

Protokoll ordinarie årsmöte 2018

Lördagen den 28 april 2018, kl. 10.00
Lokal: Brunns skola matsalen
Närvarande: 20 medlemmar

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.

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 Thomas Johansson och Dennis Lind (rösträknare).

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017.

Verksamhetsberättelsen 2017 inkl årsredovisning var bifogad kallelsen.

Resultaträkningen redovisade intäkter på 66 292kr och kostnader på 163 853r (varav skattekostnad 2795 kr) = resultat - 97 561kr.

Balansräkningen redovisade skulder och eget kapital på 1 228 440kr varav eget kapital 1 297 979kr minus årets resultat 97 561 = 1 200 418kr.

Frågor från stämman angående verksamhetsberättelsen / årsredovisningen:

BFF:s överklagan av planförslag Brunns C gällde befintlig utfart från Baron Cederströms v som föreslås ersättas av gångväg, men där BFF hävdade i överklagan att utfartsmöjligheten mot rondellen bör behållas.

Medlemsintäkter gått ned: färre medlemmar

Uppmaning: sprid info sinsemellan, anmäl ny ägare, info finns på hemsidan om BFF/se sidhuvudet.

Årsredovisningen: ingen fråga

Stämman godkände härefter verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för 2017.

7. Revisorernas berättelse.

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2017 föredrogs av revisorn Nils Östling:

- Styrelsens förvaltning av verksamheten har inte givit anledning till anmärkning.
- Årets resultat - 97 561kr föreslås att balanseras i ny räkning .
- Revisorerna föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Stämman godkände revisionsberättelsen för 2017.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 – se pkt 7.

Pga jävrisk klubbades beslutet av Dennis Lind

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 375kr.
Arvodet kan ersättas med en planeringsdag inkl middag.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

10. Inkomna motioner. Inga inkomna motioner.

11. Styrelsens förslag till budget.

Fastställande av budget för år 2018.

Styrelsens budgetförslag i kallelsen redovisar intäkter på 73 000kr och kostnader på 309 575kr
varav den största posten är underhåll fastighet 265 000kr, bl a VA-anslutning KBK 60 000kr,
skogsvård inklusive extern hjälp 50 000kr och trädäck vid kiosken Fladen 25 000:-.

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

F: om Hembygdsföreningens kulturstigs-projekt längs Fladen, vad händer?

S: Projektet nedlagt pga avslag på sökta EU-pengar. BFF har avsatt medel för fortsatt grusning på egna fastigheten på Lövhamaängen mot Pilhamn. Kommunen har förklarat sig villig att medverka på sin del av områdets västra del mot pumpstationen /Pilhamn.

Styrelsen arbetar med att ta fram en karta över etablerade stigar inom BFF och i närområdet. Kartan kommer att läggas in på hemsidan förhoppningsvis under året.

F: om underhållet beträffande skogsvård samt att i protokollet informera om BFF:s regler om trädgård på föreningens mark.

S: styrelsen avser att ta in extern experthjälp när det gäller gallringar/fällningar längs Fladen inom strandskyddat område.

Vad gäller trädgård på övrig allmän mark inom BFF gäller BFF:s allmänna riktlinjer enligt nedan .

Vid särskilt komplicerade och riskabla fällningar av enskilda träd bör styrelsen kontaktas.

Inom vägföreningens område gäller andra regler.

Riktlinjer för trädgård inom mark som tillhör Brunns Fastighetsägarförening, BFF:
Se föreningens hemsida www.brunnsfast.se

F: Badet - risk för ras med tiden på nedre boträrävd delen av slänten intill nya stigen /borden .
Styrelsen bör bevaka problemet och vid behov förstärka slänten på lämpligt sätt.

S:styrelsen kommer att bevaka problemet.

Inga övriga frågor /synpunkter från stämman.

Stämman beslutade härafter att godkänna budgeten för 2018.

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen genom Dennis Lind föreslog (se kallelsen):

Ledamot	2 år:	Kjell Jonson (omval)
Ledamot	2 år:	Mattias Oscarsson (omval)
Suppleant	1 år	Per-Olof Fransson (omval)
Suppleant	1 år	Sven Jansson (nyval)

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. Övriga frågor

- Fråga angående BFF:s åtgärder angående nya dataskyddsregler "GDPR" från och med 25/5 2018. för föreningar och organisationer.
Styrelsen planerar arbeta fram egen policy beträffande hanteringen av föreningens person- och adressuppgifter men styrelsen betonar att föreningens medlemsfiler enbart nyttjas internt inom föreningen men att samtycke erfordras angående föreningens behandling av uppgifterna.
- Ny bred grusad stig Porsängsvägen/Busshpl Ga Brunnsvägen är anlagd av entreprenören i samband med nedläggning av VA-ledningar i stigen.
- Stora träd vid infarten Ringvägen 30 inom vägområdet lutar delvis över vägen och närboende vill gärna att träden tas ner. Styrelsen inspekterar på plats men planerar att i samråd med vägföreningen ta ner träden. Detta gäller även dåliga/fallfärdiga träd i backen Vattmossevägen från Näsuddsvägen som markeras med band av närboende via Dennis Lind.
- Markerat träd på "allmänning" Pastor Ödmans v mittemot nr 12: hyresgäst i nr 12 vädjar om att band markerad tall inte skall fällas. Medlemmen Tommy Wallentin som planerat att fälla tallen enligt godkänd tidigare ansökan förklarar att tallen inte kommer att tas bort. Han påpekar också att äldre större träd inom fastigheten nr 12 bör tas bort innan det faller och riskerar att skada grannfastigheter. Vid sådan skada på egendom gäller den drabbades försäkring - om försäkring finns.

16. Datum för anslående av årsmötesprotokoll

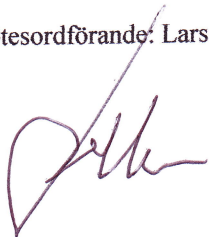
Besluts till senast 2018-05-12 på anslagstavlan vid Lövhämra, KBK och ingaro.com samt snarast på föreningens hemsida.

17. Mötet avslutas

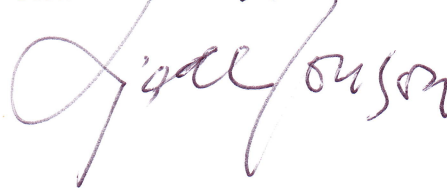
Mötesordföranden tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Ingarö 2018-05-11

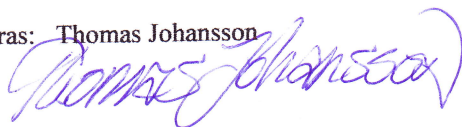
Mötesordförande: Lars Falke



Mötessekreterare: Kjell Jonson



Justeras: Thomas Johansson



Dennis Lind

