

**Protokoll ordinarie årsmöte 2016**

Lördagen den 23 april 2016, kl. 13.00  
Lokal: Brunns skola matsalen  
Närvarande: 23 medlemmar .

**1. Mötets öppnande.**

Ordföranden Lars Falke hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.  
Jan Wennberg från kommunen hälsades välkommen. Han kommer efter mötet att informera om VA-arbetena på området Gamla Brunnsvägen.

**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 Dennis Lind och Lars Bennerheim (rösträknare).

**6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015.**

Verksamhetsberättelsen 2015 inkl årsredovisning var bifogad kallelsen.  
Resultaträkningen redovisade intäkter på 1 372 036kr (försäljning mark 1 300 000kr) och kostnader på 391 632kr (varav skatt 288 691kr) = resultat 980 405kr.  
Balansräkningen redovisade tillgångar på 1 681 200kr.

Inga frågor/ kommentarer från stämman ställdes angående verksamhetsberättelsen/ årsredovisningen:

Stämman godkände härefter verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för 2015.

**7. Revisorernas berättelse.**

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2015 föredrogs av revisorn Ola Nordström:

- Styrelsens förvaltning av verksamheten har inte givit anledning till anmärkning.
- Årets resultat 980 405kr föreslås att balanseras i ny räkning .
- Revisorerna föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Stämman godkände revisionsberättelsen för 2015.

**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 2015 – 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 prishasbelopp dvs f.n. 11 075kr.  
Arvodet kan ersättas med en planeringsdag inkl middag.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Can  
Ola Nordström

**10. Inkomna motioner. Motionerna påverkar budgetförslaget varför beslut om dessa tas före Budgetpunkten enligt önskemål från stämman 2015.**

Motionerna bifogas kallelsen sid 2.

- 1) Motion angående installation av belysning utefter stranden runt Dyviken från KBK-hamnen till Bergsbryggan.

Info: tomrör är nedlagda på delar av sträckan. (stranden – vändplan Fladenv)

Stämman beslutade att bifalla motionen.

- 2) Motion angående anläggande av bastu (på Varvsholmen).

Inlägg/synpunkter från stämman:

- Projektet bygger på att de medlemmar som är för en bastu måste vara beredda på att engagera sig i drift, skötsel och tillsyn, t ex via en bastuförening som ansvarar för det praktiska.
- Ett förslag på bastuflotte framfördes som alternativ till en fast bastubyggnad med möjlighet att flyttas med hjälpmotor till lämplig plats. En flotte kräver heller inte tillstånd från kommunen.
- Ett tidigare projekt inom föreningen för ca 10år sedan med en självbyggd bastuflotte fullföljdes inte utan såldes.
- Båtklubben har tidigare i år sagt nej till vedeldad bastuflotte inom klubbens område bland annat pga brandrisken och risken för sotnedfall på båtarna.
- Det är viktigt att en eventuell bastu finansierad av föreningen är lätt tillgänglig för alla medlemmar.

Stämman beslutade att med rösterna 12 emot / 6 för att inte bifalla motionen (handuppräckning).

Stämman beslutade däremot att ge styrelsen i uppdrag att utreda alternativet med bastuflotte till nästa årsmöte.

**11. Styrelsens förslag till budget.**

**Fastställande av budget för år 2016.**

Styrelsens budgetförslag i kallelsen redovisade intäkter på 78 700kr och kostnader på 365 000kr varav den största posten är underhåll fastighet 365 000kr.

- Posten 85 000kr avseende bastu Varvsholmen stryks som följd av beslut enligt pkt 10 ovan.
- "Grusning Fladenvägen" skall vara "Grusning stigar vid Fladen" (tryckfelsniss).
- Skogsvård: Skogsvårdsplan framtagen enligt motion stämman 2015 ; finns på hemsidan [www.brunnsfast.se](http://www.brunnsfast.se).

Inga övriga frågor /synpunkter från stämman.

Stämman beslutade efter justering enligt ovan att godkänna budgeten för 2016.

**12. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen genom Dennis Lind föreslog ( se kallelsen):

Ledamot	2år	Mattias Oscarsson (omval)
Ledamot	2 år:	Kjell Jonson (omval)
Suppleant	1 år:	Per Olof Fransson (omval)
Suppleant	1 år	Tommy Wallentin (nyval)

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

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

Valberedningen genom Dennis Lind föreslog ( se kallelsen):

Till revisorer föreslogs och valdes Nils Östling (omval) Hans Ramström (nyval) .

Till revisorssuppleanter föreslogs och valdes Mats Blomberg (omval) Erika Lind (nyval).

#### 14. Val av ledamöter till valnämnden

Till valnämnd föreslogs och valdes (sittande):

Dennis Lind (sammankallande), Lars Olsson, Mikael Karlsson (alla omval).

#### 15. Beslut om förtydligande av stadgarna. Ändring av stadgarna kräver beslut vid två årsmöten

Beslutet rör följande förtydligande ordalydelse kring vilka som har rätt att vara medlemmar i BFF. Idag har stadgarna följande ordalydelse: "Föreningen utgör en sammanslutning av fastighetsägare under Brunn 1:1 i Ingarö" vilket styrelsen anser inte motsvarar den aktuella situationen och orsakat en del oklarheter om vilka fastigheter som skall ingå. Fastighetsägarföreningens mark definieras/betecknas sedan länge som Brunn 2:1.

Claes Göran Kaselli har på styrelsens uppdrag begärt ut handlingar hos Lantmäteriet och Riksarkivet angående historiken kring bildandet av Brunns Fastighetsägarförening och vilka fastigheter som då skulle ingå. Ett gåvobrev utfärdat av dåvarande ägaren Skärgårdstomter från 1956 med tillhörande karta som redovisar avgränsningen har tagits fram.

Avstyckning från Brunn 1:1 och fastighetsbildning verkställdes därefter och den nya fastigheten kom att få beteckningen Brunn 2:1 som gäller idag.

Styrelsen föreslår därför en ändring till följande ordalydelse: "Föreningen utgör en sammanslutning av fastighetsägare under Brunn 1:1 i Ingarö som definieras av 1956 års gåvobrevs kartbilaga"

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. Ändringen skall enligt stadgarna fattas av två på varandra följande stämmor och ändringen skall därför fastställas på följande årsstämma 2017.

#### 16. Övriga frågor

- Badstranden Fladen. Kvistar/grenar på stranden; styrelsen bevakar.
- Förslag att om möjligt göra den populära stranden vid Fladen större; styrelsen utreder. Observera att fiber är nedlagd i bakkanten av hela stranden.
- Kiosken vid badet. Lars Falke informerar om att nuvarande ägare förhandlar med olika intressenter om att överlåta verksamheten; inte klart.
- Information Brunns Centrum: planarbete pågår för ett bantat program för ca 50 lägenheter i 4-våningshus som högst med lokaler i markplan. Förslag väntas under året.
- Kommunen vill förvärva mark av BFF vid Statoil; markvärdering kommer.

#### 17. Datum för anslående av årsmötesprotokoll

Besluts till senast 2016-05-07 på anslagstavlan vid Lövhamrav, KBK och ingaro.com samt på föreningens hemsida.

#### 18. Mötet avslutas

Mötesordföranden tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Ingarö 2016-05-02

Mötesordförande: Claes Göran Kaselli

Justeras: Dennis Lind

Mötessekreterare: Kjell Jonson

Lars Bennerheim