



Stockholm 2010-03-29

PROTOKOLL 297

ÅRSMÖTE 2010

Tid Torsdagen den 25 mars 2010

Plats Nacka Konferenscenter, Stora Konferenssalen.

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR

- § 1 Anders Hellman hälsade alla välkomna och **förklarade årsmötet öppnat**. Medlemmarna förklarades stadgeenligt kallade.
- § 2 På förslag av styrelsen godkände årsmötet att Lotta Johansson, ordförande i Värmdö Föreningsråd, utsågs till **mötets ordförande**.
- § 3 Till sekreterare valdes Lena Boija.
- § 4 Dagordningen fastställdes.
- § 5 Till **justeringsmän tillika rösträknare** utsågs Kerstin Egeland och Kjell Lindén.
- § 6 **Verksamhetsberättelsen** gicks igenom.
På en fråga om verksamheten vid Björkviks varv föredrog Anders Hellman en sammanställning över olika händelser där styrelsen agerat. Senare i år kommer styrelsen att begära omförhandling av de vägavgifter varvet betalar. I dagsläget betalar varvet två vägavgifter.
En annan fråga rörde dåligt märkta väggupp på sträckningen mellan Bullandövägen och fram till vårt område. Eftersom den vägen är utanför vårt ansvarsområde har vi framfört synpunkterna till Nya Älvsala tomtägarförening.
En tredje fråga rörde jakten. Kerstin Egeland, jaktansvarig, berättade att rådjuren har haft svårt att hitta mat under den snörika vintern. Många har dött trots att de haft tillgång till ensilage. Utöver de rådjur som dött har tolv djur skjutits av föreningens jägare. Inga rävar har skjutits och inte heller har några mårdar syns till.

- § 7 **Vinst-, förlust- och balansräkningen** gicks igenom och lades till handlingarna. Kassören Hans Björnör berättade bland annat att vi sparat pengar genom att inte posta alla handlingar till årsmötet utan istället lägga dem på föreningens hemsida. Inga klagomål har framförts men han uppmanade alla att höra av sig om det inte fungerat. Hans redovisade även kostnaderna för vägunderhåll och berättade att Älgöborna betalat en högre vägavgift förra året eftersom de betalar en procentuell andel av vårt vägunderhåll. De har därför sagt upp avtalet som ska omförhandlas under våren.
- § 8 **Revisorernas berättelse.** Lars Höglund föredrog revisionsberättelsen för år 2009. Mötesordföranden Lotta Johansson var frågande till följande stycke i revisionsberättelsen där revisorerna ”uppmanar styrelsen att i än högre grad arbeta för att verkställa de uppdrag som medlemmarna ger styrelsen på årsmöten”. Hon ansåg denna skrivning mycket ovanlig i en revisionsberättelse och efterlyste en förklaring. Även revisorssuppleanten Bo Vilbern ansåg skrivningen ovanlig. Lars Höglund förklarade att revisorerna ville kritisera styrelsen, eftersom styrelsen valt att inte överklaga bygglovets för Björkviks varv. Lotta Johansson frågade då om inte Lars Höglund borde tänka på opartiskhet såsom revisor och boende nära varvet, och hänvisade till uttalandet enligt årsmötesprotokoll från 2009: ”Årsmötet stödde styrelsens agerande ang utökad verksamhet vid Björkviks varv. Lars Höglund som bor nära varvet berättade att varvet fått ett temporärt 2-årigt bygglov. Detta är överklagat till Byggnadsnämnden av ett antal fastighetsägare som vill ha inhibition, dvs att verksamheten stoppas.” Lars Höglund svarade att han inte är sakägare i den aktuella frågan och begärde särskilt att det skulle föras till protokollet att samtliga revisorer var opartiska.
- § 9 **Resultat- och balansräkningen fastställdes.** Kassören fick i uppgift att undersöka balansräkningens samstämmighet. Mötet bestämde även att fler poster kan förklaras med hjälp av noter för att räkenskaper ska göras tydligare för den som läser.
- § 10 Årsmötet beviljade **ansvarsfrihet för 2009 års styrelse.**
- § 11 Styrelsen föreslog **höjt arvode till revisorerna** till 995 kr/år. Deras arvode har inte höjts på många år. De får nu samma basarvode som styrelsen. Styrelsemedlem får även 500 kr vid deltagande i styrelsemöte. Inga övriga ändringar.
- § 12 Kassören redovisade **förslag till budget för 2010** och föreslog att **medlemsavgiften höjs** till 700 kr/fastighet (500 kr 2009). **Vägavgiften sänks** till 1 000 kr/fastighet (1 200 kr 2009). Avgifter för båtplatser och uteblivet deltagande i städdagen är oförändrade.
- § 13 Ledamöter i **2010 års styrelse** valdes enligt valberedningens förslag:

Bjarne Egeland	Omval	2010/2011
Hans Björnör	Omval	2010/2011
Reidar Pettersson	Omval	2010/2011
Per Karlson	Omval	2010/2011

Anders Hellman	2009/2010
Lennart Wigh	2009/2010
Christer Svensson	2009/2010
Lena Boija	2009/2010
En vakant plats	

§ 14 Följande val av **revisorer** beslutades: (1 års mandattid)

Monica Gunnarsson	Omval
Lars Höglund	Omval

Följande val av **revisorssuppleant** beslutades: (1 års mandattid):

Bo Vilbern	Omval
------------	-------

§ 15 Följande val av **ledamöter till valberedningen** beslutades (1 års mandattid):

Karin Engström	Nyval
Gunnar Nyman	Nyval
Terje Egeland	Nyval (adjungerad)

Styrelsen utser en sammankallande inom styrelsen.

§ 16 Inga motioner hade inkommit.

§ 17 För andra året i rad föredrog Anders Hellman de reviderade stadgarna för föreningen. Det rör sig mest om modernisering av språket och datumändringar för inbetalning av medlemsavgifter.

Båtfogden Bjarne Egeland föredrog nya ändringar i båtstadgarna.

Viktiga ändringar är följande:

- Båtfogden fördelar platser och båtar kan hänvisas till ny plats om så krävs.
- Båtagare ska årligen kontrollera att förtöjningsgods inkl bojkätting är i fullgott skick så att inte båten kan slita sig och orsaka skada på annan båt eller brygga.
- **Båtar förtöjda inom Björkviks tomtägareförenings vatten ska vara försäkrade med båtförsäkring.** Om en båt exempelvis sliter sig kan ägaren bli skadeståndsskyldig – sjölagen har ändrats och man kan bli skadeståndsskyldig upp till 30 miljoner kr.

De nya stadgarna finns på föreningens hemsida www.bjorkvik.nu

§ 18 Övriga frågor

Midsommar. Varje år besöks föreningens midsommarfirande av uppemot 400 personer men det är väldigt svårt att hitta någon som vill åta sig att hjälpa till att ordna festligheterna. Styrelsen efterlyste frivilliga krafter. Kerstin Egeland lovade hjälpa till men fortfarande behövs fler frivilliga!

- § 19 **Information från Björkviks varv.** Krister Yngve från Björkviks varv visade bilder och berättade om vad som planeras. Varvsverksamhet har funnits sedan 1940-50-talet. Bryggorna var nedgångna när Krister och Anita Yngve tog över verksamheten. Tanken är nu att göra en upprustning av småbåtshamnen och antalet båtar ska öka från 30 till max 50. Fasta förtöjningsplatser efter stranden ersätts av flytbryggor. Miljödombstolen har sett på hela verksamheten och kommer med sin dom den 27 april. Bland planerade åtgärder märks båthall, toaletter, reningsverk, hamnkontor, suganläggning för båttoaletter. De undersökningar av vattenuttag som gjorts visar ingen påverkan på grundvatten eller på någon annan brunn i närheten.
- § 20 Protokoll kommer att finnas tillgängligt dels på bjorkvik.nu, dels på föreningens anslagstavla i korsningen Björksalavägen/Solsalavägen.
- § 21 Årsmötets ordförande avtackades med blommor och årsmötet förklarades avslutat.

Vid protokollet

.....
Lena Boija

Justeras:

.....
Lotta Johansson

.....
Kerstin Egeland

.....
Kjell Lindén

Bilagor

Närvaroförteckning samt stadgar
för föreningen och båtsektionen