

Protokoll ordinarie årsmöte 2013

Onsdagen 20 mars 2013, kl. 19:00 . Lokal: Brunns skola matsalen
Närvarande: 23 medlemmar varav 2st med fler än en fastighet.

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 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

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

5 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare.

Till justeringsmän, tillika rösträknare, föreslogs och valdes Nils Östling och Lars Bennerheim.

6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 och fastställande av resultat- och balansräkning

Verksamhetsberättelsen 2012 med åtgärdsprogram 2013, resultat- och balansräkning 2012,
Vägstatus 2012 bifogades kallelsen.

Frågor / synpunkter från stämman:

- //N Östling: Varför har vi tillgångar på över 2 miljoner kr på banken?//
Svar CG Kaselli: styrelsen avvaktar VA – arbeten framöver i våra vägar och planerar förbättringsarbeten i samband med dessa. då koramer pengarna att behövas.
- //U Mårtensson: Varför lägger vi ner så mycket pengar på farthinder som inte fungerar?//
Svar: diskussioner i frågan har pågått länge i styrelsen och på årsstämmorna och inga bättre förslag till farndämpande åtgärder har vunnit gehör.
H Arbenius: föreslog att kanske utreda blinkanordningar men det har styrelsen gjort och funnit vara för dyrt.
- //T Westerberg: Hur stor del vid vägombyggnad vid VA-arbetet står kommunen resp. BVF för?//
Svar: ca 1/3 av arbetet /kostnaden tar kommunen, resterande 2/3 tar BVF, arbetena samordnas.
Dennis Lind har inför stämman räknat på de 5 kommande årens vägarbeten och en preliminär bedömning pekar på att BVFs medel inklusive fonderat kapital kommer att räcka.
- //Ola N angående inkassoåtgärder för obetalda avgifter och hur styrelsen hanterar kostnader för vägskador vid byggnationer och transporter.//
Svar: obetalda avgifter går efter en påminnelse till inkasso och skall i sista hand gå till kronofogden.
Handläggningen är utlagd på ett företag (Föreningshuset) med dessa instruktioner men styrelsen är inte riktigt nöjd med deras arbete i dessa ärenden. Problemet berör 2 medlemmar och 5 årsavgifter.
Vad gäller skador på vägarna har BVF inga lagliga medel att ta till för ersättning men problemet kommer sannolikt att minska då våra gamla bristfälliga sommarstugevägar förstärks när VA dras.
- //U Mårtensson :Vad ingår i Övriga intäkter?// Svar: t ex påminnelseavgifter.
- Några andra inlägg:
H Arbenius: "Styrelsen bör utreda att ställa krav på tillräckliga mått på tomtinfarter för att undvika skador på vägkanter och diken".
E Brunier: "Vägarna skall hålla för de olika transporter som kan förekomma".

Verksamhetsberättelsen godkändes och resultat- och balansräkningen fastställdes härefter av stämman.

[Handwritten signature]

7 Revisorernas berättelse.

Revisionsberättelsen för 2012 upplästes av Ola Nordström.

Någon anledning till anmärkningar mot redovisningshandlingar eller bokföring fanns ej.

Årets resultat på 196 511,- föreslås att balanseras i ny räkning samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret – se pkt 8.

Stämman beslutade härfter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

8 Ansvarsfrihet för styrelsen

Pga jäv i denna fråga överlämnade CG Kaselli ordförandeklubban till Nils Östling inför stämmans beslut.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

9 Styrelsens förslag till budget 2013. Bifogas kallelsen.

Budgeten redovisade budgeterade intäkter på ca 795 000,- och utgifter/kostnader på ca 1 152 000,-

Inlägg/frågor från stämman:

- Fråga om ränteintäkter: Dennis Lind redovisade räntor på upp till 3,5% på föreningens olika placeringar på konton i nischbanker som Resurs Bank och Marginalen Bank samt SBAB och där alla har insättn.garanti på upp till 900tkr och inget konto överstiger detta belopp.
- Ola N: (ang Övrgt underhåll 685tkr) styrelsen bör undersöka möjligheten att få ökade statsbidrag vid förbättringsarbetena av vägarna.
Svar CH Arbenius: styrelsen tar till sig tipset och ska följa upp frågan.
- Fråga Ulf M: vad blir kostnaderna för reparationer av potthål mm efter tjällossning?
PO Fransson svarar att det inte går att förutse, de nya potthålen vid Butiken är inte vårt ansvar.
- Fråga Ulf M. vad ingår i Övriga kostnader?
D Lind svarar att det bl a är ersättningar till Föreningshuset (handlägger utskick, bevakning mm), avgifter till en vägförening, BVFs medlemsavgifter (t ex Riksförbundet Enskilda Vägar) och diverse bankavgifter.
- N Östling: utläggning av 6st fasta asfaltsgupp för 80tkr bör bytas mot gummigupp. E Brunier förespråkar fasta gupp.
Styrelsen: läggning/ intagning av gummiguppen varje år är ett problem och vidhåller sitt förslag med fasta gupp i budget.
- Fråga Ulf M: slyröjning 25tkr, behövs det?
Styrelsen svarar att det är ett önskemål/krav från entreprenören som plogar våra vägar då nedisade och nedhängande grenar kan skada lyktor, fönster och speglar.
Obs att det är fritt fram att röja sly och småträdd vid respektive fastighetsägares väggkant och dike.

Stämman beslutade härfter att fastställa styrelsens budgetförslag för 2013.

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

Basbeloppet har stigit något till f n 44 500. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

11 Förslag till utdebitering (år 2012, 1 andel= 1598:-) = oförändrad

Stämman beslutade att bifalia styrelsens förslag till oförändrad utdebitering för 2013.

12 Vid årsmötet skall kassör och 2 ledamöter 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 kassör Dennis Lind på 2 år.

Omval av ledamöterna Claes Göran Kaselli och Kjell Jonson på 2 år.

Omval av Tomas Prag på 1år (suppleant)

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

Lars Bennerheim redovisade också förslag på revisor och revisorsuppleant:

Omval av : Ola Nordström, ordinarie revisor och omval av Hans Ramström, revisorsuppleant på 1 år.

Stämman biföll valnämndens förslag.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

13 Val av ledamöter till valnämnden

Till valnämnd föreslogs och valdes sittande nämnd dock med ändrad ansvarsfördelning:
Ulf Mårtensson (sammankallande), Lars Bennerheim, Tommy Westerberg och Carl-Arne Jacobsson.

14 Farthindrande åtgärder (vägbulor mm)

Punkten strykes, se diskussion under pkt 6 och 9 ovan.

15 Motioner

Inga motioner har kommit in.

16 Övriga frågor.

- H. Arbenius: hundbajs ett problem i hans del av området, speciellt Lillkroksvägen. Han ställer fråga till stämman om det är ok att sätta upp skyltar och fick jakande svar. PO Fransson informerar att man kan ansöka hos kommunen om bajslådor.
- CH Arbenius informerar om framskridna planer att bilda en mindre belysningsförening i den östra delen av Gamla Brunnsvägsområdet och lösa in motsvarande andel av kostnaden för nedlagt tomrör som BVF lagt ut.
- Besluts att ha stämman en vardagskväll även nästa år.
- CG Kaselli informerade om det nyttillkomna P-förbudet längs Näsuddsvägens båda sidor pga den parkeringsanarki som förekommit i samband med olika begivenheter på idrottsplatsen. BVF har drivit frågan mot kommunen.

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

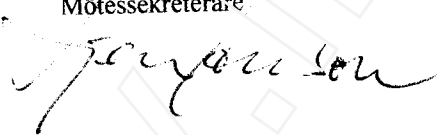
Mötet beslutade att protokollet ska vara justerat och finnas tillgängligt på anslagstavlor vid båtklubben, Lövhämra samt föreningens infosida på www.ingarö.com senast Måndag 2013-04-08.

18 Mötet avslutas.

Mötesordföranden tackade medlemmarna för uppmärksamheten och förklarade årsmötet avslutat.

Ingarö 2013-04-06

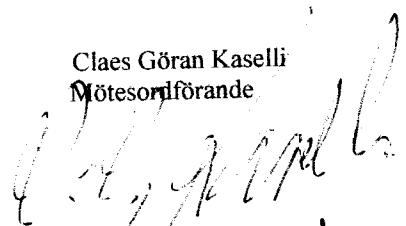
Vid protokollet Kjell Jonson
Mötessekreterare



Justeras: Nils Östling



Claes Göran Kaselli
Mötesordförande



Lars Bennerheim

