

Protokoll ordinarie årsmöte 2008

Lördagen den 29 mars 2008, kl. 11.00

Lokal: Brunns skola matsalen

Närvarande: 29 medlemmar

1. Mötets öppnande.

Mötet öppnades av styrelsens ordförande Claes-Håkan Arbenius och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

2. Fastställande av dagordning.

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

3. Godkännande av att kallelse skett i stadgeenlig tid.

Mötet fastslog att kallelse till årsmötet skett i stadgeenlig tid.

4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

Till ordförande för årsmötet valdes Claes Göran Kaselli, till mötessekreterare valdes Kjell Jonson.

5. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare.

Till justeringsmän, tillika rösträknare, föreslogs och valdes Jan Laurang och Dan Eriksson.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2007.

Verksamhetsberättelsen 2007, åtgärdsprogram 2008 samt vägstatusbeskrivning bifogades kallelsen.

Frågor/synpunkter från stämman:

- Förtydligande önskades beträffande åtgärder 2008 för Näsuddsvägen där 50000:- alt 160000:- budgeterats.
Vägfogden förklarade att besiktning skall göras efter vintern och en period av ständig byggtrafik till bl.a. "Himmelriket" för att fastställa vad som bör göras.
- Gamla Brunnsvägens underhåll: styrelsen har beslutat att avvakta med större underhållsåtgärder i väntan på kommunala beslut om var exakt VA skall dras fram – gäller hela Gamla Brunnsvägsområdet.
- Degermossevägens vändplan: problem och trångt om plats vid snöröjning; Styrelsen är medveten om problemet och har det under uppsikt.
- Hammarvägen: påpekande från mötet om behov av underhåll – budgeterat 08.
- Fråga budgetpost "oförutsett efter vintern": vägfogden förklarade att det är bra med flexibilitet i budgeten då det svårt att precisera åtgärder efter en vinter.
- Angående Obs punkten i kallelsen om 30km/tim och grenar över vägbanan: CH Arbenius - målade märken på vägbanan är ett test.
Ytterligare vägbulor eller blompottor är inte planerade.
Synpunkter på Ringvägens privat utplacerade försökspottor har inte inkommit till styrelsen därför "står dom kvar" under sommarhalvåret.
Angående borttagning av grenar över vägbanan anser styrelsen att det är respektive tomtägares ansvar som äger trädet.

Pkt 6 forts

- CG Kaselli meddelade att Fagerbovägens vändplan är sönderkörd och att Fastighetsägarföreningens mark är ianspråktagen av fyllnadsmassor pga arbeten på en närbelägen fastighet; saken skall bevakas av styrelsen.
Även en där nedlagd vägtrumma skall kontrolleras om den uppfyller vägföreningens krav på minimidiameter 300mm

Efter denna genomgång kunde Stämman härefter godkänna verksamhetsberättelsen.

7. Revisorernas berättelse.

Revisionsberättelsen för 2007 upplästes av Claes-Göran Kaselli (revisorerna hade förhinder). Revisorena konstaterade att det inte framkommit anledning till anmärkningar. Årets resultat 191 074kr föreslås att balanseras i ny räkning ; Revisionsberättelsen godkändes härefter av mötet.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Pga jävsrisk i denna fråga överlämnade CG Kaselli ordförandeklubban till Nils Östling. Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2007.

9. Styrelsens förslag till budget 2008. Bifogas kallelsen.

Nils G Östling hade inlämnat en skrivelse angående budgeten för redovisning inför årsmötet; denna lästes upp av ordföranden.

I skrivelsen hävdades att föreningens ekonomi är så pass god att styrelsens förslag till avgiftshöjning på 200:-/år är omotiverad och att 100:-/år torde räcka; dessutom att styrelsens förslag på arvodeshöjning med 10% skall motiveras med annat än att arvodet varit oförändrat sedan 2004; en fråga ställdes om placeringen av/ränta på BVF:s medel.

- Röster angående föreslagen avgiftshöjning:
”100kr räcker, föreningen har gott om pengar.”
” Tillstyrker 200kr; vägarna är gamla och dåliga, belastningen från lätt och tung trafik ökar hela tiden och byggandet ökar.”
” BVF har inga begränsningar på maxvikt på våra vägar.”

Beslut se pkt 11 nedan.

- Röster angående föreslagen arvodeshöjning:

Se pkt 10 nedan

- Angående placering av BVF:s medel.
Styrelsen meddelade att plusgirot nyligen sagts upp och att föreningen placerat tillgångarna på Handelsbanken i Gustavsberg.

På fråga om den bokförda fordran på en kommande/framtida belysningsförening är tidsbegränsad var styrelsens svar nekande.

På förslag från mötet beslöt stämman att ta upp frågan om eventuell tidsbegränsning av fordran på nästa årsmöte efter behandling i styrelsen.

Stämman kunde härefter godkänna styrelsens budgetförslag för 2007.

10. Arvode och övrig ersättning till styrelse och revisorer. Förslag höjning med 10% Oförändrat sedan 2004.

Styrelsen, bl. a. genom CH Arbenius, argumenterade för en höjning, inte bara med att arvodet varit oförändrat sedan 2004 trots allmän höjning av prisindex utan också att styrelsen har ett omfattande ekonomiskt ansvar, arbetet innebär myndighetsutövning och har en nästan professionell karaktär, att det blir allt svårare att engagera medlemmar till styrelsearbetet och det omfattande underhållsarbete som väntar föreningen.

Medlemmarna anförde synpunkter både för och emot en arvodeshöjning; en medlem föreslog att i framtiden knyta arvodesnivån till Basbeloppet, ett förslag som stämman uppdrog åt styrelsen att beakta inför kommande årsmöten.

Efter diskussion beslutade stämman enligt styrelsens förslag till höjning av arvodet med 10% räknat på bokförda arvodet 2007.

11. Förslag till utdebitering (år 2007: 1 andel = 1398:-) Förslag höjning 200:-Oförändrad sedan 2004

Mötet beslöt med rösterna 26 för / 3 emot enligt styrelsens förslag på avgiftshöjning med 200:- / år till 1 andel = 1598:-, se vidare pkt 9 ovan.

12. Val av ordförande och vägfogde på 2år samt 1 suppleant på 1år; Val av 1 revisor på 1år och val av 1 revisorsuppleant på 1år

Dennis Lind redovisade valnämndens förslag:

Omval av Claes Håkan Arbenius, ordförande, samt Per Olof Fransson, vägfogde, på 2år.

Nyval av Tomas Praag, suppleant, på 1år.

Stämman beslutade enligt valnämndens förslag.

Dennis Lind redovisade härefter förslag på revisor och revisorsuppleant:

Omval av Ola Nordström, ordinarie revisor 1 år.

Omval av Marianne Nordström, revisorsuppleant 1 år

Stämman beslutade enligt valnämndens förslag.

13. Val av ledamöter till valnämnden .

Till valnämnd föreslogs och valdes:

Dennis Lind (sammankallande)

Helen Berg-Quiding

Carl-Arne Jacobsson

Ulf Mårtensson

14. Motioner

Inga motioner hade inkommit

15. Övriga frågor

- Angående planer på kommande Belysningsförening i området Gamla Brunnsvägen uppmanade Håkan Arbenius intresserade att kontakta honom för planering och arbete med detta och att detta skall informeras om på hemsidan.
- se pkt 9 ovan.
- Porsängsvägen – vad händer: vägfogden hänvisar till kommunens VA-planering - se pkt 6.
P-förbudsskylt har ramlat.

Pkt 15 forts ang Porsängsvägen

Snön plogas nu upp på infarterna trots att det inte finns infarter på motsatt sida, vägfogden bör instruera entreprenören att lägga snön på grönsidan.

- Lövhamraplanen : planering pågår pga överklaganden .
- Önskemål restes beträffande uppgift om aktuellt antal medlemmar i kallelsen. Styrelsen skall försöka beakta önskemålet.

Informationspunkter:

- Styrelsens ledamot Claes Göran Kaselli meddelade att kommunens arbete med vägamnsändringar f.n. ligger nere (det finns för tillfället ingen ansvarig).
- Planeringen med Vattenskyddsområdet ligger just nu hos Länsstyrelsen
- **Föreningens hemsida på ”www.brunnsvagforening.se” skall nu finnas tillgänglig via ”ingaro.com”**

16. Beslut om tid och plats för protokolljustering och dess tillgänglighet för medlemmarna.

Mötet beslutade att protokollet ska vara justerat och finnas tillgängligt på föreningens anslagstavla vid Lövhamra, på biblioteket Brunns skola samt på föreningens hemsida, www.brunnsvagforening.se, senast 2008-04-15.

17. Mötet avslutas.

Mötesordföranden tackade medlemmarna för uppmärksamheten och förklarade årsmötet avslutat.

Ingarö 2008-04-05

Vid protokollet



Kjell Jonson

Mötesskreterare



Claes Göran Kaselli

Mötesordförande



Justeras:

Jan Laurang



Dan Eriksson



All dokumentation liksom protokoll efter årsmötet finns även på www.ingaro.com.

Där kan även adressändring göras.