

Protokoll ordinarie årsmöte 2015

Tisdagen 24 mars 2015, kl 19:00. Lokal: Brunns skola matsalen
Närvarande: 24 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 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 Anita Olsson och Dahn Eriksson.

6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 och fastställande av resultat- och balansräkning

Verksamhetsberättelsen 2014 med åtgärdsprogram 2015, resultat- och balansräkning 2014, Vägstatus 2014 bifogades kallelser.

Frågor / synpunkter från stämman:

- Förtydligande saknad uppgift önskas: Antal medlemmar. Verksamhetsberättelsen godkändes härefter av stämman.
- Årsredovisningen med resultat- och balansräkning: inga frågor /yttranden ställdes; Årsredovisningen fastställdes av stämman.

7 Revisorernas berättelse.

Revisionsberättelsen för 2014 upplästes i revisorernas frånvaro av ordföranden.

Någon anledning till anmärkningar mot redovisningshandlingar eller bokföring fanns ej.

Årets resultat på 405 747:- föreslås att balanseras i ny räkning samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret – se pkt 8.

Stämman beslutade härefter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

8 Ansvarsfrihet för styrelsen

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

9 Styrelsens förslag till budget 2015. Prognos till 2018 redovisas på mötet.

Frågor och Svar på budgeten – F/S nedan.

F: ränteutgifter på insatt kapital beräknas bli lägre 2015; har styrelsen funderat på alternativ – ränteobligationer nämndes. S: Tidigare Årsmötesbeslut anger att BVF måste använda bank med insättningsgaranti för föreningens medel.(Marginalen Bank, SBAB, Resurs Bank används f n.)

F: Näsuddsvägen asfalteringsarbeten budgeterat 200tkr verkar lågt. Påpekande att asfalteringsarbeten f n är relativt billiga; Näsuddsvägen bör då prioriteras S: Kommande kommunala VA-arbeten i vägen kommer att medföra att kommunen står för del av återställningskostnaden som f n är uppskattade. F ö bidrar kommunen på olika delar av BVFs vägnät med sina andelar i samfälligheten.

F: Vändplaner Porsängsvägen (ej asfalterad), Gröndalsvägen (planerad?); åtgärder? S: Generellt problem är att renhållningsfordon och liknande större fordon skadar ytbeläggningen vid vändningsmanövrer men styrelsen har budgeterat för förbättringar av vändplaner. Det finns inget beslut om vändplan Gröndalsvägen men utrymme har skapats i detaljplanen för vändplan vid Eknäsvägen.

L. Oll
31

Pkt 9 forts

Stämman beslutade härefter att fastställa styrelsens budgetförslag för 2015.

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 är grundad på väglängd, rimlig tidplan och ombyggnadskostnad per kvadratmeter och pekar på en totalkostnad på ca 3,5 miljoner kronor fram till 2018. Under förutsättning att BVF klarar budgeten för 2015 finns tillgångar på ca 2,7 milj kronor inklusive fonderat kapital 31dec 2015. 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 blir underskott på 235 tkr 2015 och överskott i resultaträkningen år 2016 men sedan underskott 2017, 18 på ca 1milj kr/år då ombyggnadsarbetena i Gamla Brunnsvägsområdet beräknas ske. I slutet 2018 bedöms tillgångarna till ca 730 000:-, obs att detta är en prognos och bygger på kvalificerade gissningar på kostnader och intäkter.

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

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag i rubriken.

11 Förslag till utdebitering 2015 (år 2014, 1 andel= 1598:-) = oförändrad

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till oförändrad utdebitering för 2015.

12 Vid årsmötet skall följande funktioner väljas:

- Kassör på 2 år
- 2st ledamöter på 2 år
- 1st Vägfogde fyllnadsval på 1år
- 1st suppleant på 1år
- 1st revisor på 1år
- 1st revisorssuppleant på 1år

13 Valnämndens förslag:

- Ordförande Claes Håkan Arbenius (1 år kvar).
- Sekreterare Claes Göran Kaselli (ledamot - 1 år kvar).
- Kassör Dennis Lind - 2 år.
- Vägfogde Per Olof Fransson (ledamot , fyllnadsval , 1 år kvar)
- Ledamot Kjell Jonson – 2 år
- Suppleant Lars Bennerheim
- Revisor Ola Nordström
- Revisorssuppleant Hans Ramström

Stämman biföll valnämndens förslag till ordförande , ledamöter och revisorer .

14 Val av ledamöter till valnämnden

Till valnämnd föreslogs och valdes:

Ulf Mårtensson (sammankallande), Tommy Westerberg.

15 Farthindrande åtgärder (vägbulor mm)

Ulf Mårtensson, Fagerbov.: boende Fagerbov avsäger sig fartgupp f n enligt UM. På direkt fråga från ordföranden förordade Stämman: inga fler fartgupp just nu. CG Kaselli ätog sig att kolla alternativet att införskaffa portabel fartmätare.

16 Motioner

Inga motioner har kommit in.

17 Övriga frågor.

- Fråga om sandsopning: planeras till tidigast efter påsk / mitten av april.
- Detaljplanen Ga Brunnsv säger inget om vägbredden utan den förblir densamma. Vid behov kan styrelsen komma att utreda behov av mötesplatser längs vägnätet.
- Sly längs vägarna: På Fagerbovägen behövs röjning . Flisning av tidigare röjt sly påbörjas under april månad.
- Dålig lukt ibland längs Mäster Palms väg/Ingarövägen. Lukten har kommit och gått under en längre tid och härrör troligen från avloppsnetet / pumpstationen vid Lövhamra
- Fiber Ga Brunnsvägen: Ingen kommunal åtgärd planerad; Fiberentreprenören Skanova har, i mailkontakt med Håkan Arbenius, sagt att man har för avsikt att samordna fiberdragning med kommunens VA-arbeten om intresse för fiber finns hos boende i området.
- Hemsida: frivillig Kaj Christensen anmäler sig som frivillig att arbeta med frågan.
- Infopunkter: belysning ingen angelägenhet för BVF enligt förrättningshandlingarna. Infartsparkering flyttas från Pilhamn till östra sidan av Näsuddsvägen.
- Frågan om begränsning av tung trafik / entreprenadmaskiner som kan orsaka skador på vårt vägnät kom upp igen.
Ett problem är att det inte finns något rättsligt stöd för att hävda ersättning vid uppkomna skador. Information om problemet bör spridas till medlemmar som utför byggnationer via infoblåd och /eller kommande hemsida.

18 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 samt föreningens infosida på www.ingaro.com senast Tisdag 2015-04-07.

19 Mötet avslutas.

Mötesordföranden tackade medlemmarna för uppmärksamheten och förklarade årsmötet avslutat.

Ingarö 2015-04-06

Vid protokollet Kjell Jonson
Mötessekreterare

Claes Göran Kaselli
Mötesordförande

Justeras: Anita Olsson

Dahn Eriksson