

Protokoll ordinarie årsmöte 2014

Tisdagen 25 mars 2014, kl. 19:00 . Lokal: Brunns skola matsalen
Närvarande: 24 medlemmar varav 2st som har ½-del av en o samma fastighet.

1 Mötets öppnande.

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

2 Fastställande av dagordning.

Förtydligande pkt 9 betr "bifogad budgetprognos till 2018"; fanns inte bifogad , redovisas på mötet.
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 föreslogs och valdes Claes Göran Kaselli, till mötessekreterare föreslogs och valdes Kjell Jonson.

5 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare.

Till justeringsmän, tillika rösträknare, föreslogs och valdes Nils Östling och Ola Nordström.

6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 och fastställande av resultat- och balansräkning

Verksamhetsberättelsen 2013 med åtgärdsprogram 2014 , resultat- och balansräkning 2013,
Vägstatus 2013 bifogades kallelsen.

Frågor / synpunkter från stämman:

- Förtydligande saknad uppgift: styrelsen har haft 8 st protokollförda sammanträden.
- Verksamhetsberättelsen godkändes här efter av stämman.
- Årsredovisningen med resultat- och balansräkning: inga frågor /yttranden ställdes;
årsredovisningen fastställdes av stämman.

7 Revisorernas berättelse.

Revisionsberättelsen för 2013 upplästes av Ola Nordström.

Någon anledning till anmärkningar mot redovisningshandlingar eller bokföring fanns ej.

Årets resultat på 339 839:- föreslås att balanseras i ny räkning samt att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret – se pkt 8.

Stämman beslutade här efter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

8 Ansvarsfrihet för styrelsen

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

9 Styrelsens förslag till budget 2014 och prognos till 2018 bifogas kallelsen bifogas kallelsen.

Pga missförstånd bifogades inte prognosen till 2018 utan redovisas på mötet – se nedan.

Obs att specifikation övrigt underhåll 640 000 i budget avser 2014 inte 2013 enligt utskicket (korr.miss !!!)

Budgeten redovisade budgeterade intäkter på ca 803 000:- och utgifter/kostnader på ca 1 106 750:-
Medlemsintäkter beräknas öka 2014 med ca 7 000:- pga styckningar / fler medlemmar.

Inlägg/frågor från stämman:

- Nils Östling: önskar spec på posten "Renovering & ny beläggning Fladenv m fl": 500 000:-.
PO Franson informerade om bakgrunden: Styrelsen anser att kommunen skall stå för återställning
av hela vägkroppen efter de nuvarande VA –arbetena i området men att kommunen inte delar den
uppfattningen. Man har återfyllt efter VA-schakterna, som gjorts i en mindre del av vägkroppen i
berörda vägar , med grus och krossmtrl och avser bara att asfaltera hela vägbanan utan att åtgärda
resterande del av den gamla vägkroppen som består av gamla dåliga massor sedan den tid då vägen
byggdes.

Pkt 9 forts

Detta kommer enligt styrelsens bedömning att leda till framtida skador och kostsamt underhåll. Styrelsens hållning är därför att kommunen måste återställa hela vägkroppen efter VA-arbetena med enhetligt utförande ner till minst 30cm djup och detta har fått stöd vid extern konsultation i form av Riksförbundet Enskilda Vägar. Styrelsen har nyligen haft möte med kommunen utan att överenskommelse nåtts och fler möten kommer att hållas. Styrelsen har avsatt 500 000:- i budget ifall inte man inte kommer överens och att BVF i så fall själva måste bekosta nämnda kvalitetshöjning på vägarna samt vändplaner på Fladenv, Hammarv och Fladenbacken som inte direkt berörs av arbetena.

- Andra inlägg:
Tommy Westerberg: ansvarsfördelningen borde klarläggas inför kommande VA-arbeten i de områden som nu planläggs innan arbetena påbörjas.
Ola Nordström: kolla möjligheterna att få statsbidrag, särskilt då bärigheten förbättras.
Dahn Eriksson: vem ska betala om de ombyggda vägarna körs sönder i samband med nybyggnationer.
Ulf Mårtensson: Finns planer på att lägga ner tomrör för t ex belysning o fiber i samband med schakter för VA; styrelsens svar är att vägföreningen inte har stöd för detta i förräkningsreglerna.
Nils Östling: det finns svackor i vägbanan på Mäster Palms väg, bör bevakas och ev. åtgärdas.
- Prognos till 2018:Dennis Lind har inför stämman räknat på kostnader för kommande VA- och vägarbeten fram till 2018 och en preliminär bedömning av Gamla Brunnsvägsområdet, som nu detaljplaneras. Beräkningen grundad på väglängd, rimlig tidplan och ombyggnadskostnad per kvadratmeter pekar på en totalkostnad på ca 3,5 miljoner kronor fram till 2018. Tar man hänsyn till att om BVF klarar budgeten för 2014 finns tillgångar på ca 2,2 milj kronor inklusive fonderat kapital 31dec 2014. Samtidigt tillkommer intäkter från medlemsavgifter och om man utgår ifrån att kommunen preliminärt står för 1/3-del och BVF 2/3-delar, bedömer Dennis att det fortfarande blir överskott år 2014,15,16 men sedan underskott 2017, 18.
2018 bedöms tillgångarna till drygt 300 000:-, obs att detta är en prognos.
Tommy W: även här bör statligt bidrag kollas för ombyggnad Gamla Brunnsvägen.

Stämman beslutade härefter att fastställa styrelsens budgetförslag för 2013.

10 Arvode och övrig ersättning till styrelse och revisorer 1,5 x basbelopp.
Basbeloppet har sjunkit något till f n 44 400:-. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

11 Förslag till utdebitering 2014 (år 2013, 1 andel= 1599:-) = oförändrad
Fråga: Varför beräknas medlemsintäkterna stiga 2014. Svar Dennis: det blir större intäkter pga styckningar.
Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till oförändrad utdebitering för 2014.

12 Vid årsmötet skall ordförande och 1 ledamot väljas på 2år samt 1 suppleant på 1år;

Val av 1 revisor på 1år

Val av 1 revisorsuppleant på 1år

Valberedningen genom Ulf Mårtensson redovisade valnämndens förslag:

Omval av ordförande Claes Håkan Arbenius på 2 år.

Omval av ledamot Claes Göran Kaselli på 2 år.

Omval av Tomas Prag på 1år (suppleant) föreslogs, men då Tomas önskade avstå sin plats tillfrågades stämman om förslag till annan kandidat; Jonas Norling anmälde sig frivilligt som kandidat.

Stämman biföll valnämndens förslag till ordförande och ledamot samt biföll förslaget av Jonas Norling som suppleant på ett år.

Info: IT-ansvarig vakant, styrelsen via Dennis Lind jobbar på egen BVF-hemsida.

Ulf Mårtensson redovisade också valnämndens förslag på revisor och revisorsuppleant:

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

Stämman biföll valnämndens förslag.

13 Val av ledamöter till valnämnden

Till valnämnd föreslogs och valdes sittande nämnd:

Ulf Mårtensson (sammanställande), Lars Bennerheim, Tommy Westerberg och Carl-Arne Jacobsson.

14 Farthindrande åtgärder (vägbulor mm)

Gröndalsvägen: Medlem påtalar att det ofta körs väldigt fort mellan bef fartgupp – beslöts att gummigupp monteras på sträckan.

Ola Nordström: utplacering av nya gummigupp är budgeterat, finns någon plan? Vägfogden/styrelsen informerade att man emotser förslag på lämpliga lägen från medlemmarna, med reservationen att guppet bör placeras på en rak och stabil/hållbar sträcka.

Dahn Eriksson: gupp bör förses med varselstolpar på båda sidor om guppet (Näsuddsv)

15 Motioner

Inga motioner har kommit in.

16 Övriga frågor.

- Nils Östling: Status arbetet med ev belysningsförening Ga Brunnsv med tanke på att föreningens utlägg på drygt 60tkr för nedlagda tomrör fortfarande ligger kvar som krav på framtida belysningsförening.
CH Arbenius informerar om att arbete med en mindre / begränsad förening på sydöstra delen av Ga Brunnsv påbörjats, men att "det går långsamt framåt".
- Fråga om fiber: CH Arbenius informerar om att önskemål om nedläggning av tomrör för fiber, i samband med kommande VA-arbeten, finns hos medlemmar boende Ga Brunnsv men att vägföreningen inte har mandat att agera i frågan. Intresserade medlemmar uppmanas ta kontakt och ev samordna arbete med kommunen. (Lars Brunnelöv, Ga Brunnsv, agerar privat i frågan)
- Fråga om sandsopning: planeras till tidigast mitten av april.
- Problem med parkerade bilar längs Fladenvägen: förslag att parkeringsyta ordnas i hörnet Fladenbacken/Fladenvägen på befintlig etableringsyta för pågående VA-arbeten.
- Gröndalsv, utfart. Stora stenar + krossmaterial "ligger ivägen"; vägfogden kontaktar trafikverket för åtgärd.
- Parkerade bilar på våra vägar: info att styrelsen försöker kontinuerligt lappa bilar som står olämpligt om att snarast sluta använda vägen som P-plats.
- Dennis Lind om hemsida: arbete pågår.
- Nerkörda skyltar: åtgärdas snarast.
- Uppsikt och ev åtgärd höga asfaltkanter som medför problem för fotgängare som försöker gå åt sidan för passerande bilar.

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 samt föreningens infosida på www.ingarö.com senast Tisdag 2014-04-08.

18 Mötet avslutas.

Mötesordföranden tackade medlemmarna för uppmärksamheten och förklarade årsmötet avslutat.

Ingarö 2014-04-07

Vid protokollet Kjell Jonson
Mötessekreterare

Justeras:

Nils Östling

Claes Göran Kaselli
Mötesordförande

Ola Nordström