

Brunns Fastighetsägarförening – BFF
Org.nr 814000-7090

Protokoll ordinarie årsmöte 2014

Lördagen den 26 april 2014, kl. 11.00

Lokal: Brunns skola matsalen

Närvarande: 22 medlemmar .

1. Mötets öppnande.

Ordföranden Lars Falke 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.

5. Val av mötesfunktionärer

- **Ordförande** - Föreslogs och valdes Claes Göran Kaselli
- **Sekreterare** - Föreslogs och valdes Kjell Jonson
- **Justeringsmän** - Föreslogs och valdes Ola Nordström och Nils Östling (rösträknare).

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013.

Verksamhetsberättelsen 2013 inkl årsredovisning var bifogad kallelsen.

Resultaträkningen redovisade intäkter på 165413kr och kostnader på 149980kr = resultat 15433kr.

Balansräkningen redovisade tillgångar på 372 195kr.

Frågor eller kommentarer från mötet beträffande årsredovisningen:

- Underhåll fastighet 125 000:-: posten innehåller kostnader för grusning och anläggning av stigar, bl a på ången vid Lövhamra/Varvsholmen , Ringv - Bagerivägen, Stickvägen och framför allt ny stig Fagerbovägen - Mörtviksvägen som i sin helhet anlagts ovan ny elledningsschakt av Vattenfall som ersatt BFF för detta markinträng med 75 000kr (ligger under Övriga intäkter 107 000kr) som sedan betalat anläggandet av stigen som utförts av BFF i egen regi.
En fråga ställdes om anbud för stigen Fagerbov tagits in: Lars Falke svarade att detta inte skett just i detta fall men att styrelsen avser att göra det om likartade projekt skall utföras.

Stämman godkände härefter verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för 2013.

7. Revisorernas berättelse.

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2013 redovisades av Nils Östling:

- Styrelsens förvaltning av verksamheten har inte givit anledning till anmärkning.
- Årets resultat 15 433:- föreslås att balanseras i ny räkning .
- Revisorerna föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013.

Stämman tillstyrkte revisionsberättelsen för 2013 och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Pga av jävsfråga föreslog sittande ordförande att Nils Östling klubbar beslutet.

Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 – 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. 11 100:-

Arvodet kan ersättas med en planeringsdag inkl middag (lika KBK).

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

10. Styrelsens förslag till och fastställande av budget 2014.

Styrelsens förslag till Budget bifogade kallelsen.

Budgetförslaget redovisar beräknade intäkter till 77 500:- och kostnader till 143 000:- ; resultat minus 65 500:-.

Inlägg angående posten "Skogsvård" : Ulf Mårtensson påpekade att rishögar ligger kvar efter arbetet med schaktarbetena för el – se pkt 6 – och att det ser skräpigt ut och bör städas undan.

Lars Falke påpekade att det är praxis att medlemmarna själva utför enklare regelbunden skogsvård.

Dennis Lind påpekade att boende i olika delar av Bff vid behov bör ordna städdagar som har ordnats bl a på Vattmossevägen och Ringvägen. Eventuella kostnader för inhyrda maskiner ersätts av BFF mot kvitto. Föreslog Dennis L att posten "Övrigt" bör hållas nere till förmån för mer konkreta poster.

Stämman beslutade härafter att fastställa budgetförslaget för 2014.

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen genom Ola Nordström föreslog (se kallelsen):

Ledamot	2 år	Kjell Jonson
Ledamot	2 år:	Mattias Oscarsson
Suppleant	1 år:	Per Olof Fransson,
Suppleant	1 år	Claes - Göran Kaselli

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

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 Hans Ramström .

13. Val av ledamöter till valnämnden

Till valnämnd föreslogs och valdes

Dennis Lind (sammankallande) , Lars Olsson, Mikael Karlsson, Carl Arne Jacobsson.

14. Beslut om förtydligande av stadgarna, se separat förslag/utdrag

Claes-Göran Kaselli redovisade styrelsens förslag till ändringar i §9 som bifogats i kallelsen (*tillägg kursiverad*): "medlem äger rätt att genom fullmakt rösta för *högst* en frånvarande medlem" samt "Äger medlem fler än en fastighet enligt §2 berättigar varje fastighet , för vilken avgift är betald, en röst".

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. Ändringen skall enligt stadgarna fattas av två på varandra följandes tämmor. Förslaget skall alltså godkännas på ytterligare en ordinarie föreningsstämma

15. Inkomna motioner

Inga Motioner har inkommit

16. Övriga frågor

- Ulf Mårtensson ansåg att kallelsens var för svårläst och efterlyste större text.
- Kommunen kommer under året att förhandla med BFF om markförvärv för framför allt Brunns centrum och pendelparkering på södra sidan av Näsuddsvägen vid Eknäsvägen.
- Ny Anslagstavla vid Lövhamravägen på gång; stolpar är på plats och tavlan är beställd.
- Styrelsen informerade att hemsida för fastighetsägarföreningen är på gång under våren .
- Lars Falke avtackade föregående års avgående ledamöter Dennis Lind och Nils Östling med en gåva för konsumtion vid lämpliga tillfällen och tackade dem för deras arbete för BFF.

17. Datum för anslående av årsmötesprotokoll

Beslöts till senast 2014-05-10 på anslagstavlan vid båtklubben och ingaro.com.

18. Mötet avslutas

Mötesordföranden tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Ingarö 2014-05-03

Mötesordförande: Claes Göran Kaselli

Mötessekreterare: Kjell Jonson

Justeras: Ola Nordström

Nils Östling