. Svar från MSVs ordförande att det är Mellanskogs standardavtal. Medlemmen hade önskemål till skogsvårdsgruppen att avdelning 29 ska återskapa den ridå av skog mot vägen som felaktigt togs bort och att detta införs i planen. Styrelsen svarade att den kommer att bevaka frågan.
- Stiggruppen
 - Styrelsen uppmanades undersöka vad som gäller med underhåll, sandning och ansvar gällande stigar, trappor, rep m.m. Styrelsen gav stiggruppen i uppdrag att undersöka detta.
- Fiskegruppen
 - Kartan över fiskeområdet kan vara felaktig vid Lotsudden. Fiskegruppen får i uppdrag att utreda och uppdatera kartan så att den blir korrekt.
- Strandgruppen
 - Fråga från en medlem om vilka vattenprover som ska tas vid dagvattenledningens utlopp vid Käringsviken samt om det omfattar såväl bakterier som fys/kem-prover. Strandgruppen svarar att de ska testa vattnet på olika värden och innehåll i vattnet.
- Viltvårdsgruppen
 - Diskussion om inriktningen på de föreslagna jaktvårdsåtgärderna på räv, grävling och älg. En medlem ger en alternativ formulering till verksamhetsplanens jaktavsnitt om att jakten enbart ska ske mot djur som är sjuka, skadade eller på de individer som orsakar särskild skada.

Stämman röstar om formuleringen i planen eller den alternativa formuleringen ska gälla. Majoriteten (15 för, 13 på alternativet) röstar för att verksamhetsplanen beslutas så som den är. Vad gäller eventuell jakt på älg innebar det att styrelsen först ska utreda frågan och återkomma till nästa års stämma med förslag.



13. Antagande av styrelsens förslag till verksamhetsplan 2016

Beslut: Årsmötet antog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2016.

14. Beslut om driftsavgift för 2016

Styrelsen föreslog att ingen driftsavgift skall utgå för 2016. MSVs ordförande nämnde samtidigt tidigare årsmötesbeslut och möjlighet för styrelsen att ta ut retroaktiv årsavgift i samband med årsbokslut om oförutsedda händelser inträffat under året.

Beslut: Årsmötet godkände styrelsens förslag till driftsavgift för 2016, d.v.s. ingen driftsavgift utgår för 2016.

15. Beslut om arvoden för styrelse och revisorer

Årsmötet 2015 uppdrog till valberedningen att utreda framtida hantering och exempelvis årligt indexerad arvodering för styrelse och revisorer. Valberedningen presenterade sitt förslag. Årsmötet preciserade förslaget till:

Beslut:

- *Styrelsens* totala arvode skall utgöras av ett prisbasbelopp. Vid förändringar av prisbasbeloppet får den totala arvoderingen av styrelsen inte understiga 2016 års prisbasbelopp om 44 300 kr.
- *Revisorernas* totala arvode skall utgöras av 1/10 av ett prisbasbelopp, vilket år 2016 innebär 1/10 av 44 300 kr.
- *Valberedningen* ersätts oförändrat med 500 kr per person.

16. Styrelsens förslag till budget 2016

En medlem frågade om posten "löner övriga arvoden", utöver styrelsearvoden och ersättning till sommarstädande ungdomar. Ordföranden förtydligade att posten om 14 500 Kr gäller ersättning till arbetsledare för ungdomarna.

17. Beslut om budget för 2016

Beslut: Årsmötet antog styrelsens förslag på budget för 2016.

18. Val av ordförande för nästkommande mandatperiod

Beslut: Årsmötet utsåg Göran Danielsson (nyval till 2017) till ordförande för nästkommande mandatperiod.



19.Val av övriga styrelseledamöter för nästkommande mandatperiod

Beslut: Årsmötet utsåg, Bodil Eriksson (kvarstår), Ylva Rosén (nyval 2 år), och Helena Claesson (omval 2 år) till styrelseledamöter för nästkommande mandatperiod.

Staffan Lindblad (nyval 2 år), Göran Fredblad (omval 1 år) som suppleanter.

20.Val av revisorer och revisorssuppleant

Beslut: Stämman utsåg Inger Cederblad Vestlund (omval) och Henrik Attmer (nyval) till revisorer och Bertil Krakenberger (omval) till revisorssuppleant.

21.Tillsättande av valberedning med sammankallande

Beslut: Årsmötet utsåg Bo Johansson (omval) och Göran Lindström (nyval) till valberedning med Bo Johansson som sammankallande.

22.Anmälda ärenden

Inga anmälda ärenden.

23.Övriga frågor

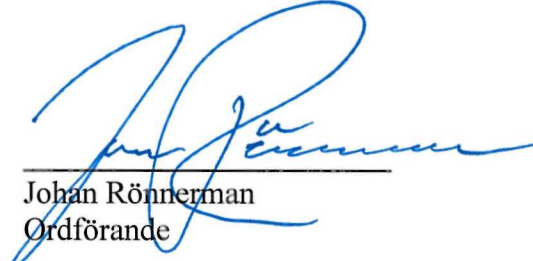
Information från BLAAB via ordföranden Johan Brauner

Det är **endast** toalettpapper och det som passerat kroppen som får spolas ner i toaletten. Detta på grund av att BLAABs pumpar går sönder och måste repareras till stora kostnader om annat spolas ner.

24.Årsmötet avslutas

Ordföranden förklarade årsmötet för avslutat.

Ingarö den 14 april 2016



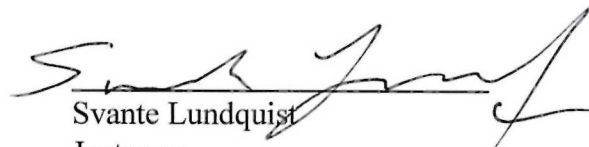
Johan Rönnerman
Ordförande



Andreas Netz
Sekreterare



Martin Kalén
Justerare



Svante Lundquist
Justerare