

**Brunns Fastighetsägarförening – BFF**  
**Org.nr 814000-7090**  
**Hemsida: [www.brunnsfast.se](http://www.brunnsfast.se)**

### **Protokoll ordinarie årsmöte 2019**

Lördagen den 27 april 2019, kl. 09.00  
Lokal: Brunns skola matsalen  
Närvarande: 19 medlemmar och 2 fullmakter

1. **Mötets öppnande.**  
Ordföranden Lars Falke hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. **Godkännande av att kallelse utsänts i stadgeenlig tid.**  
Mötet fastslog att kallelse till årsmötet skett i stadgeenlig tid.
3. **Fastställande av dagordning.**  
Den föreslagna dagordningen fastställdes .
4. **Upprättande av röstlängd. Röstberättigad skall uppge fastighetsbeteckning.**  
Röstlängd/ närvaroförteckning upprättades på utlagda listor.
5. **Val av mötesfunktionärer**
  - **Ordförande** - Föreslogs och valdes sittande Lars Falke
  - **Sekreterare** - Föreslogs och valdes Kjell Jonson
  - **Justeringsmän** - Föreslogs och valdes Dahn Eriksson och Dennis Lind (rösträknare).
6. **Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018.**  
Lars Falke presenterade översiktligt verksamhetsberättelsen som bilagts årsmöteshandlingarna.  
Några punkter:
  - Brunns Centrum: Kommunen har tvångsinlöst ca 1300 kvm av BFFs mark intill Cirkel K mellan Baron Cederströms v och rondellen Eknäsvägen som ska bli parkmark med en Gång- och cykelväg; ersättning 1300kr erbjöds av kommunen vilket styrelsen överklagade utan resultat. Byggstart beräknas till hösten 2019 enligt PO Fransson. Återvinningsstationen flyttas, oklart vart.
  - Avstyckningar av enstaka tomter där det kan tänkas möjligt inom BFFs område har diskuterats i styrelsen och med kommunen. Tänkbara platser är t ex vid Fladenvägen/Fladenbacken , Pastor Ödmansv mittemot nr 6-12, vildvuxna ängen vid Fladenvägens början, Ringvägen vid Y-korsningen. På det sättet skulle föreningen få medel för att kunna finansiera framtida behov inom föreningen. Sådana förslag måste först presenteras och underställas medlemmarna på framtida stämma/-or Dessutom måste ansemliga kostnader läggas ned på planarbete och lantmäteri innan försäljning kan ske av en avstyckad tomt.
  - Bergviks Gård: ägarna familjen Wallenberg äger marken omedelbart Sydväst om Ringvägen och har i samarbete med kommunen påbörjat planering för en exploatering för bostäder med en ny infart från Mörtviksvägen. Etappvis utbyggnad av ca 400 lägenheter har nämnts. Styrelsen har informerats om planerna på tre möten med arkitekten där BFF lämnat synpunkter på planerna inför fortsatt process.
  - Baden vid Återvallsträsket och Dyviken/Fladen: BFF har underhållit och förvaltat baden med begränsad budget och frivilliga insatser. Kiosken vid Dyviken har byggts till med en fin terrass med hjälp av frivillig arbetsinsats av medlemmen Tommy Wallentin.
  - [www.brunnsfast.se](http://www.brunnsfast.se) är BFFs hemsida där protokoll och annan information om föreningen samlas och kontinuerligt uppdateras.
  - Metartävlingen planeras traditionsenligt Lördagen den 15 juni kl 10.00 – 11.30, samling och anmälan kl 0930 vid Kolströms Båtklubb.

**Pkt 6 forts**

Övriga händelser under året

Ansökningar om viss trädfällning har medgivits och besiktigas, obs att veden i första hand skall tillfalla alla medlemmar för avhämtning av hanterliga bitar ; Kioskverksamheten under den fina sommaren 2018 har fortsatt bedrivits av medlemmen Mikael Karlsson och fortsätter 2019; Befintliga stigar inom området har inventerats och en stig-karta har tagits fram, se hemsidan; Kommunens viltsamordnare har kontaktats vid behov; Ersättningar för markintrång har erhållits och medlemmarnas intressen gentemot Kommun, Vattenfall och Trafikverket bevakas.

Fråga ställdes från stämman angående punkten om avstyckningar i verksamhetsberättelsen ; se ovan.

Årsredovisningen 2018 bifogades i kallelsen: kassören Anna Berg hade förhinder ingen fråga ställdes. Resultaträkningen redovisade intäkter på ca 94 000 kr och kostnader på ca 124 000 kr (varav ½- del i VA-anslutning KBK 60 000 kr och skattekostnad 8246 kr) = resultat - 30 189 kr. Balansräkningen redovisade skulder och eget kapital på 1 181 272 kr varav eget kapital 1 200 418 kr.

Stämman godkände häfter verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för 2018.

**7. Revisorernas berättelse.**

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2018 föredrogs av revisorn Hans Ramström:

- Styrelsens förvaltning av verksamheten har inte givit anledning till anmärkning.
- Årets resultat - 30 189 kr föreslås att balanseras i ny räkning.
- Revisorerna föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Stämman godkände revisionsberättelsen för 2018.

**8. Ansvarsfrihet för styrelsen.**

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 – se pkt 7.

**9. Fastställande av avgifter och arvoden.**

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter, dvs 150 kr / år

Styrelsen föreslår att arvodet skall vara ¼ av aktuellt prisbasbelopp dvs f.n. 11 625 kr.

Arvodet kan ersättas med en planeringsdag inkl middag.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

**10. Inkomna motioner.**

Motion från Lars Falke om delfinansiering av hjärtstartare tillsammans med KBK om max 15 000 kr. Information har tidigare givits kring att dela 50/50 på kostnad för installerad hjärtstartare i hamnen.

Stämman biföll motionen och beslutade att BFF skall bidra med 50% av verifierad kostnad.

**11. Styrelsens förslag till budget.**

**Fastställande av budget för år 2019.**

Styrelsens budgetförslag i kallelsen redovisar intäkter på 78 000 kr och kostnader på 303 125 kr varav den största posten är underhåll fastighet 253 000 kr, bl a 50 000 kr för åtgärd efter stormskador, skogsvård inklusive extern hjälp 50 000 kr och ny brygga Varvsholmen/ Fladen 50 000 kr.

F = frågor/inlägg från stämman och S = svar från styrelsen på budgetförslaget:

F: Dennis Lind om behovet av att bygga vidare på rashinder/förstärkning av slänten intill badet.  
S: Han har fria händer att sätta ihop en arbetsgrupp, beställa mtrl och få ersättning för utlägg.

F: Om att underhållet gällande skogsvård/trädgallring enligt BFFs Skogsvårdplan om trädfällning på föreningens mark. verkar att ha gått i stå

S: Styrelsen har för avsikt att ta in extern experthjälp, som ännu inte lyckats, särskilt när det gäller märkning, gallringar/fällningar längs Fladen inom strandskyddat område; där tillstånd hos kommunen skall inhämtas.



**Pkt 11 forts**

Vad gäller trädfällning på övrig allmän mark inom BFF gäller BFF:s allmänna riktlinjer enligt nedan .  
Vid särskilt komplicerade och riskabla fällningar av enstaka träd bör styrelsen kontaktas.  
(Inom vägföreningens område ca 2-3m från väkant gäller andra regler).

**Riktlinjer för trädfällning inom mark som tillhör Brunns Fastighetsägarförening, BFF:**  
Se föreningens hemsida [www.brunnsfast.se](http://www.brunnsfast.se)

Inga övriga frågor /synpunkter från stämman.  
Stämman beslutade härafter att godkänna budgeten för 2019.

**12. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen genom Dennis Lind föreslog ( se kallelsen):

|           |       |                                |
|-----------|-------|--------------------------------|
| Ledamot   | 2 år: | Lars Falke (omval, ordförande) |
| Ledamot   | 2 år: | Anna Berg (omval, kassör)      |
| Ledamot   | 2 år: | Bernt Melin (omval)            |
| Suppleant | 1 år  | Per-Olof Fransson (omval)      |
| Suppleant | 1 år  | Sven Jansson (omval)           |

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

**13. Val av revisorer och revisorssuppleanter. Valberedningens förslag.**

Valberedningen genom Dennis Lind föreslog ( se kallelsen):

Till ordinarie revisorer föreslogs och valdes på 1 år Nils Östling (omval) Hans Ramström (omval) .  
Till revisorssuppleanter föreslogs och valdes på 1 år Mats Blomberg (omval) Erika Lind (omval).

**14. Val av ledamöter till valnämnden**

Till valnämnd föreslogs och valdes (sittande):

Dennis Lind (sammankallande) , Lars Olsson, Mikael Karlsson (alla omval).

**15. Övriga frågor**

- Anmälan om plastbåtsvrak vid Pilhamn (Obs kommunens mark, inte BFFs)
- Lars Falke om stormfällan som anmäls succesivt och som redan tagits eller tas om hand med professionell hjälp.  
Kända stormfällan som ligger kvar finns på BFFs mark i slänten bakom Cirkel K (hela stammar) och intill och t v om Näsuddsvägen/ infart båtklubben. Gränsfall att vedkubbarna kan ligga på Dennis Linds tomt, Vattmossevägen 12 (kolla med honom).
- Nyinflyttad medlem anmäler att han reagerat på ovanligt hög kalkhalt i vattnet. Flera på mötet informerar om att det är normalt. ( Info: några har tagit prov som bekräftar detta).  
PO Fransson meddelar att kommunen arbetar på att anlägga en avkalkningsanläggning.  
Dahn Eriksson på Vattmossevägen har reagerat på att hans kommunala vatten är brunfärgat(!).

**16. Datum för anslående av årsmötesprotokoll .**

Besluts till senast 2019-05-11 på anslagstavlan vid Lövhärrav, KBK samt snarast på föreningens hemsida.

**17. Mötet avslutas**

Mötesordföranden tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Ingarö 2019-05-11

Mötesordförande: Lars Falke

Justeras: Dahn Eriksson

Mötessekreterare: Kjell Jonson

Dennis Lind