

Protokoll ordinarie årsmöte 2016

Tisdagen 15 mars 2016, kl. 19:00. Lokal: Brunns skola matsalen

Närvarande: 27 medlemmar enligt närvarolista.

1 Mötets öppnande.

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

2 Fastställande av dagordning.

Föreslogs att behandla pkt 16 (Info VA) efter pkt 5; godkändes och 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 Håkan Arbenius och Dahn Eriksson.

16 Kommunalt VA. Start och färdigställande (Gamla Brunnsvägen)

Jan Wennberg Värmdö Kommun (Projektledare) informerade om arbetet för kommunalt VA inom Gamla Brunnsvägsområdet. Kontakt tel 08 57048557 / jan.wennberg@varmdo.se
Entreprenör Svevia, Erik Seger, 08 7652316. Information finns på varmdo.se/gamlabrunnsvagen.

Arbetet startar 4/4 vid Ga Brunnsv/Entreprenadvägen; Entreprenadv byggs om under juni.
Hela arbetet beräknas vara färdigt Augusti 2017. Anslutningskostnaden beräknas bli ca245tkr enligt 2016 års prisnivå; vid motfall till huvudledning tillkommer ca 50tkr för pump;ägaren styr pumpval.

6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015 och fastställande av resultat- och balansräkning

Verksamhetsberättelsen 2015 med åtgärdsprogram 2016, resultat- och balansräkning 2015, Vägstatus 2015 bifogades kallelsen.

Frågor / synpunkter från stämman:

- Verksamhetsberättelsen: inga frågor. Verksamhetsberättelsen godkändes härefter av stämman.
- Årsredovisningen med resultat- och balansräkning: Fråga angående förfallna / obetalda avgifter; tidigare obetalda avgifter är nu betalda. Årsredovisningen fastställdes av stämman.

7 Revisorernas berättelse.

Revisionsberättelsen för 2015 upplästes per högtalartelefon av Ola Nordström.

Någon anledning till anmärkningar mot redovisningshandlingar eller bokföring fanns ej. Årets resultat på 209 080:- föreslås att balanseras i ny räkning samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret – se pkt 8.

Revisionsberättelsen överlämnas av Dennis Lind till styrelsen.

Stämman beslutade härefter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

8 Ansvarsfrihet för styrelsen

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

9 Styrelsens förslag till budget 2016. Prognos till 2020 redovisas på mötet.

Frågor och Svar på budgeten – F/S nedan.

F: Budgeten redovisar övrigt underhåll på 1770tkr 2016 och 1230tkr för Ga Brunnsv m fl ; vad får vi för pengarna, hur har man räknat?

S: beträffande Ga Brunnsv.: beräkningen bygger på ett mtrl-pris på 550:-/m väg ,asfalt-pris på 650:-/ m, Väglängden är totalt ca 3,1km = totalt 3700tkr ; kommunen står för 1/3 BVF för 2/3 dvs 2460tkr på 2år.

Hela vägkroppen kommer att byggas om och förstärks och medlemmarna blir inte debiterade för detta. Beräkningen för underhållskostnaderna Näsuddsvägen och Fagerbovägen har gjorts på liknande sätt.

F: vad händer med diken och trummor. S: BVF kommer att bevaka utförande av diken och vid behov betala/byta undermåliga trummor.

Allmänt: BVF har beställt nedläggning av tomrör för el tvärs vägen i samband med entreprenasden.

Större delen av vägkroppen kommer att schaktas bort av kommun och Vattenfall.

Vägbelysning kommer inte vid VA-arbetena men möjligen senare via privata initiativ (tomrör finns).

F: Är borttransport av schaktmassor inräknat. S: Nej men buffert på ca 500tkr finns i budget.

Anm.: Prognos till 2020 efterfrågades inte av mötet.

Stämman beslutade här efter att fastställa styrelsens budgetförslag för 2016.

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

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag i rubriken.

11 Förslag till utdebitering 2016 (år 2015, 1 andel= 1598:-) = oförändrad

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till oförändrad utdebitering för 2016.

12 Vid årsmötet skall följande funktioner väljas:

Ordförande, sekreterare och vägfogde på 2år

Ist suppleant på 1år

Ist revisor på 1år

Ist revisorsuppleant på 1år

Valnämndens förslag:

Ordförande Lars Bennerheim

Sekreterare Claes Göran Kaselli

Vägfogde Per Olof Fransson

Suppleant Hans Nordberg

Revisor Hans Ramström

Revisorsuppleant Ann-Sofie Ramström

Stämman biföll valnämndens förslag till ordförande, ledamöter och revisorer.

13 Val av ledamöter till valnämnden

Till valnämnd föreslogs och valdes:

Ulf Mårtensson (sammankallande), Tommy Westerberg.

14 Farthindrande åtgärder (vägbulor mm)

Sedvanlig diskussion följde; några inlägg var "för höga bulor", "folk gasar mellan guppen", "gruppen är effektiva", "fartkontroller inom området", "fler 30-skyltar inom området", "vissa av våra medlemmar är värsta syndarna".

Ordföranden kunde urskilja ett konkret förslag: fler 30-skyltar inom området.

Stämman beslöt att uppdraga åt styrelsen att titta på möjligheterna att placera ut fler skyltar.

Info: föreningen har ett antal flyttbara gummigupp för montering om akuta behov uppstår.

15 Motioner

Inga motioner har kommit in.

16 Övriga frågor.

- Fråga om sandsopning: planeras till tidigast mitten av april beroende på tjällyftningar.
- Hemsida bör tas fram, styrelsen arbetar med frågan; alternativt bör proffs anlitas. (Håkan Arbenius :förslag på lokalt företag "Gula Hunden")

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 samt föreningens infosida på www.ingaro.com senast Tisdag 2016-03-29.

18 Mötet avslutas.

Mötesordföranden tackade medlemmarna för uppmärksamheten och förklarade årsmötet avslutat.

Härefter avtackades Claes- Håkan Arbenius av Dennis Lind efter 16års mycket gott arbete i styrelsen med gåva, blomma och applåd från mötet. Han lämnar efter sig en förening i god balans med stark ekonomi och beredskap för kommande år.

Ingarö 2016-03-26

Vid protokollet Kjell Jonson
Mötessekreterare

Justeras:

Håkan Arbenius



Claes Göran Kaselli
Mötesordförande



Dahn Eriksson