

Protokoll ordinarie årsmöte 2011

Lördagen den 26 mars 2011, kl. 11:00 . Lokal: Brunns skola matsalen
Närvarande: 40 medlemmar

1 Mötets öppnande.

Mötet öppnades av ordföranden Claes-Håkan Arbenius och medlemmarna hälsades välkomna. Närvarolistor fanns utlagda för påskrift.

2 Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.

3 Godkännande av att kallelse skett i stadgeenlig tid.

Mötet fastslog att kallelse till årsmötet skett i stadgeenlig tid.

4 Värmdö kommun VA informerar om vatten , avlopp, vattenskyddsområde

Yvonne Karlsson och Majken Elvström från kommunen informerade hur planprocessen i stort går till, planläget beträffande Brunns C, seniorboendet vid Entreprenadvägen och Ga Brunnsvägsområdet som är i tidiga samrådsskeden.

Läget och tankegångar redovisades i VA-planeringen för en fortsatt utbyggnad av VA-nätet förbi Ga Brunnsvägsområdet mot exploateringsområdet Kulla Karby öster om Återvallssjön och att den tidsmässigt ligger efter och är beroende av hur planprocessen i respektive område fortlöper. Man strävar efter att förlägga huvudledningen i vägar av olika typer.

Arbetet med vattenskyddsområdet redovisades , fastställd primär respektive sekundär zon kommer att styra planregler i resp delområde inom Ga Brunnsvägsområdet respektive Brunns C.

5 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

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

6 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare.

Till justeringsmän, tillika rösträknare, föreslogs och valdes Dahn Eriksson och Lars Bennerheim.

7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelsen 2010, resultat- och balansräkning 2010, åtgärdsprogram 2011 bifogades kallelsen. Inga frågor/inlägg från stämman ang verksamhetsberättelsen som godkändes av mötet.

8 Revisorernas berättelse.

Revisionsberättelsen för 2010 upplästes av Ola Nordström

Någon anledning till anmärkningar mot redovisningshandlingar eller bokföring fanns ej.

Årets resultat på 12 901:- föreslås att balanseras i ny räkning samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Stämman beslutade här efter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

9 Ansvarsfrihet för styrelsen

Pga jäv i denna fråga överlämnade CG Kaselli ordförandeklubban till Ola Nordström inför stämmans beslut. Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

10 Styrelsens förslag till budget 2011. Bifogas kallelsen.

Budgeten redovisade intäkter på ca 756 000:- och utgifter/kostnader på ca 650 000:-

Inlägg/frågor från stämman:

- Fråga om större statligt bidrag 2010 jfrt med 2011: besked att BVF fick ett extra bidrag 2010.

Stämman beslutade här efter att fastställa styrelsens budgetförslag för 2011.

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

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

12 Förslag till utdebitering (år 2011, 1 andel= 1598:-) = oförändrad

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till oförändrad utdebitering för 2011.

13 Val till styrelsen av kassör ,sekreterare och ledamot väljas på 2år samt 1 suppleant på 1år;

Val av 1 revisor på 1år

Val av 1 revisorsuppleant på 1år

Valberedningen genom Lars Bennerheim redovisade valnämndens förslag:

Omval av:Dennis Lind , Kjell Jonson och Claes-Göran Kaselli på 2 år.

Omval av: Tomas Prag på 1år (suppleant)

Stämman biföll valnämndens förslag . Info:IT-anvarig är Tomas Prag

Lars Bennerheim redovisade också förslag på revisor och revisorsuppleant:

Omval av : Ola Nordström, ordinarie revisor 1 år.

Nyval av: Hans Ramström, Hammarvägen som revisorsuppleant på 1 år

Stämman biföll valnämndens förslag.

14 Val av ledamöter till valnämnden

Till valnämnd föreslogs och valdes sittande nämnd:

Lars Bennerheim (sammankallande)

Ulf Mårtensson

Carl-Arne Jacobsson

15 Farthindrande åtgärder (vägbulor mm)

PO Fransson redovisade styrelsens förslag till nya gupp 2011 enligt utlagd karta. 1st flyttbart gupp finns "över" i reserv. 2010 års gummigupplägen kommer att permanentas, gummiguppen läggs på nya ställen.

- M Palms väg: medlem önskar ett gupp vid nr 6/8 pga höga farter – här läggs reservguppet.
- Inlägg om höga farter på i början på Näsuddsvägen kommer att medföra ett nytt gummigupp nästa år. Eventuell infartsparkering på Näsuddsvägen ingår i pågående planarbete för Brunns C.

Stämman beslutade att styrelsen skulle arbeta vidare enligt redovisat förslag + gupp M Palms v 6/8.

16 Placering av kapital

Dennis Lind berättade om BVF:s nya penningplaceringar där vi nu får bättre ränta i nischbanker och i Swedbank än i Handelsbanken där vi nu avslutat kontot. Placeringar upp till 900 000.- omfattas av statlig insättningsgaranti. Ränteintäkter beräknas enligt budget 2011 bli ca 14000kr högre än 2010.

BVF:s löpande transaktioner går nu via Swedbank.

Stämman godtog placeringarna och informationen.

17 Motioner

Inga motioner har kommit in.

18 Övriga frågor. Vägbelysning

Vägbelysning Ga Brunnsvägen: Claes Göran Kaselli redovisade läget i arbetet med en belysningsförening som kan ta över tomrörsanläggningen och BVF:s fordran på 64 000:- och arbeta med att ordna vägbelysning. Han har genomfört en enkät om intresse för belysning och sammanfattade : Flertalet fastboende medlemmar är positiva ,några är negativa , flertalet sommarboende är negativa men totalt överväger antalet positiva. Claes Göran redovisade läget väg för väg.

Medlemmen Bill Bergman har erbjudit sig att ställa upp som ordförandekandidat. Kallelse till konstituerande möte kommer att ske under året.

Fråga om ränta på BVF:s fordran för tomrör ställdes och skall beaktas av styrelsen.

19 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, Lövhamra samt föreningens hemsida på www.ingaro.com senast 2011-04-09.

20 Mötet avslutas.

Mötesordföranden tackade medlemmarna för uppmärksamheten och förklarade årsmötet avslutat.

Ingarö 2010-04-07

Vid protokollet Kjell Jonson
Mötessekreterare

Justeras: Dahn Eriksson

Claes Göran Kaselli
Mötesordförande

Lars Bennerheim