



Stockholm 2013-03-24

PROTOKOLL 323

ÅRSMÖTE 2013

Tid Torsdagen den 21 mars 2013
Plats Nacka Konferenscenter, Konferenssalen.

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR

- § 1 Anders Hellman hälsade alla välkomna och **förklarade årsmötet öppnat**. Medlemmarna förklarades stadgeenligt kallade.
- § 2 Årsmötet valde Hans Björnör till **mötets ordförande**.
- § 3 Till **sekreterare** valdes Lena Boija.
- § 4 Dagordningen fastställdes och mötet godkände att punkt 16, Information från Värmdö kommun, flyttades fram för att komma efter § 4.
- § 16 Mikael Carlsson, VA-ingenjör, och Soroor Notasch, planarkitekt, båda från Samhällsbyggnadskontoret i Värmdö kommun, informerade om framtida utbyggnad av vatten och avlopp på Värmdö. Deras oh-bilder finns på hemsidan bjorkvik.nu
 För vårt område beräknas utbyggnad ske 2016-2025, mer exakt tid för byggstart gick inte att säga.
- § 5 Efter informationen återupptogs årsmötet och till **justeringsmän tillika rösträknare** utsågs Jan-Erik Levy och Arvid Egeland.
- § 6 **Verksamhetsberättelsen** gicks igenom och ingen hade några frågor.
- § 7 **Vinst-, förlust- och balansräkningen** gicks igenom och lades till handlingarna. Kassören Caroline Brännström redogjorde för några större utgifter under 2012, bland annat renoveringen av T-bryggan i Björkvik som gjorts med frivilliga krafter samt inköp av ny badflotte till Norrviksbadet.
- Hon passade också på att efterlysa ungdomar som kan hjälpa till vid midsommarfirandet och sälja godis, lotter och läsk! Intresserade kan kontakta någon i styrelsen.**
- § 8 **Revisorernas berättelse**. Revisorssuppleant Bo Vilbern föredrog revisionsberättelsen för år 2012.

§ 9 **Resultat- och balansräkningen fastställdes.**

§ 10 Årsmötet beviljade **ansvarsfrihet för 2012 års styrelse.**

§ 11 Styrelsen föreslog inga ändringar i styrelsearvodena.

§ 12 Årsmötet antog styrelsens **förslag till budget för 2013.**

§ 13 Valberedningens sammankallande Terje Egeland föredrog förslaget till ledamöter till styrelsen (bil).

Av de personer vars period har gått ut har Lena Boija, Jessica Castegren och Anders Hellman avböjt omval. Tre personer avgår men två nya tillkommer. Styrelsen blir alltså underbemannad detta år.

Till ledamöter i 2013 års styrelse valdes enligt valberedningens förslag:

Mia Wadsjö	2013/2014
Robert Helin	2013/2014
Christer Svenson	omval
Lennart Wigh	omval

Medlemmarna i styrelsen 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):

Kjell Lindén	omval
Terje Egeland	omval

Då Karin Engström inte var tillfrågad och inte närvarande fick Terje i uppdrag att kontakta henne för att höra om kan vara adjungerad.

§ 17 En motion hade inkommit (bil) med önskemål om farthinder på Björksalavägen 38,40,42,46,39,41.

David Nachman redogjorde för bakgrunden till motionen, dvs alltför höga hastigheter sommartid och skymd sikt med skarpa kurvor. Förslag till lösning var att montera väghinder som kan tas bort vintertid.

Styrelsen hade behandlat motionen (bil) som var den andra om farthinder även om vägsträckan inte var densamma. Rekommendationen från styrelsen var att inte montera farthinder. Detta baserat på kravet på tillstånd från Vägverket, och ansvarsfrågan kring montering och underhåll kontra vinningen av ett fysiskt hinder. Efter omröstning beslutades att inte bifalla motionen.

Styrelsen fick i uppdrag att kolla upp kostnaden för en hastighetsradar som visar aktuell hastighet.

- § 18 Årsmötet antog de förslag till ändringar i Föreningsstadgar § 11 i Allmänna bestämmelser, som styrelsen föreslagit, dvs den nya lydelsen blir ”Medlem med båt är skyldig att följa de av årsmötet beslutade Båtstadgarna”.
- § 19 Årsmötet antog de förslag till ändringar i Allmänna bestämmelser för båtar till Båtstadgar och med ändring i punkterna 4, 5, 6, e, k och l – se bilaga och hemsidan.
- § 20 Övriga frågor. Anders Hellman berättade att styrelsen fått göra en akut uttryckning för att såga ner grenar som hänger ut över vägen och skadar nyttofordon, plogbilar, sopbilar m fl. Detta är något som vi får betala extra för pga skadade backspeglar mm. Grenarna kan lämpligen tas om hand på städdagen.
- § 21 Protokollet kommer efter justering att finnas tillgängligt dels på hemsidan, dels på föreningens anslagstavla i korsningen Björksalavägen/Solsalavägen.
- § 22 Årsmötets ordförande avtackades med blommor och årsmötet förklarades avslutat.

Vid protokollet

.....
Lena Boija

Justeras:

.....
Hans Björnör

.....
Jan-Erik Levy

.....
Arvid Egeland

Bilagor

Närvaroförteckning
Motion om farthinder
Styrelsens rekommendation om motionen
Valberedningens förslag
Förslag till ny text i båtstadgar