



Stockholm 2012-03-28

PROTOKOLL 314

ÅRSMÖTE 2012

Tid Tisdagen den 28 mars 2012
Plats Nacka Konferenscenter, Konferenssalen.

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR

- § 1 Anders Hellman hälsade alla välkomna och **förklarade årsmötet öppnat**. Medlemmarna förklarades stadgeenligt kallade.
- § 2 På förslag av styrelsen valde årsmötesdeltagarna Lotta Johansson, ordförande i Värmdö Föreningsråd, till **mötets ordförande**.
- § 3 Till **sekreterare** valdes Lena Boija.
- § 4 Dagordningen fastställdes.
- § 5 Till **justeringsmän tillika rösträknare** utsågs Katrin Laestander och Gunnar Björk.
- § 6 **Verksamhetsberättelsen** gicks igenom. Nedan är några punkter som berördes:
En medlem undrade om vi kunde ha en **alternativ städdag**. Alternativ städdag förkastades men viss flexibilitet kan finnas då det finns särskild anledning. För att vi ska få en enhetlig bedömning vill grönområdesansvarige Reidar Pettersson att man kontaktar honom. Styrelsen lägger info om detta på hemsidan i anslutning till städdagen. Grundprincipen är dock att alla bör delta för att göra vårt område fint.
Midsommarfirandet förra året var lika uppskattat som vanligt, och vi hoppas på ett lika fint firande detta år.
Hemsidan och grannsamverkan. Välkomna med mejl och frågor, uppmanade hemsidesansvarige Christer Svensson. Man kan mejla sin e-postadress och få info på mejlen. Upptäcker man ett fel på hemsidan, skicka ett mejl och berätta!

Jakten. Jaktledaren Kerstin Egeland var sjuk men meddelade att ett antal rådjur skjutits under jaktåret. En medlem hade sett en skabbräv, och det finns rykten om både lodjur och vildsvin i trakten.

Tennisföreningen. Dan Rastland informerade om att en andel i tennisföreningen kostar 6 000 kr. Banan behöver repareras.

I samband med verksamhetsberättelsen tog ett antal medlemmar upp Styrelsens förslag att inte tillåta **bastufloftar** vid våra bryggor väckte en diskussion som ordföranden hänvisade till § 17.

- § 7 **Vinst-, förlust- och balansräkningen** gicks igenom och lades till handlingarna. Både föreningen och båtsektionen har god ekonomi och det är bra eftersom vi kommer att behöva reparera både vägar och bryggor framöver.
- § 8 **Revisorernas berättelse.** Revisorn Monica Gunnarsson föredrog revisionsberättelsen för år 2011. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.
- § 9 **Resultat- och balansräkningen fastställdes.**
- § 10 Årsmötet beviljade **ansvarsfrihet för 2011 års styrelse.**
- § 11 Styrelsen föreslog **inga ändringar i arvodena.**
- § 12 Kassören redovisade **förslag till budget för 2012.** Årsmötet antog styrelsens förslag.
- § 13 Ledamöter i **2012 års styrelse** valdes enligt valberedningens förslag:

Anders Hellman	2011/2012
Christer Svensson	2011/2012
Lennart Wigh	2011/2012
Lena Boija	2011/2012
Jessica Castegren	2011/2012
Bjarne Egeland	omval
Pelle Pahlén	nyval
Reidar Pettersson	omval
Caroline Brännström	nyval

Styrelseledamöter väljs på två år, revisorer på ett år.

- § 14 Följande val av **revisorer** beslutades:

Monica Gunnarsson	omval
Lars Höglund	omval

Följande val av **revisorssuppleant** beslutades

Bo Vilbern	omval
------------	-------

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

Karin Engström	omval
Kjell Lindén	omval

Terje Egeland omval
Styrelsen utser en sammankallande inom styrelsen.

§ 16 En motion hade inkommit (bil) med önskemål om att **badflotten i Norrviken ska ersättas** med en ny. Styrelsen lovade att på städdagen inspektera flotten och se om den kan repareras eller bör bytas ut. Detta ska ske i god tid före badsäsongen.

§ 17 **Bakgrund:**

Sedan 2009 finns en **bastuflotte** vid yttre båtbyggn i Norrviken. Flera medlemmar har genom åren hört av sig till styrelsen och varit missnöjda med detta. De har känt sig utestängda från föreningens brygga eftersom en privat bastuflotte ligger där.

Styrelsen hade därför föreslagit en ändring i båtstadgarna så att det inte blir möjligt att stadigvarande förtöja bastuflostrar vid föreningens bryggor. I huvudsak var detta av tre skäl:

1. Att inte ha större flytetyg/farkoster vid våra bryggor som belastar bryggan så att den kan gå sönder (i synnerhet vintertid) och som kan skada andra båtar.

2. Att inte ha större flytetyg/farkoster vid våra bryggor som upptar plats från det bryggorna är till för, fritidsbåtar.

3. Att inte ha privata bastuflostrar vid våra bryggor. Det finns andra platser för bastuflostrar och i tomtägareföreningen finns en bastuförening som är öppen för alla medlemmar.

Det finns även problem med försäkringar. Enligt uppgift till styrelsen är det inte enkelt att försäkra bastuflostrar.

Medlemmarna i Bastubåten Norrviken hade skickat en **skrivelse till styrelsen** daterad två dagar före årsmötet (bil). Man anser att förslaget till nya stadgar för båtsektionen framtagits för skyndsamt och att medlemmarna inte haft tid att diskutera alla frågor sinsemellan.

Styrelsens förslag bör därför avvisas. Man vänder sig även mot förslaget att intresserade båtägare skulle kunna tappa färskvatten vid Björkviksbyggn, ett beslut som man ansåg skulle öka risken för saltvatteninträngning i brunnar etc.

Gruppen hade kontaktat Värmdö kommun, Länsstyrelsen och Miljö- och hälsoskyddsnämnden och det påstods att föreningen inte uppfyllt de krav som krävs för att inneha en sådan vattenledning.

Efter en lång diskussion satte ordföranden streck i debatten. **Beslutet blev följande:**

Förslaget om ändring i båtstadgarna för att utesluta privata bastuflostrar vid föreningens bryggor återremitterades till styrelsen. Styrelsen fick i uppdrag att i samråd med Bastubåtens medlemmar och via en medlemsenkät ta reda på föreningsmedlemmarnas åsikt i frågan samt grundligare utreda grund för punkt 1 samt försäkringsfrågan ovan. Och till dess annat är bestämt ligger bastufloften kvar men inga nya får placeras vid våra bryggor.

Förslaget att mot en årskostnad på 300 kr ge föreningens båtägare tillgång till färskvatten vid Björkviksbyggn avsågs. Den materialkostnad som styrelsen beslutat stå för ska återbetalas till föreningen. Föreningen har inte ägt eller haft del i den sötwaterledning som funnits sedan 2005 . Förslaget till ändringar av båtstadgarna avvisades således.

§ 18 Eftersom det är mycket svårt att finna personer som vill åta sig styrelsearbete hade styrelsen föreslagit att **valberedningen utökas till tre personer**, plus en person från styrelsen som är sammankallande, vilket innebär en ändring i föreningens stadgar. Årsmötet tillstyrkte styrelsens förslag.

§ 19 Bjarne Egeland redogjorde för **T-bryggan i Björkvik** som inte kunnat användas på många år. Medel har budgeterats flera år för att reparera bryggan, eftersom vi är tvungna att endera reparera eller också riva den. En reparation skulle enligt uppgift gå på mellan 400 000 och 800 000 kr och en miljömässig rivning skulle kräva vattendom samt en kostnad på ca 50 000-80 000 kr.

En dag i vintras medan isen låg tog Bjarne Egeland och Anders Hellman m fl initiativ till att rätta upp bryggan och lyckades med detta till en materialkostnad på ca 30 000 kronor (budgeterat 2011) och frivilligt arbete. Nu har vi en rak stomme som måste säkras med sten runt de nya pålarna och sen ny däckning. Detta är planerat att utföras till stor del under städdagen varför vi behöver extra folk till Björkviks bryggor.

Bjarne undrade om årsstämman tyckte det var ok att fortsätta med däckning av bryggan så att detta material kan köpas in på årets renoveringsbudget som är satt till 40 000. Ev skulle man i framtiden kunna ordna en grillplats på bryggan. Stämman ansåg det vara ett utmärkt förslag och biföll en fortsatt renovering.

§ 20 **Övriga frågor**

En medlem ansåg att det inte är lagligt att ta ut **straffavgift för utebliven närvaro vid städdagen**. Diskuterades om man skulle kunna ge rabatt på medlemsavgiften istället. Inget beslut togs och medlemmen uppmanades att återkomma med en motion i detta ärende för behandling under nästa årsmöte

Det är **dåligt med sand på badplatsen** vid Norrviken, särskilt viktigt nu om vi får dit en rutschkana. Styrelsen lovade att se till att sand körs till båda badplatserna. Rutschkanorna kom till tack vare ett medlemsinitiativ om lotteri vid midsommar.

§ 21 **Protokollet** kommer efter justering att finnas tillgängligt dels på hemsidan, dels på föreningens anslagstavla i korsningen Björksalavägen/Solsalavägen.

§ 22 Årsmötets ordförande och avgående kassören avtackades med blommor och årsmötet förklarades avslutat.

Vid protokollet

.....
Lena Boija

Justeras:

.....
Lotta Johansson

.....
Karin Laestander

.....
Gunnar Björk

Bilagor

Närvaroförteckning

Motion

Skrivelse till styrelsen daterad 25 mars