

1. Mötet öppnas

Föreningens ordförande Göran Danielsson 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.

34 medlemmar var närvarande på årsmötet och 5 st genom godkända fullmakter.

Beslut: Årsmötet godkände röstlängden.

4. Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt

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 justerare och tillika rösträknare valdes Svante Lundquist och Gun Munck.

7. Framläggande av Årsredovisning och förvaltningsberättelse.

Ordföranden för mötet gick igenom område för område.

En fråga om kravet på provtagningar av våra badstränder kom upp.

Ordföranden Göran Danielsson förklarade att man nu har definierat våra stränder som strandbad istället för EU bad, men fortfarande med krav på provtagning.

MSV har överklagat och haft möte med kommunen i frågan. Överklagan är ännu inte behandlad av länsstyrelsen, och kommunen har inte svarat trots löfte. Styrelsen återkommer på hemsidan. (bjornomsv.se)

8. Revisorernas berättelse

Alla närvarande hade läst revisionsberättelsen så den lästes inte upp, förutom att: "Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar årets resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsen ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret". Revisorernas berättelse lades till handlingarna.



9. Beslut angående

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning.

Beslut: Resultat och balansräkning fastställdes.

b. disposition av föreningens resultat enligt fastställd balansräkning.

Beslut: Årsmötet beslutade att föreningens resultat balanseras enligt förvaltningsberättelsen.

10. Fråga om ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar

Beslut: Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

11. Behandling av inkomna motioner

(fullständig text finns i årsmöteshandlingarn på hemsidan; bjornomsv.se)

1. Motion angående väg-gupp och lekplats:

Besluts enligt styrelsens förslag att väg-gupp behandlas av vägföreningen, att och lekplatsen lagas akut, samt att man under året undersöker möjligheten att någon naturlig intressent tar över ansvaret för lekplatsen och dess redskap (ex. vis "lekplatsförening"). Om ej riskerar lekplatsen att bli nedlagd.

2. Motion angående säkra eldplatser:

Besluts enligt styrelsens förslag att försöket med att ta bort eldstäderna fortsätter i ytterligare två år.

3. Motion angående att anlägga och sköta boulebana vid Käringviken:

Besluts enligt styrelsens förslag att avslå motionen, men att man välkomnar en separat grupp/ förening som vill bekosta och ansvara för en boulebana, och att de får återkomma till styrelsen med avseende på markfrågan.

4. Motion Rädda våra stränder! Minska tillgängligheten.

Besluts enligt styrelsens förslag att ta upp frågan tillsammans med parkeringsfrågan under § 12.

5. Motion Förvärva området mellan Björkviksvägen och båtklubben!

Besluts enligt styrelsens förslag att avslå motionen och därmed att inte utreda frågan.

6. Motion Ytterligare gallring mellan Slingerstigen 68 och busshållplatsen Klacknäset.

Besluts att avslå motionen men med tillägget att se över delen med framförallt tallar mot busshållplatsen, i samband med genomgång av övriga kvarvarande områden.

12. Beslut angående avtal rörande Parkeringen, Q-park

Efter sommaren 2018 går det 5-åriga avtalet ut med Q-park.

Då avtalet sagt upp av Q-park pga stora förluster, har styrelsen förhandlat fram nya alternativa avtal med Q-park. Ordföranden gick igenom alternativen med avseende på möjliga intäkter och dess konsekvenser för kommande årliga medlemsavgifter, som tyvärr måste införas igen på grund av lägre ersättningar from nästa år.

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag att styrelsen skall slutförhandla ett avtal med Q-park på bästa sätt i enlighet med alternativ 2, dvs löpande intäkter med en

garantidel och utan att minska parkeringsytorna (se motion 4 ovan som avslogs i enlighet med styrelsens förslag).

Mötet beslutad även att ge styrelsen möjlighet att besluta om P-prisförändring under kommande avtalsperiod för att förbättra lönsamheten.

13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2018

Den fullständiga texten framgår i årsmöteshandlingarna.

Vånöbryggan hyrs ut som tidigare till Vånö Skärgårdsliv AB och Björkviks Havsbad på samma villkor som tidigare. (MSV-medlem har möjlighet att tillfälligt låna plats efter kontakt med Vånö Skärgårdsliv, telefonnummer finns angivet på bryggan)

14. Antagande av styrelsens förslag till verksamhetsplan 2018

Beslut: Årsmötet antog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018.

15. Styrelsens förslag till budget 2018

Alla närvarande hade läst budgeten och inga frågor fanns.

Göran Danielsson förtydligade dock att de minus 70 000 kr för konto 6985 Skogsintäkter (som också i stort blir årsresultat), beror på kravet på mycket varsam nedtagning för de återstående områdena i skogsplanen, vilket ger förlust. Förlusten är dock tänkt att täckas av tidigare vinster, varvid ingen medlemsavgift behöver tas ut. Pga de höga kraven på torr eller tjälad mark riskerar dock avverkningen helt eller delvis att förskjutas i tiden. (Vädret avgör när avverkning kan ske).

16. Beslut om budget för 2018

Beslut: Årsmötet godkände styrelsens förslag till budget för 2018.

17. Beslut om driftsavgift för 2017

Beslut: Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att inte ta ut någon driftsavgift för 2018.

18. Beslut om arvoden för styrelse och revisorer

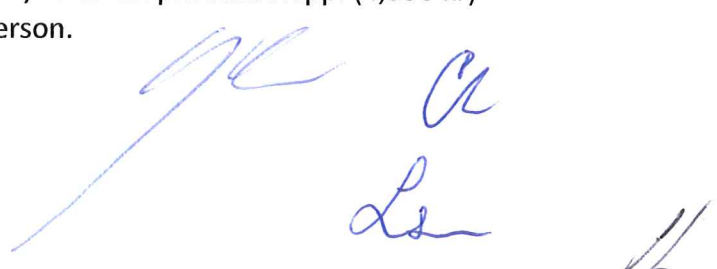
Beslut: Årsmötet 2016 beslöt att anpassa arvoden efter rådande prisbasbelopp, vilket mötet beslutade skulle kvarstå.

Detta innebär att:

Styrelsens totala arvode ska utgöras av ett prisbasbelopp. (2018= 45,500 kr)

Revisorernas totala arvode ska utgöras av 1/10 av ett prisbasbelopp. (4,550 kr)

Valberedningen ersätts med 500 kr per person.



19. Val av ordförande för nästkommande mandatperiod

Beslut: Till ny ordförande valdes Ylva Rosén på 1 år till 2019.

20. Val av övriga styrelseledamöter för nästkommande mandatperiod

Beslut: Mötet beslutade att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Till ordinarie ledamot omvaldes Helena Claesson till 2020.

Hans Östman och Elisabeth Norbäck kvarstår till 2019. På ett fyllnadsval till 2019 nyvaldes Johan Brauner.

Till suppleanter kvarstår Ronnie Tallqvist till 2019 och Per-Åke Stålberg nyvaldes till 2020.

21. Val av revisor och revisorssuppleant

Beslut: Till ordinarie revisorer omvaldes Henrik Atmer och en revisorspost lämnas vakant. Bertil Krakenberger omvaldes som revisorssuppleant. Båda till 2019.

22. Tillsättande av valberedning med sammankallande.

Beslut: Till valberedning omvaldes Bo Johansson, som sammankallande, samt Göran Lindström. Båda till 2019.

23. Anmälda ärenden

1. En för sent inlämnad motion kunde inte behandlas på stämman. Motionen var inlämnats av Mats Malmgren och yrkade på utvärdering av "byggande av en bastu på pir". Motionen kvarstår på begäran till nästkommande årsmöte.

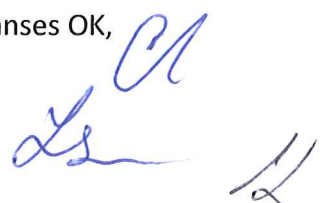
24. Övriga frågor

Informationspunkt:

1. Översvämning från BLAAB's pumpstation vid Kolbacken, Långvik på MSV-mark. Först i samband med BLAAB's årsmöte, kom det till MSV's kännedom att ett pumphaveri, med åtföljande breddning (översvämning) inträffat i april förra året. Konsekvensen blev att ca 100m³ avloppsvatten rann ut i våtmarken vid Kolbacken. Vidare har sedan avloppsvattnet naturligt dränerats till Björnöfjärden, där Baltic Sea 2020 sedan några år driver ett framgångsrikt försök att återskapa vattenmiljön efter år av utsläpp som förorenat och dödat bottnarna där.

MSV har därför haft en diskussion med BLAAB och Kjell de Meijere/Vd om läget, och hur större utsläpp i framtiden kan förhindras, och hur informationen kan se ut, vilket också redovisades kort på mötet.

BLAAB/Kjell har bett om ursäkt för att MSV inte informerats, och sa att de helt fokuserat på att arbeta mot kommunen för att lösa problemet. Hädanefter kommer MSV att informeras direkt, om motsvarande skulle inträffa. Mätningar av vattenkvaliteten har gjorts när det gäller det specifika utsläppet. Det pekar mot att vattnet i Björnöfjärden ung. motsvarar vattenkvaliteten i Nämndöfjärden, vilket anses OK,



Ordinarie årsmöte. Björnö MSV ekonomisk förening

Torsdagen den 12 april 2018 kl 19.00, matsalen i Brunns Skola, Ingarö

sid5(5)

enligt BLAAB. (se respektive hemsida)

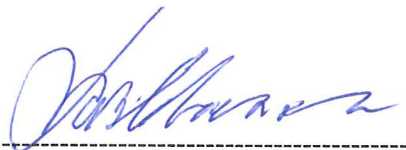
Pumpstationen har uppgraderats. Batteridrift säkrar driften vid (kortare) elavbrott och backventil minimerar utsläppen vid ett längre avbrott.

25. Mötet avslutas

Ylva Rosén avtackade Göran Danielsson och Bodil Eriksson för sina insatser i MSV.

Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Ingarö den 17 april 2018



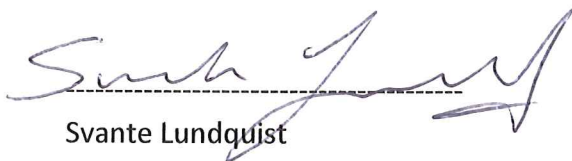
Lars Claesson
ordförande



Lena Söderblom Ström
sekreterare

.....

Justerare



Svante Lundquist



Gun Munck