

**Brunns Fastighetsägarförening – BFF**  
**Org.nr 814000-7090**

**Protokoll ordinarie årsmöte 2015**

Lördagen den 25 april 2015, kl. 11.00  
Lokal: Brunns skola matsalen  
Närvarande: 21 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 – se dock pkt 10 och 15 beträffande budget och motioner .
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 Dennis Lind och Jan Laurang (rösträknare).

6. **Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014.**  
Verksamhetsberättelsen 2014 inkl årsredovisning var bifogad kallelsen.  
Resultaträkningen redovisade intäkter på 70 004kr och kostnader på 57 095kr = resultat 12 909kr.  
Balansräkningen redovisade tillgångar på 404 309kr.

Frågor/ kommentarer (F) och svar från styrelsen (S) på verksamhetsberättelsen/ årsredovisningen:

- F – styrelsen berömdes för ett bra jobb vid Återfallsbadet.
- F – metartävlingen ägde inte rum 2014, varför ? En tradition inom föreningen i ca 50år som bör återupptas. S – styrelsen bedömde dels inte intresset som så stort samt kunde inte ställa upp med eller hitta frivilliga under våren inför arrangemanget – se verksamhetsberättelsen.  
Dennis Lind och Mattias Oscarsson åtog sig att arrangera tävlingen maj/juni 2016.
- F – vad händer med fiskevårdsavgiften när inte metartävlingen arrangeras? S – avgiften har bokförts bland intäkterna 2014 för Fiskevårdsföreningen ( 5 850:- ) och kostnaderna har varit 0:-.  
Mötet föreslog och uppdrog åt styrelsen att fundera över annan användning av intäkterna ( utplantering av fisk föreslogs bl a ); tas upp på styrelsens ”actionlista”.
- Lars Falke vidarebefordrade information från kommunens viltsamordnare som uppmanar till försiktighet o uppmärksamhet på rådjur på vägen speciellt emellan bron och kyrkan – se vidare verksamhetsberättelsen.

Stämman godkände härefter verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för 2014.

7. **Revisorernas berättelse.**  
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2014 lästes upp av mötesordföranden:
  - Styrelsens förvaltning av verksamheten har inte givit anledning till anmärkning.
  - Årets resultat 12 909:- föreslås att balanseras i ny räkning .
  - Revisorerna föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014.Stämman godkände revisionsberättelsen för 2014.

8. **Ansvarsfrihet för styrelsen.**  
Pga av jävsfråga föreslog sittande ordförande att Ola Nordström klubbar beslutet, så skedde.  
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 – 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.

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

10. **Styrelsens förslag till och fastställande av budget 2015.**

Dennis Lind påpekade att motioner som påverkar budgeten måste ligga före beslut om budget pga att stämman ska kunna bedöma / ta ställning till konsekvenser för budgetens storlek och innehåll.

Mötesordföranden frågade om stämman kan godkänna att bägge motionerna i pkt 15, även efter invändningarna från Dennis, kan behandlas under denna punkt 10 före behandlingen av budgeten. Stämman beslutade sålunda.

Motionerna fanns i sammandrag i kallelens dagordning samt för utdelning på mötet.

Motion om skötselplan för naturmarken (Fredrik Jansson):

Lars Falke redovisade innehållet och syftet med motionen som skall omfatta alla BFFs markområden:

Syftet skall vara att skapa en "långsiktig grund för arbetet med vår naturmark".

Planen skall upprättas av en "oberoende och sakkunnig person".

En offert från konsult för arbetet finns framtagen och en budget om 20 tkr föreslås.

Synpunkter från stämman:

Verkställigheten bör tas upp i planen (vem gör vad och när).

Kommunens expertis skall tas in och beaktas vad gäller t ex strandskyddsbestämmelser.

Rishögar får inte bli liggande utan måste tas bort så fort som möjligt.

Stämman beslutade att anta motionen.

Motion om belysning gångstigen badplatsen – bergsbryggan (Jonas Jalakas, Fredrik Jansson / KBK):

Motionen föreslår belysning på gångstigen och anslutning av elkraft till bergsbryggan och Lars Falke påpekar att styrelsen förstår behovet men inte tagit ställning till motionen då den kommit in sent (29/3) men avsatt 80 000:- under posten Övriga kostnader i avvaktan på stämmans ställningstagande till motionen.

Bakgrunden till motionen är att bryggplatserna ingår i KBK och då avgifterna för båtplatserna är desamma som vid stora bryggan som har landström bör detta även finnas vid Bergsbryggan samt att gångstigen bör förses med belysning för förbättrad trivsel och säkerhet. KBK står bakom motionen som tagits fram av Jonas Jalakas och Fredrik Jansson som i mail står som avsändare av motionen. Budgeten för projektet bedöms till 102 000:- där KBK ställer upp med arbetskraften (värdet på arbetet är inte medtaget i kostnaden) och förslår att BFF är med som delfinansierare och står för 70 000:- och KBK för resterande 32 000:-. KBK avser att stå för drift och underhåll. Kostnadskalkyl bifogades. Jonas Jalakas meddelade att KBK avser att lägga kabel för landström oavsett motionen och hävdar att det blir betydligt billigare att anlägga belysningen samtidigt och inte t ex schakta en gång till för kabel och fundament om man väntar med belysningen.

Inlägg från stämman:

Tommy Wallentin - förstår behovet av landström men inte av belysning på stigen.

Dennis Lind - två formaliafel har gjorts: dels är motionen inlämnad för sent (lämnas senast januari enligt stadgarna) och dels kan inte KBK som juridisk person lämna en motion.

Lars Falke motiverade beslutet att presentera motionen med att styrelsen är positiva till innehållet i förslaget och vill inhämta medlemmarnas inställning på årsstämman inför fortsatt hantering av frågan. Därför har styrelsen beslutat att ta höjd i budgeten för förslaget om stämman också är positiv till innehållet i motionen och ger anvisning till hur styrelsen ska gå vidare.

Formaliafel är inte ok, därför tas inte förslaget upp som motion. En omröstning om stämmans inställning i frågan om belysning av gångstigen företogs däremot och majoriteten var positivt inställd: ca 15 för / 6 emot efter votering.

#### Pkt 10 forts

Övriga inlägg beträffande budgeten (Fråga-F , Svar -S):

Underhåll stigar: F - vilka stigar avses?

S – Fladenv. vändplan / Fladen; badet mot Bergsbryggan; Fladenv/Varvsholmen/Bergsbryggan; Ringv / Bageriv; Fagerbov/ Mörtviksv.; Stickv/Baron Cs väg.

F – stigen Vattmossev / badet bör åtgärdas.

Boulebanan Fladenv: F – närboende (utan fullmakt) har inte blivit tillfrågade och anser att det borde skett. Befarar störningar och ”tillhåll”. Föreslår lekplats / lekyta.  
PO Fransson uppmanar stämman att komma med förslag till lekytor.

Budgeten redovisar intäkter på 70 tkr och kostnader på 248tkr där posten ”Övriga kostnader” – 80tkr- avser beredskap för eventuella utlägg i samband med belysning badet/ Bergsbryggan.  
Lars Falke informerar om kommande intäkt på 1,3 milj kr ifrån beslutad markförsäljning – se pkt 16.

Stämman beslutade härefter att godkänna styrelsens budgetförslag för 2015 samt att låta styrelsen arbeta vidare med belysningsförslaget från Fredrik Jansson/Jonas Jalakas (KBK) enligt presenterad kostnadskalkyl.

#### 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen genom Dennis Lind föreslog ( se kallelsen):

Ordförande	2år	Lars Falke
Kassör	2 år	Anna Berg
Ledamot	2 år:	Bernt Melin
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.

#### 14. Beslut nr 2 om förtydligande av stadgarna §9.

**Beslutet rör följande ordalydelse:**

Ändring *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 och ändringen är härmed fastställd .

#### 15. Inkomna motioner

Se pkt 10.

#### 16. Övriga frågor

- Lars Falke informerade om beslutet på extrastämman 4/3 att sälja/överlåta ca 30 000kvm mark intill Näsuddsvägen till kommunen för 1,3 milj kr. för ombyggnad till infartsparkering, dagvattendamm och utökat sportfält Överlåtelsen planeras att göras i slutet av 2015. Kommunen kommer att stå för alla kostnader. Skattefrågan måste undersökas då BFF är en ideell förening.
- Ulf Mårtensson: Eldningsveckorna bör ligga tidigare, styrelsen bör agera enligt stämman.
- Dennis Lind: Grannsamverkansföreningar mot inbrott finns på Ringv och Vattmossev och han uppmanar stämmans deltagare att verka för fler föreningar inom BFF.  
Han informerar vidare om en bok om Ingarö (Hembygdsföreningen) som finns att köpa på biblioteket

**Pkt 16 forts**

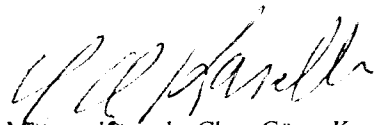
- Dahn Eriksson: styrelsen bör föreslå kommunen att anlägga boulebana på sportfältet.
- Info Brunns C: Länsstyrelsen har inte godkänt senaste planförslaget pga att bostäder placerats på vattentäktens inre skyddszon. Kommunen måste ta fram ett nytt förslag för ca 50 lgh. Ingarö IFs klubbhus kommer snart att flyttas till nytt läge.
- Nedskräpningen i Brunn. Tommy Wallentin påtalar den ökade nedskräpning i området. Han uppmanar till att bilda arbetsgrupper mot problemen och anmäler sig som frivillig. Fler papperskorgar en åtgärd (påverka kommunen).
- Ruttnande/farliga aspar vid Vattmossevågen. Styrelsen bör inspektera och vid behov tillkalla proffs. ( Vattenfall-Elverket / Skanova kan tillkallas för åtgärder mot träd7grenar intill ledningar.)
- Styrelsen arbetar vidare med att ta fram en hemsida (osäker tidplan).

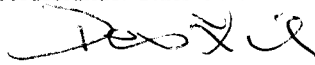
**17. Datum för anslående av årsmötesprotokoll**

Besluts till senast 2015-05-11 på anslagstavlan vid Lövhamrav, KBK och ingaro.com.

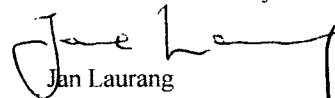
**18. Mötet avslutas**

Mötesordföranden tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

 Ingarö 2015-05-09  
Mötesordförande: Claes Göran Kaselli

  
Justeras: Dennis Lind

  
Mötessekreterare: Kjell Jonson

  
Jan Laurang