

Protokoll ordinarie årsmöte 2019

Måndagen den 11 mars 2019, kl. 19:00 . Lokal: Brunns skola matsalen
Närvarande: 51 medlemmar enligt närvarolista samt 1 fullmakt.

1 Mötets öppnande.

Mötet öppnades av Per Olof Fransson i ordföranden Lars Bennerheims sjukfrånvaro och medlemmarna hälsades välkomna.
Närvarolistor fanns utlagda för påskrift.

2 Fastställande av dagordning.

Föreslogs att flytta upp pkt 14 till efter pkt 7, kallas pkt 7B.
Godkändes och dagordningen fastställdes efter ändringen.

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 föreslogs och valdes Lars Falke och till mötessekreterare föreslogs och valdes Kjell Jonson.

5 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare.

Till justeringsmän, tillika rösträknare, föreslogs och valdes Håkan Arbenius och Lars Brunnelöv

6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 och fastställande av resultat- och balansräkning

Verksamhetsberättelsen 2018 och Resultat- och balansräkning 2018 bifogades kallelsen.
Vägstatus 2018 bifogades kallelsen.

Inga frågor ställdes av stämman:

- Verksamhetsberättelsen: inga frågor ställdes och kunde härefter läggas till handlingarna.
- Årsredovisningen med resultat- och balansräkning: Årets resultat 54 400kr .
Balansräkning: tillgångar 3 608 159kr. Inga frågor ställdes.
Årsredovisningen fastställdes av stämman.

7 Revisorernas berättelse.

Revisionsberättelsen för 2018 lästes upp av Lars Falke i revisorernas frånvaro.
Någon anledning till anmärkningar mot redovisningshandlingar eller bokföring fanns ej.
Årets resultat på 54 400kr föreslås att balanseras i ny räkning , att balansräkningen fastställs samt föreslår revisorn att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret – se pkt 8.

Stämman beslutade härefter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

7B/14 Information om kommunalt färdigställande av Gamla Brunnsvägen m fl.

Vägfogden informerade att styrelsen bjudit in kommunens ansvarige för entreprenaden och först fått ja men att denne senare tackat nej.

Entreprenaden slutbesiktigades dec 2017 men blev då inte godkänd, fortsatta slutbesiktningar företogs 2018 och jan 2019 och senaste "Fortsatt slutbesiktning 04" förrättades 20190227 men blev inte heller då godkänd och BVF har en protokollskopia. Ny besiktning planeras preliminärt i slutet av april.

Närvarande medlemmar boende inom entreprenadområdet informerade om en dåligt genomförd entreprenad med ett stort antal allvarliga fel: bl a höjda vägnivåer, felaktig och bristfällig avvattnings, svaga slänter, smalare vägbana, befarad sämre bärighet på vägkroppen, felaktigt utförda diken mm mm

Ett antal berörda boende har bildat en arbetsgrupp som samlat anmärkningar på entreprenaden som skall presenteras för kommunen. Arbetsgruppens kontakt person utsågs till Ulf Nilsson, Gamla Brunnsvägen 65.

Flera boende har fått fakturor på anslutning till en anläggning som kommunen menar är klar men som faktiskt inte är färdigställd, slutbesiktigad och godkänd. Man föreslår att alla boende på Ga Brunnsv som får fakturor på anslutningsavgifter skall bestrida dessa så länge anläggningen inte är slutbesiktigad och godkänd.

Från arbetsgruppen ställdes krav att Väg föreningen via REV (Riksförbundet Enskilda Vägar) skall anlita jurist för att säkerställa såväl föreningens som medlemmarnas intressen gentemot kommunen. Arbetsgruppen åtar sig att fram underlag / sammanställning av anmärkningar på entreprenaden. Stämman beslutade att godkänna kravet.

Det påpekades att de befintliga brunnarna belägna intill vägarna i området möjligen kan ha påverkats/skadats av de sprängningar som utförts i samband med arbetena; provtagningar bör göras inom entreprenaden; bevakas.

8 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 enligt revisorernas förslag.

9 Styrelsens förslag till budget 2019.

Budgetförslaget för 2019 presenterades i kallelsen: budgeten redovisar intäkter på totalt ca 770 000kr och uppskattade kostnader på 2 524 750kr.

Budgeten föreslår övrigt underhåll på 1 950 000kr där största delposten, 1 500 000kr, beräknas bli BVFs andel av återställande och ombyggnad av Gamla Brunnsv m fl efter kommunens EI- och VA-arbeten som ännu inte färdigställts. BVF har därför ännu inte fått någon ekonomisk redovisning / sammanställning som visar föreningens andel av kostnaderna. se vidare pkt 7B/14.

Synpunkter från mötet

- Vinterunderhållet (plogning och sandning) beräknas bli dyrare än säsongen 2017/18 trots att många upplever att den hittills varit sämre med ny entreprenör: vägbanan har blivit för smal (svårare att mötas) och ploget har inte sänkts dikt mot vägbanan så att det blir spårigt, isigt och blött vid plusgrader. Många upplever att sandningen är för sparsam och det sandas för sent. Vägfogden framför synpunkterna till entreprenören.

Inga övriga frågor ställdes i anslutning till budgetredovisningen som godkändes.

10 Arvode och övrig ersättning till styrelse och revisorer 1,5 x basbelopp.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag i rubriken.

11 Förslag till utdebitering 2019 (år 2018, 1 andel= 1598:-) = oförändrad

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till oförändrad utdebitering för 2019.

12 Vid årsmötet skall följande funktioner väljas:

Ledamot/Kassör på 2år
Ledamot på 2 år
1st suppleant på 1år
1st revisor på 1år
1st revisorsuppleant på 1år

Valnämnden var inte närvarande och mötets ordförande föreslog följande inför årsmötet:

Dennis Lind, ledamot kassör omval 2år
Kjell Jonson, ledamot omval 2år.
Suppleant 1år. Ulf Nilsson, Gamla Brunnsvägen 65 (åtog sig uppdraget på mötet).

Revisor Hans Ramström omval 1 år
Revisorssuppleant Ann-Sofie Ramström omval 1 år

Stämman biföll ordförandens förslag till ledamöter, suppleanter och revisorer .

13 Val av ledamöter till valnämnden

Till valnämnd föreslogs och valdes :
Lars Brunnelöv (sammankallande) Kaj Christensen

14 Information om kommunalt färdigställande av Gamla Brunnsvägen m fl

Se pkt 7B

15 Motioner

Inga motioner har kommit in:

16 Övriga frågor

- Flera klagade på bristfällig plogning och sandning hittills efter byte av entreprenör; se pkt 9.
- Farhågor restes om belastningsklassen på den nya vägbanan/väggroppen efter ombyggnaden Gamla Brunnsvägen m fl; bevakas.

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

Mötet beslutade att protokollet ska vara justerat och finnas tillgängligt på anslagstavlor vid båtklubben och Lövhamra senast 25/3 samt snarast därefter på föreningens infosida på www.ingaro.com

18 Mötet avslutas.

Mötesordföranden tackade medlemmarna för uppmärksamheten och förklarade årsmötet avslutat.

Ingarö 2019-03-15

Vid protokollet Kjell Jonson
Mötessekreterare

Justeras: Håkan Arbenius

Lars Falke
Mötesordförande

Lars Brunnelöv
Lars Brunnelöv