

Protokoll ordinarie årsmöte 2018

Tisdagen den 13 mars 2018, kl. 19:00. Lokal: Brunns skola matsalen  
Närvarande: 22 medlemmar enligt närvarolista.

- 1 **Mötets öppnande.**  
Mötet öppnades av ordföranden Lars Bennerheim och medlemmarna hälsades välkomna.  
Närvarolistor fanns utlagda för påskrift.
- 2 **Fastställande av dagordning.**  
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 sittande Lars Bennerheim och till mötessekreterare föreslogs och valdes Kjell Jonson.
- 5 **Val av två justeringsmän och tillika rösträknare.**  
Till justeringsmän, tillika rösträknare, föreslogs och valdes Johan Blomkvist och Harald Sjögren.
- 6 **Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 och fastställande av resultat- och balansräkning**  
Verksamhetsberättelsen 2017 och Resultat- och balansräkning 2017 bifogades kallelsen.  
Vägstatus 2017 bifogades kallelsen.  
Frågor / synpunkter från stämman:
  - Verksamhetsberättelsen: fråga om anläggningsarbeten Gamla Brunnsvägen: ej klar, slutbesiktning därför inte gjord, vissa delbesiktningar blev inte godkända, kostnad för BVF ej klar.  
Synpunkter från stämman: bärigheten ett frågetecken efter vad som observerats under byggtiden, provgropar borde utföras o synas. Enligt vägfogden finns indikationer att kostnaden för BVF kommer att hamna "under miljonen". Datum för slutbesiktning ej bestämt.  
Inga fler frågor kom upp.  
Verksamhetsberättelsen kunde härefter läggas till handlingarna.
  - Årsredovisningen med resultat- och balansräkning: Resultat minus 34 168kr.  
Tillgångar 3 649 923kr. Inga frågor ställdes.  
Årsredovisningen fastställdes av stämman.
- 7 **Revisorernas berättelse.**  
Revisionsberättelsen för 2017 redovisades av Dennis Lind i revisorns frånvaro.  
Någon anledning till anmärkningar mot redovisningshandlingar eller bokföring fanns ej.  
Årets resultat på - 34 168kr föreslås att balanseras i ny räkning samt föreslår revisorn 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 Lars Bennerheim ordförandeklubban till medlem på mötet inför stämmans beslut. Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

**9 Styrelsens förslag till budget 2017.**

Mötet påpekade att fel årtal smugit sig in på budgetförslaget, 2017 skall vara 2018.

Dennis Lind redovisade budgetförslaget: budgeten redovisar intäkter på totalt ca 783 000kr och kostnader på ca 2 437 000kr.

Budgeten föreslår övrigt underhåll på 1 950 000:- där största delposten beräknas bli BVFs andel av återställande och ombyggnad av Gamla Brunnsv m fl efter kommunens El- och VA-arbeten som ännu inte färdigställts. BVF har därför ännu inte fått någon ekonomisk redovisning / sammanställning som visar föreningens andel av kostnaderna. Se vidare pkt 6.

Synpunkter från mötet: ( S = svar från BVF/vägfogden).

- Den asfaltbelagda ytan förefaller för smal och kanterna mot diket är ” mjuka”  
S:bredden skall vara 3,2m.
- Man har i vinter plogat utanför vägkanterna, vägbanan skulle behöva markeras med käppar.
- Skador finns redan i den nylagda asfaltsbeläggningen.  
S: vägfogden har under hand påtalat fel i entreprenaden som observerats till kommunen och BVF kommer att kräva förlängd garanti efter alla brister som noterats. Vägfogden informerar att han från entreprenadens början krävt tjockare gruslager och tjockare asfalt.

Inga övriga frågor ställdes i anslutning till budgetredovisningen som godkändes.

**10 Arvode och övrig ersättning till styrelse och revisorer 1,5 x basbelopp.**  
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag i rubriken.

**11 Förslag till utdebitering 2018 (år 2017, 1 andel= 1598:-) = oförändrad**  
Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till oförändrad utdebitering för 2018.

**12 Vid årsmötet skall följande funktioner väljas:**

Ordförande på 2år

Nuvarande Lars Bennerheim ställer upp till omval

Ledamot/Vägfogde på 2år

-- ” -- Per Olof Fransson -- ” --

Ledamot/sekreterare på 2 år

-- ” -- Clas Göran Kaselli är sjuk, osäkert hur länge.

1st suppleant på 1år

-- ” -- Hans Nordberg ställer upp till omval

1st revisor på 1år

1st revisorsuppleant på 1år

**Valnämndens / Ulf Mårtensson / förslag presenteras på årsmötet:**

Lars Bennerheim ( ordförande ) omval 2år

Per Olof Franson (ledamot/Vägfogde) omval 2 år

Kjell Jonson ( ledamot/sekreterare ) omval 2år.

Suppleant 1år. Valberedningen hade inget förslag. Ingen frivillig anmälde sig på mötet.

Hittillsvarande suppleant Hans Nordberg föreslås väljas som ordinarie ledamot.

(Ledamoten Clas Göran Kaselli /akut sjuk/ föreslås tills vidare ta suppleantposten)

Revisor Hans Ramström omval 1 år

Revisorssuppleant Ann-Sofie Ramström omval 1 år

Stämman biföll valnämndens förslag till ledamöter, suppleanter och revisorer .

Obs. Mötet valde felaktigt Kjell Jonson på 2 år men han har fortfarande 1år kvar på mandatet från 2017 och tar över som sekreterare 1år pga hittillsvarande sekreterare Clas Göran Kasellis sjukdom.

**13 Val av ledamöter till valnämnden**

Till valnämnd föreslogs och valdes (omval):

Ulf Mårtensson (sammankallande), Tommy Westerberg.

**14 Farthindrande åtgärder (vägbulor mm)**

Vägfogden: på Ga Brunnsv området har fler gupp anlagts utan kostnad för BVF efter ombyggnaderna än före. Några har varit för höga och sänkts efter påpekande

Vill medlemmarna ha fler gupp tillskriv styrelsen med förslag på läge så kan styrelsen montera

flyttbara gummigupp för en utvärderingsperiod – gäller förstås BVFs alla vägar.

## 15 Motioner

3 motioner har kommit in:

- Parkeringsproblem mm (Fladenbacken). Motionärer Inger och Harald Sjögren
- Vägskylt Fladenkroken. Motionärer Inger och Harald Sjögren
- Förfrågan om att ingå i BVF:s snöröjningsavtal. Motionär Fladenvägens samfällighetsförening.

Styrelsen har genom vägfogden besvarat motionerna (fanns utlagda på mötet).

Motion a) ang gästparkeringsplatser, olovlig parkering på vändplan samt hindrande av vändning vid nr 6

Styrelsens svar: P-skyltar kan placeras vid transformatorn och mitt emot Fladenhöjdens infart.

Denna del av motionen föreslås bifallas.

Angående olovlig och hindrande parkering har flera lappningar utförts utan påtagligt resultat.

Här föreslås att styrelsen får i uppdrag att finna lösningar på problemen. Bevakas.

Denna del av motionen föreslås att anse som besvarad.

Motionens del om P-skyltning bifalles av stämman enligt styrelsens svar.

Motion b) Motionären föreslår att skylten "Fladenkroken" flyttas pga felkörningar .

Styrelsens svar: föreslås att styrelsen får i uppdrag att se till att problemet löses så att skylten hamnar på södra sidan om Fladenbacken. (Skylten är inte BVF:s egendom). Motionen förslås bifallas.

Motionen bifalles av stämman.

Motion c) Fladenvägens samfällighet önskar ingå i BVF:s snöröjningsavtal pga höga kostnader för snöröjningen på Fladenhöjden (skaftväg från Fladenvägen till flera nya fastigheter). Några av fastighetsägarna var närvarande på stämman. Man har egna avtal för sin snöröjning och berättade att de anlitar samma snöröjningsentreprenör som BVF. Fastighetsägarna påpekar att man betalar samma årsavgift som övriga medlemmar i BVF och därför borde kunna ingå i BVF:s avtal.

Styrelsens svar: För att den nya skaftvägen Fladenhöjden ska kunna ingå i Brunns Vägförenings samfällighet krävs en lantmäteriförrättning . Dessutom skall vissa krav på vägens beskaffenhet vara uppfyllda. Dessa krav redovisas i korthet i styrelsens motionssvar. Styrelsen anser att vägen inte uppfyller dessa krav och kan bland annat därför inte tas in i Brunns Vägförening. Årsavgiften man betalar går till drift och underhåll av bland andra Fladenvägen som ansluter till Fladenhöjden. Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Stämman bifaller styrelsens förslag.

## 16 Information om kommunalt färdigställande av Gamla Brunnsvägen m fl.

Entreprenaden är ännu inte klar och slutbesiktigad och slutdatum inte fastställt. Den skulle egentligen varit klar hösten 2017 men slutdatum har hela tiden skjutits fram.

Synpunkter från stämman ( se vidare pkt 6,9,14):

- Tomrör för elserviser tvärs väg har hamnat för högt enligt observationer (ligger över dikesbotten).
- Nya elserviser skall dras upp vid befintliga mätarskåp.
- Övergångsställe och bättre passage över Eknäsvägen bör ordnas till busshpl Gamla Brunnsvägen. Man föreslår att BVF kontaktar och försöker påverka kommunen/trafikverket.
- Ris ligger kvar utefter vägarna efter entreprenaden – påtalas/bevakas

## 17 Övriga frågor

Fagerbovägens status: vägfogdens besked: sista delen och delen vid brevlådorna planeras att schaktas ur och förbättras. Styrelsen inväntar och avvaktar arbeten med fiber och elserviser

## 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 senast 27 mars samt snarast därefter på föreningens infosida på [www.ingaro.com](http://www.ingaro.com)

## 19 Mötet avslutas.

Mötesordföranden tackade medlemmarna för uppmärksamheten och förklarade årsmötet avslutat.

Ingarö 2017-03-22

Vid protokollet Kjell Jonson  
Mötessekreterare

Lars Bennerheim  
Mötesordförande

Justeras: Johan Blomkvist

Harald Sjögren