

Protokoll ordinarie årsmöte 2012

Lördagen den 24 mars 2012, kl. 11:00 . Lokal: Brunns skola matsalen
Närvarande: 29 medlemmar varav 3st med två fastigheter.

1 Mötets öppnande.

Mötet öppnades av ordföranden Claes-Håkan Arbenius och medlemmarna hälsades välkomna.
Närvarolistor fanns utlagda för påskrift. Karta för föreslagna lägen gummigupp fanns också.

2 Fastställande av dagordning. (pkt 12 saknas, sekr. anm.)

Dagordningen fastställdes.

3 Godkännande av att kallelse skett i stadgeenlig tid.

Mötet fastslog att kallelse till årsmötet skett i stadgeenlig tid.

4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Till ordförande för årsmötet valdes Claes Göran Kaselli, till mötessekreterare valdes Kjell Jonson.

5 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare.

Till justeringsmän, tillika rösträknare, föreslogs och valdes Ola Nordström och Lars Bennerheim.

6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011

Verksamhetsberättelsen 2011, resultat- och balansräkning 2011, åtgärdsprogram 2012 bifogades kallelsen.
Inga frågor/inlägg från stämman ang verksamhetsberättelsen som godkändes av mötet.

7 Revisorernas berättelse.

Revisionsberättelsen för 2011 upplästes av Ola Nordström.

Någon anledning till anmärkningar mot redovisningshandlingar eller bokföring fanns ej.

Årets resultat på 159 422:- föreslås att balanseras i ny räkning samt att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret – se pkt 8.

Stämman beslutade härfter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

8 Ansvarsfrihet för styrelsen

Pga jäv i denna fråga överlämnade CG Kaselli ordförandeklubban till Ola Nordström inför stämmans
beslut. Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

9 Styrelsens förslag till budget 2012. Bifogas kallelsen.

Budgeten redovisade budgeterade intäkter på ca 795 000:- och utgifter/kostnader på ca 666 000:-

Inlägg/frågor från stämman:

- Fråga om hur föreningens kassa placeras: Kassören Dennis Lind redovisade räntor på 1,8 till 3,3% på föreningens olika placeringar på konton i Swedbank och Marginalen Bank.
- Ökade intäkter förklarar med fler avgifter, bl a brf Flygbaronen som bildat enskilda fastigheter.
- Fråga Ulf M. ingår "Hedvigsberg", Fagerbov i BVF; frågan kontrolleras av styrelsen.

Stämman beslutade härfter att fastställa styrelsens budgetförslag för 2012.

10 Arvode och övrig ersättning till styrelse och revisorer 1,5 x basbelopp.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

11 Förslag till utdebitering (år 2011, 1 andel= 1598:-) = oförändrad

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till oförändrad utdebitering för 2012.

13 Vid årsmötet skall ordförande, vägfogde väljas på 2år samt 1 suppleant på 1år;

Val av 1 revisor på 1år

Val av 1 revisorsuppleant på 1år

Valberedningen genom Lars Bennerheim redovisade valnämndens förslag:

Omval av ordförande Claes Håkan Arbenius och vägfogde Per Olof Fransson på 2 år.

Omval av Tomas Prag på 1år (suppleant)

Stämman biföll valnämndens förslag . Info:IT-ansvarig är Tomas Prag

Lars Bennerheim redovisade också förslag på revisor och revisorsuppleant:

Omval av : Ola Nordström, ordinarie revisor och omval av Hans Ramström, revisorsuppleant på 1 år.
Stämman biföll valnämndens förslag.

14 Val av ledamöter till valnämnden

Till valnämnd föreslogs och valdes sittande nämnd:

Lars Bennerheim (sammankallande), Ulf Mårtensson och Carl-Arne Jacobsson.

Dessutom invaldes Tommy Westerberg.

15 Farthindrande åtgärder (vägbulor mm)

PO Fransson redovisade styrelsens förslag till nya fasta gupp och gummigupp 2012 enligt utlagd karta. 2011 års gummigupplägen kommer att permanentas, gummiguppen läggs på nya ställen.

- Åsikter för och emot gupp som farthindrande åtgärd ventilerades som vanligt. Ordföranden föreslog omröstning beträffande föreslagna fasta o flyttbara gupp: styrelsens förslag godkändes. Dennis Lind framhöll att det är styrelsen som föreslår men årsmötet som beslutar om guppen. Tommy Westerberg påpekade att asfaltguppen bör anläggas över hela vägbredden så att även MC måste anpassa hastigheten och inte som idag passera på sidan om vissa av guppen.

16 Placering av kapital

Dennis Lind berättade om BVF:s penningplaceringar där vi nu får bättre ränta i Marginalen Bank och i Swedbank Placeringar upp till 900 000.- omfattas av statlig insättningsgaranti. – se pkt 9.

17 Motioner

Inga motioner har kommit in i stadgeenlig tid. (Brev från Siv Gustafsson - Gröndalsv 17- angående önskat fast gupp Gröndalsvägen 13 kommer att förverkligas enligt styrelsens förslag).

18 Övriga frågor.

- Nybildade samfälligheten Flygbaronen Pastor Ödmann v (gm Lulu Eriksson) vill ha plogat, sandat och sopat på deras P-plats med tanke på den högre kostnaden man får efter bildandet av enskilda fastigheter vilket styrelsen tillstyrkte på sittande möte. Styrelsen inbjuder till info om åtagandet.
- Dåligt deltagande på årsmötet: ett förslag om att på prov ha stämman en vardagskväll nästa år tillstyrktes av stämman.
- OBS att Dennis Lind påpekade att det är säljarens ansvar att anmäla ägarbyte för att snabba på adressuppdateringarna.
- Vägfogden förtydligade uppmaningen i kallelsen att omhänderta ved och sly längs vägkanterna efter vinterns omfattande gallringar.
- Fråga om läget i VA-planeringen på Ga Brunnsv: Vägfogden redovisade läget och Dennis Lind puffade för BVF:s årsmöte där sakkunniga från kommunen kommer att närvara för att berätta om den pågående planeringen för Ga Brunnsvägsområdet, Vargbacken (seniorboendet) och Brunns C.
- Fråga om hemsida besvarades: BVF finns på ingaro.com.
- Kaj Christensen, Ga Brunnsv 49, påpekade att bef vägtrumma, vägdike och dike tvärs över tomten behöver kollas av vägfogden för eventuell åtgärd.
- Medlem ang Fladenvägen: sista biten från Fladenbacken är dålig (tjälskadad?); vägfogden föreslår att vägdelen avgrusas tillsvidare.
- Avspärrning Ga Brunnsv/ Entreprenadvägen är permanent öppnad tills annat beslutas.

19 Beslut om tid och plats för protokolljustering och dess tillgänglighet för medlemmarna.

Mötet beslutade att protokollet ska vara justerat och finnas tillgängligt på anslagstavlor vid båtklubben, Lövhamra samt föreningens infosida på www.ingaro.com senast Lördag 2012-04-14.

20 Mötet avslutas.

Mötesordföranden tackade medlemmarna för uppmärksamheten och förklarade årsmötet avslutat.

Ingarö 2010-04-12

Vid protokollet Kjell Jonson
Mötessekreterare

Justeras:

Ola Nordström

Claes Göran Kasefli
Mötesordförande

Lars Bennerheim