

**Protokoll ordinarie årsmöte 2013**

Lördagen den 13 april 2013, kl. 10.00

Lokal: Brunns skola matsalen

Närvarande: 32 medlemmar varav 3st med 2 fastigheter; 6 fullmakter hade ställts ut.

**1. Mötets öppnande.**

Ordföranden Dennis Lind hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

**2. Godkännande av att kallelse utsänts i stadgeenlig tid.**

Mötet fastslog att kallelse till årsmötet skett i stadgeenlig tid.

**3. Fastställande av dagordning.**

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

**4. Upprättande av röstlängd. Röstberättigad skall uppge fastighetsbeteckning.**

Röstlängd/ närvaroförteckning upprättades på utlagda listor.

6 fullmakter redovisades på närvarolistorna men inlämnades inte utan har begärts in i efterhand.

De fullmakter som redovisats avviker i några fall mot Närvarolistornas noteringar.

Fullmakter enl Närvarolista: Lars Falke för Alban Nwapa 1:152

Jonas Jalakas för Inger Palmeskog 1:149 och Hjelmborn 1:759

Per Olof Fransson för Ekholm 1:567

Hans Ramström för Widgren 1:166

Anders Berg för Nicklas Haglund 1:761

**5. Val av mötesfunktionärer**

- **Ordförande** - Föreslogs och valdes Claes Göran Kaselli
- **Sekreterare** - Föreslogs och valdes Kjell Jonson
- **Justeringsmän** - Föreslogs och valdes Ola Nordström och Jonas Jalakas (rösträknare)

**6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012.**

Verksamhetsberättelsen 2012 inkl årsredovisning var bifogad kallelsen.

Inga frågor eller kommentarer från mötet beträffande verksamhetsberättelsen:

Stämman godkände herefter verksamhetsberättelsen för 2012.

Årsredovisningen med resultat- och balansräkning:

N Östling redovisade klagörande vissa delposter i årsredovisningen där viktiga delar varit intäkter på ca 45 000:- för diverse markintrång (Övriga intäkter) och ersättning ca 28 000:- från Vägföreningen för feldebiterad slyrensning hösten 2011. Resultatet 2012 : 83 741:- (2011: 17 313:-).

Stämman hade inga frågor och godkände Årsredovisningen för 2012-

**7. Revisorernas berättelse.**

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2012 redovisades av Ola Nordström:

- Styrelsens förvaltning av verksamheten har inte givit anledning till anmärkning
- Årets resultat 83 741:- föreslås att balanseras i ny räkning .
- Revisorerna föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2012.

Stämman tillstyrkte revisionsberättelsen för 2012.

**8. Ansvarsfrihet för styrelsen.**

Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 – se pkt 7.

**9. Fastställande av avgifter och arvoden.**

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter , dvs 150:- / år

Styrelsen föreslår att arvodet skall vara ¼ av ett prisbasbelopp dvs f.n. 11 125:-

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

**10. Styrelsens förslag till och fastställande av budget 2013.**

Styrelsens förslag till Budget bifogade kallelsen.

Budgetförslaget redovisar beräknade intäkter till 71 000:- och kostnader till 138 000:- ; resultat minus 67 000:-.

Stämman beslutade härfter att fastställa budgetförslaget för 2013.

**11. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valnämnden genom Ola Nordström föreslog ( se kallelsen):

Ordförande	2 år:	Dennis Lind ,
Kassör	2 år:	Anna Berg,
Ledamot	2 år:	Bernt Melin,
Ledamot	1 år (fyllnadsval )	Mattias Oscarsson eller Lars Falke
Suppleant	1 år:	Per Olof Fransson,
Suppleant	1 år	Mattias Oscarsson eller Lars Falke

Val av ordförande: Lars Falke föreslogs som alternativ kandidat till ordförande.

Ola Nordström ställde frågan om kontroll av om de 6 fullmaktsutställarna betalt medlemsavgiften i stadgeenlig ordning och fick svar att så skett. ( Medlemsmatrikel fanns ej att tillgå på stämman )

Fråga restes om fullmaktshavare enligt stadgarna ( §9 ) kunde representera fler än en medlem.  
Olika ståndpunkter hävdades men Stämman förordade att stadgarna kunde tolkas på det sättet.

Vid omröstning med handuppräckning och rösträkning valdes Lars Falke till ordförande.

Röstningen utföll sålunda: Dennis Lind -18 röster ;

Lars Falke - 20 röster inkl 6 röster via fullmakter – se pkt 4.

Ordföranden konstaterade att stämman beslutat att välja Lars Falke till ordförande på 2 år.

Övriga val till styrelsen:

Till kassör valdes Anna Berg , 2 år.

Till ledamot valdes Bernt Melin, 2 år.

Till ledamot valdes Mattias Oscarsson, 1 år (fyllnadsval).

Till suppleant valdes Per Olof Fransson, 1 år.

Till suppleant föreslogs och valdes Claes Göran Kaselli.

På fråga valde Dennis Lind att avstå ifrån att kandidera som ledamot eller suppleant.

**12. Val av revisorer och revisorssuppleanter på 1 år.**

Till revisorer föreslogs och valdes Ola Nordström och Nils Östling .

Till revisorssuppleanter föreslogs och valdes Mats Blomberg och Åsa Falke (1 år).

Fråga om risk för jäv gällande Åsa Falke i förhållande till Lars Falke avfärdades av stämman.

**13. Val av ledamöter till valnämnden**

Till valnämnd föreslogs och valdes

Ola Nordström (sammankallande) , Lars Olsson, Carl Arne Jacobsson.

Efter fråga från stämman ställde Dennis Lind opp som ledamot och valdes också av stämman .

**14. Inkomna motioner**

Inga motioner har kommit in.

**15. Övriga frågor**

- Ulf Mårtensson angående anslagstavlan Lövhamra: Den ser bedrövlig ut och innehåller mest Bara privata annonser och meddelanden; föreslog att byta ut den mot en ren informationstavla exv med karta över närområdet och ren föreningsinfo.  
Dennis Lind informerade att frågan om anslagstavla sedan en tid finns på "Att göra"-listan men att lämplig åtgärd inte hunnits med av olika skäl.

## Pkt 15 Övriga frågor forts

- PO Fransson angående tomrör för belysning: Kommunen och Vattenfall gräver nu i gatan för VA och elnätet i området Fladenvägen och förstärkt elnät i Baron Cederströms v och han föreslog därför vid senaste styrelsemöte att ca 100 tkr skulle in i styrelsens budgetförslag för 2013 och presenteras och diskuteras på årsmötet. Detta röstades dock ner vid styrelsemötet. Därför vill han att stämman nu skall ges möjlighet att diskutera förslaget och uppdra åt kommande styrelse att arbeta med frågan.

Ordföranden replikerade att frågan om budgetering för belysning inte kan tas upp på stämman utan beredning och eftersom kostnadsposten inte finns med i styrelsens utskickade förslag till budget.

Dennis Lind redogjorde för styrelsemajoritetens inställning att kostnaderna för att lägga ner tomrör är måttliga och att berörda boende på respektive gata borde kunna ta den kostnaden gemensamt tills vidare och att styrelsen inom sig tillsatt en utredningsgrupp för att studera belysningsfrågan för hela området. Styrelsen är positiv till belysning men frågan måste utredas ur många aspekter.

På en direkt fråga svarade Dennis L att styrelsen inte kan se något hinder för de berörda fastighetsägarna att själva bekosta och lägga ner tomrör på BFFs mark, tvärtom stöder styrelsen ett sådant initiativ. Läggningskostnaden för tomrör är f.n. okänd.

En lokal belysningsförening finns och fungerar redan i området. (Fladenvägen)

De flesta inlägg på stämman stöder planerna på belysning, några från Ga Brunnsv är negativa av olika skäl. Dennis L informerade om tomrören som lades ned för ca 6 år sedan i samband med elarbeten i Ga Brunnsvägen efter årsmötesbeslut i Vägföreningen men att inget hänt sedan dess pga svårighet att få igång en organisation / förening för ändamålet. Vägföreningen har inget lagligt stöd att driva frågan och bekosta och driva en belysningsanläggning någonstans inom BFFs område.

Mattias Oscarsson ansåg att det kan bli problematiskt om BFF skulle bekosta tomrör i Fladenvägen o Baron C väg utan att det finns en plan för hur man ska gå vidare inom hela BFF-området.

PO Fransson fick mandat från stämman att förhandla med Vattenfall angående tomrör och stolpar. Ola Nordström påpekade att det kan bli problem eftersom kostnader för belysning inte finns med i Budgeten för 2013.

Ordföranden påpekade att man vid behov bör och kan utlysa en extrastämma.

Beslöts att nya styrelsen jobbar vidare i frågan och om man så finner lämpligt utlyser extrastämma.

- Fallrisk aspar Vattmossevägen v spången: Dennis Lind meddelade att styrelsen lämnat ok till Koolmeister att fälla.  
Fråga: skador efter fallna träd från BFFs mark på medlems egendom: Dennis Lind meddelar att medlemmen anmäler till sitt försäkringsbolag och att därefter det bolaget för talan mot BFFs bolag om man så finner skäligt.
- Anna Berg informerade om arbete med kommande egen hemsida för samlad info för BFF.

## 16. Datum för anslående av årsmötesprotokoll

Beslöts till senast 2007-05-01 på anslagstavlan vid Lövhämrvägen och vid båtklubben.

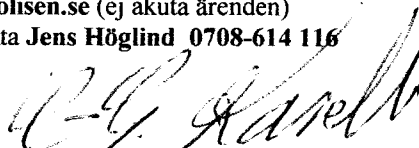
## 17. Mötet avslutas.

Mötesordföranden tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Efter mötet berättade Jens Höglind med kollega från polisen informativt om om grannsamverkan. Info om grannsamverkan finns på [www.samverkanmotbrott.se](http://www.samverkanmotbrott.se). Ring 114 14 vid tips, anmälan. Till Värmdö Närpolis maila [napo-varmdo.stockholm/snabela/polisen.se](mailto:napo-varmdo.stockholm/snabela/polisen.se) (ej akuta ärenden) Vid brottsförbyggande, grannsamverkan eller lokala frågor kontakta Jens Höglind 0708-614 116 eller maila [jens.hoglund/snabela/polisen.se](mailto:jens.hoglund/snabela/polisen.se).

Ingarö 2013-05-01  
Kjell Jonson  
Mötessekreterare

Justeras:  
Ola Nordström

  
Claes Göran Kaselli  
Mötesordförande

Jonas Jalakas

