

Björnö MSV ekonomisk förening

Protokoll årsmöte, torsdagen den 22 april i stora matsalen Brunns skola kl 19:00.

1. Mötet öppnas
Föreningens ordförande Marion Kneib hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Bertil Krakenberger och till sekreterare valdes Svante Lundquist.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Lista över närvarande och fullmakter upprättades vid ingången.
Personligt närvarande var 53 medlemmar. 22 fullmakter har lämnats.
Årsmötet godkände denna lista som röstlängd.
4. Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt
Kallelse distribuerades den 25 mars. Kompletterande information har distribuerats till brevlådorna i området en vecka före mötet. Dessutom har utskick via e-post gjorts till anmälda e-postadresser.
Årsmötet beslöt att mötet var utlyst på behörigt sätt.
5. Godkännande av dagordning
Styrelsen föreslår att det utskickade förslaget ändras så att punkt 11 i den ursprungliga stryks och redovisas under punkt 7 och punkt 12 i den ursprungliga flyttas till omedelbart efter punkt 8
Årsmötet godkände dagordningen enligt det nya förslaget.
6. Val av justeringsmän som även ska fungera som rösträknare
Till justeringsmän valdes Bodil Eriksson och Martin Catlos.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar
Styrelsen föredrog den utskickade årsredovisningen. Bl a påtalades att rätt datum för då den felaktiga återbetalningen av medlems insats gjordes skall vara den 8 april 2003. Styrelsen besvarade därefter några frågor på årsredovisningen.
8. Revisorernas berättelse
Föreningens revisor Ingemar Svensson läste upp revisionsberättelsen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Årsmötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen.
11. Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
Årsmötet beslöt att disponera balanserade vinstmedel och årets vinst enligt styrelsens förslag så att 6 000 kronor överförs till reservfond och 114 394 kronor balanseras i ny räkning.

12. Kommande aktiviteter

Skog:

Styrelsen hade i kallelsen givit följande förslag på kommande skogsvårdsåtgärder:

”Skogsvårdsgruppen och styrelsen föreslår stämman att vi under det kommande året arbetar med röjningen av område 20, vid Lilla sand. Viss gallring kan komma att behövas av enstaka träd. Dock föreslår vi gallring av område 9, Älgstigens norra vändplan, enligt Skogsvårdsstyrelsens förslag då det är inom ett Naturvårdsområde. Om vi hinner under året föreslår vi också att område 1, det nya avtalet, gallras för att ta fram de gamla ekarna och rädda dem från kvävning av andra träd och sly. Något som också brådskar enligt Skogsvårdsstyrelsen. Alla de åtgärder som vi föreslår följer den skogsvårdsplan som vi tidigare beslutat om.”

Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.

Fiske:

Årsmötet beslöt efter styrelsens föredragning:

- att förbud mot nätfiske skall gälla från 25 april till 15 maj i MSV´s vattenområde, i syfte att underlätta smoltens spridning efter utsättning.
- att som föreningens fisketillsynsmän utse Göran Borgqvist och Jan-Olof Johansson. Någon ersättning för denna uppgift skall ej utgå.
- att den delägare som önskar lägga nät på MSV:s vatten tydligt ska märka sina nätbojar, med en gul markering och med den fiskandes fastighetsbeteckning. I övrigt gäller tidigare beslutade fiskeregler. Beslutet var enhälligt.
- att, under förutsättning att polisen skriftligt godkänner detta, medge att fisketillsynsmännen får ta om hand nät som saknar märkning med adekvat fastighetsbetsbeteckning f v b till polisen i Gustavsberg.
- att styrelsen skall göra känt vilka regler som gäller.

Vilt:

Årsmötet beslöt efter styrelsens föredragning:

- att ge styrelsen i uppdrag att skriva ett avtal med viltvårdsgruppen att vid all jakt, utom av sjuka eller skadade djur, skall beslut tas av styrelsen innan åtgärd får vidtas.

Färskvatten:

Årsmötet beslöt efter styrelsens föredragning:

- att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en vattengrupp med uppdrag att söka få till stånd samverkan mellan vattenföreningarna, i syfte att få en överblick över vattentillgången, och att förhandla med kommunen om möjligheterna att inrätta ett vattenskyddsområde.

Parkering:

Styrelsen föreslog årsmötet att ge styrelsen i uppdrag att teckna avtal med en ny entreprenör för parkeringen och att kontraktet får skrivas på högst tre år.

Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.

Vånöbryggan:

Årsmötet beslutade efter styrelsens föredragning

- att ge styrelsen i uppdrag att fortsätta förhandla med kommunen och andra berörda.

Styrelsen informerade på punkt 12. även om dykförbudsansökan och Valborgsmässöfirandet.

13. Fråga om ersättning till styrelse och revisorer

Årsmötet beslutade att för nästkommande period bevilja styrelsen ett arvode om 14 tkr exkl sociala avgifter att fördelas internt inom styrelsen samt ett arvode till revisorerna om 2 tkr, exkl sociala avgifter.

14. Beslut om budget

Styrelsen informerade kort om ekonomin är god. 3G -mastavtalet är uppsagt av entreprenören men att MSV har fått löfte om att behålla det inbetalade arrendet, inga större skogsavverkningar planeras under året, ersättningen från skogsvårdsstyrelsen för de nya naturvårdavtalen kommer att betalas ut samt att MSV får ersättning från Vattenfall för elarbeten utförda längs Älgstigen och Idalsvägen.

Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens förslag till budget, med justering för ovan beslutade arvoden till styrelse och revisorer samt för beslutet om höjd medlemsavgift nedan.

15. Beslut om avgift

Insatsen för nya medlemmar är uppräknad med KPI till 3 700:-. Medlemsavgiften är 150:- per medlem och år. För de som delbetalar sin insats utgår även räntekompensation med 100:- per år och för den som ännu inte börjat betala sin insats utgår räntekompensation med 180:- per år.

Årsmötet fastställde dessa avgifter även för 2004, med undantag för medlemsavgiften som mötet beslutade höja till 200:- per medlem.

16. Val av styrelse

Som ordinarie ledamöter till ordinarie årsmötet 2006 valdes Marion Kneib, Ulf Wahlström och Lars Claesson. Som suppleant till ordinarie årsmötet 2006 valdes Eva Hanslin.

17. Val av revisor och revisorssuppleant

Som ordinarie revisorer till årsmötet 2005 valdes Ingemar Svensson och Håkan Jansson. Som revisorssuppleant valdes Willy Neij.

18. Tillsättande av valberedning

Årsmötet valde Magnus Helmersson, Carina Löfgreen och Göran Borgqvist som ny valberedning.

19. Stadgeändring enligt föregående årsmöte (första beslut efter anmälan i kallelse)

Förslag till första beslut om stadgeändring, angående utseende av ordförande mm, hade skickats ut i kallelsen. Detta utgick från ett förslag på förra årsmötet. Årsmötet informeras om att ytterligare stadgeändringar bör utredas och beslutade då om att invänta dessa.

Årsmötet beslutade således att ej ta upp punkten om stadgeändring till behandling.

20. Behandling av inkomna motioner

1. *Motion/Fråga ang tomter för affärsändamål intill radhusområdet*

Årsmötet beslöt att avslå motionen.

2. *Motion om hur skogen ska skötas i framtiden*

Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att bifalla motionen i den delen som handlade om att ordna en vårstädningsdag.

3. *Motion om stigen mellan Österleden och Björkviksvägen vid busshållplats Björnö gård.*

Årsmötet beslöt att ge styrelsen i uppdrag att diskutera användandet av uppsopad vägsand med Vägföreningen.

21. Övriga frågor

Kjell de Meijere informerade om att sångövning inför Valborg sker söndag 25/4 kl 19:00 i Kärringhamnen.

Protokoll från mötet kommer att hängas upp på anslagstavlor inom området och dessutom distribueras till anmälda e-postadresser. Anmäl gärna e-postadresser till styrelsen via Kjell de Meijere.

22. Mötet avslutas

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Ingarö april 25 april 2004

Bertil Krakenberger
Ordförande

Svante Lundquist
Sekreterare

Justeras:

Bodil Eriksson

Martin Catlos