

Protokoll ordinarie årsmöte 2017

Lördagen den 22 april 2017, kl. 10.00
Lokal: Brunns skola matsalen
Närvarande: 30 medlemmar varav 1 med fullmakt.

1. **Mötets öppnande.**
Ordföranden Lars Falke hälsade medlemmarna välkomna och föklarade 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.**
Nils Östling anmälde en övrig fråga, se pkt 16. 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 Claes Göran Kaselli
 - **Sekreterare** - Föreslogs och valdes Kjell Jonson
 - **Justeringsmän** - Föreslogs och valdes Thomas Johansson och Lars Bennerheim (rösträknare).
6. **Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016.**
Verksamhetsberättelsen 2016 inkl årsredovisning var bifogad kallelsen.
Resultaträkningen redovisade intäkter på 88 973kr och kostnader på 145 378kr (varav skattekostnad 6 448kr och kostnad ny belysning gångstigen badet /Bergsbryggan 88 777kr) = resultat - 56 405kr.
Balansräkningen redovisade skulder och eget kapital på 1 687 742kr varav eget kapital 1 354 384kr.

Frågor från stämman angående verksamhetsberättelsen / årsredovisningen:
Påpekande att kostnad lampbyte 1 286kr avser stolpe Bagerivägen. I övrigt inga frågor.

Stämman godkände härefter verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för 2016.
7. **Revisorernas berättelse.**
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2016 föredrogs av revisorn Nils Östling:
 - Styrelsens förvaltning av verksamheten har inte givit anledning till anmärkning.
 - Årets resultat - 56 405kr föreslås att balanseras i ny räkning.
 - Revisorerna föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Stämman godkände revisionsberättelsen för 2016.
8. **Ansvarsfrihet för styrelsen.**
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 – se pkt 7.
9. **Fastställande av avgifter och arvoden.**
Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter, dvs 150:- / år
Styrelsen föreslår att arvodet skall vara ¼ av aktuellt prisbasbelopp dvs f.n. 11 200kr.
Arvodet kan ersättas med en planeringsdag inkl middag.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

10. Inkomna motioner. Motionerna påverkar budgetförslaget varför beslut om dessa tas före Budgetbeslutet.

Motionerna bifogas kallelsen sid 2.

1) Motion från KBK angående delfinansiering (50%) av anslutningsavgift för spillvatten för att klara kommande gemensamma behov för BFF och KBK (totala beloppet är ca 112 000kr).

Stämman beslutade att efter frågor och förtydliganden bifalla motionen.
Observera att det inte är aktuellt för närvarande att kiosken skall anslutas.

2) Motion angående finansiering av klätterställning och grill vid Vattmossevägen (Lilla Sands tomtförening); totalt ansökt belopp 10 589kr. Tomtföreningen skall enligt motionen ansvara för inköp, underhåll och eventuella skadeståndsanspråk.

Inlägg/synpunkter från stämman:

- Ordföranden: stämman skall villkora att gungställningen måste vara CE-märkt, dvs uppfyller harmoniserad europeisk produktstandard.
- Skall inte kommunen stå för lekutrustning?
- Alla barn skall vara välkomna.
- Är det BFFs sak att stödja en begränsad grupp medlemmar?
- Det här initiativet kan uppmuntra medlemmar i andra delar av BFF att ta liknande initiativ.
- se vidare pkt 16.

Ordföranden såg 3 alternativ till beslut: bifall, bifall med villkor, avslag.
Stämman beslutade bifall med villkor om CE- märkning av gungställningen.
1 medlem yrkade avslag.

3) Motion angående anläggande av bastu på bef. gammal stengrund på Varvsholmen.
Motionären Fredrik Jansson redogjorde för motionen: kostnad ca 85 000kr inkl material, tillstånd och arbete som skall utföras av medlemmarna på arbetsdagar. Leverantör av byggsats och Projektgrupp kan presenteras.

Inlägg/synpunkter från stämman:

- Projektet bygger på att de medlemmar som är för en bastu måste vara beredda på att engagera sig i drift, skötsel och tillsyn, t ex via en bastuförening som ansvarar för det praktiska.
- Det är viktigt att en eventuell bastu finansierad av föreningen är lätt tillgänglig för alla medlemmar.
- Risk för nedskräpning, störningar från festande, tillhåll, vandalisering.
- Var ska man parkera om man tar bilen för att basta?
- Bidrag från BFF kan bara ges förutsatt att alla tillstånd kan beviljas.

Stämman beslutade med rösterna 12 emot / 7 för att inte bifalla motionen (handuppräckning).
En medlem ansåg efter beslutet att det var det märkligt att avslå en motion om bastu "för alla" men bifalla gungställning "för några".

11. Styrelsens förslag till budget.

Fastställande av budget för år 2017.

Styrelsens budgetförslag i kallelsen redovisade intäkter på 79 900kr och kostnader på 212 200kr varav den största posten är underhåll fastighet 170 000kr.

- Kostnaden 85 000kr avseende bastu Varvsholmen har ovan strukits i som följd av beslut enligt pkt 10.

Inga övriga frågor /synpunkter från stämman.

Stämman beslutade efter justering enligt ovan att godkänna budgeten för 2017.

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen genom Dennis Lind föreslog (se kallelsen):

Ordförande	2år	Lars Falke (omval)
Ledamot	2 år:	Anna Berg (omval)
Ledamot	2 år:	Bernt Melin (omval)
Suppleant	1 år	Per-Olof Fransson (omval)
Suppleant	1 år	Tommy Wallentin (omval)

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter på 1 år.

Valberedningen genom Dennis Lind föreslog (se kallelsen):

Till ordinarie revisorer föreslogs och valdes Nils Östling (omval) Hans Ramström (omval) .
Till revisorssuppleanter föreslogs och valdes 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. Beslut nr 2 om förtydligande av stadgarna. Ändring av stadgarna kräver beslut vid två årsmöten

Beslutet rör följande förtydligande ordalydelse kring vilka som har rätt att vara medlemmar i BFF.
Idag har stadgarna följande ordalydelse: " Föreningen utgör en sammanslutning av fastighetsägare under Brunn 1:1 i Ingarö" vilket styrelsen anser inte motsvarar den aktuella situationen och orsakat en del oklarheter om vilka fastigheter som skall ingå.
Fastighetsägarföreningens mark definieras/betecknas sedan länge som Brunn 2:1.

Claes Göran Kaselli har på styrelsens uppdrag inför stämman 2016 begärt ut handlingar hos Lantmäteriet och Riksarkivet angående historiken kring bildandet av Brunns Fastighetsägarförening och vilka fastigheter som då skulle ingå.

Ett gåvobrev utfärdat av dåvarande ägaren Skärgårdstomter från 1956 med tillhörande karta som redovisar avgränsningen har tagits fram.

Avstyckning från Brunn 1:1 och fastighetsbildning verkställdes därefter och den nya fastigheten kom att få beteckningen Brunn 2:1 som gäller idag.

Styrelsen föreslår därför en ändring till följande ordalydelse: " Föreningen utgör en sammanslutning av fastighetsägare under Brunn 1:1 i Ingarö som definieras av 1956 års gåvobrevs kartbilaga"

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. Ändringen skall enligt stadgarna fattas av två på varandra följande stämmor. Beslut 1 togs på stämman 2016 och ändringen kunde nu därför fastställas .

16. Övriga frågor

- Nils Östling föreslår att en lekplats med gungställning och sandlåda anläggs på Fladenvägen intill den nyanlagda boulevarden och att BFF bidrar med medel i samma storleksordning som Motion 2 pkt 10 ovan.

Ordföranden kan enligt stadgarna inte behandla förslaget som en motion utan föreslår att styrelsen arbetar vidare med förslaget. Lars Falke villkorar förslaget med att intresserade boende i området vid Fladenvägen bildar en förening som driver frågan i likhet med Lilla Sand på Vattmossevägen .

Stämman beslutade enligt ordförandens förslag.

- Inlägg badstranden Fladen: styrelsen bör åtgärda problem med synlig / påväxt markduk vid strandkanten . Möjlig åtgärd är mer sand i vattenbrynet , ny duk för komplicerat / dyrt. Båtklubben måste tänka på att båtstötningen i fortsättningen inte blockerar tillfart till stranden med schaktmaskiner o liknande.
- Dennis Lind informerar om metartävlingen 17 juni kl 10, samling vid KBK.
- Dennis Lind påpekar att styrelsen på förekommen anledning bör bevaka okynnessafrik med fyrhjulingar på BFFs markområden eftersom mopedtrafik redan är förbjuden.

Pkt 16 forts

- Detaljplan för Brunns C är antagen av kommunen men Brunns Vägförening har överklagat planen till Mark och Miljödomstolen för att vägen från Baron Cederströms väg till rondellen föreslås ersättas av en smal gångväg och att alternativ ut-/infart vid rondellen slopas..
- Berörd fastighetsägare ansvarar för att stora träd vid behov tas bort vid gränsland mot BFF, särskilt när träden växer över vägen.
- Diken över egen tomt får läggas igen dock med rör med tillräcklig kapacitet så att inte vägdiken eller BFFs diken däms upp.
- Fråga om belysningsförening Gamla Brunnsv: finns ingen idag men CH Arbenius arbetar med frågan (ingen fråga för BFF).
- Hemsidan brunnsfast.se : styrelsen kommer att arbeta med kontinuerlig uppdatering och kompletteringar med mailadresser.
Förslag om ta fram orienteringskarta/info på hemsidan om lekplatser mm kom upp.
- Fråga om Skogsvårdsplanen: behövs godkännande av kommunen?
Svar: Planen är inskickad till kommunen för yttrande, särskilt gällande områden med strandskydd vid Fladen och Återvallsträsk; BFF har inte fått något svar än trots påstötningar upprepade gånger.
Vad gäller fallfärdiga träd vid ledningar skall det rapporteras till BFF för kontroll/åtgärd.

17. Datum för anslående av årsmötesprotokoll

Beslöts till senast 2017-05-08 på anslagstavlan vid Lövhamrav, KBK och ingaro.com samt snarast på föreningens hemsida.

18. Mötet avslutas

Mötesordföranden tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Ingarö 2017-05-06

Mötesordförande: Claes Göran Kaselli

Mötessekreterare: Kjell Jonson

Justeras: Thomas Johansson

Lars Bennerheim