

Beslutsprotokoll fört vid årsstämman den 17 maj, 2016.

§ 1. Mötets öppnande

Per Strömquist öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Mötet valde Per Strömquist som ordförande och Per-Ivan Selinder som sekreterare.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd och anmälan av ombudsfullmakter

Röstlängd över närvarande medlemmar upprättades och fastställdes. Röstlängden godkändes och bifogas protokollet.

Fullmakt för Jonny Johansson att företräda Iréne Gustafsson och Yvonne Johansson Schöld lämnades till sekreteraren och biläggs protokollet.

§ 4. Val av justeringsmän och rösträknare

Till justeringsmän vid årsstämman utsågs Johann Schmid och Ewa-Maria Gustafsson, vilka jämte ordföranden skall justera dagens protokoll. Till rösträknare utsågs Jan Malmqvist och Siri Axelsson.

§ 5. Prövning om stämman blivit behörigen utlyst

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning utlyst, dagordning / agenda för mötet fanns att ladda ner från hemsidan.

§ 6. Föredragning av styrelsen verksamhet- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret

Ordföranden läste rubrikerna i verksamhetsberättelsen och kommenterade en del punkter i det. Årsmötet konstaterade att även 2015 varit ett aktivt år för föreningen. Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition som det presenteras i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Förutom detta presenterades också status för sommarvattenanläggningen vilket är i bra skick. Vidare att beslut av kommunen om fartbegränsande busslimpor på Talluddsvägen norrut ner mot Lilla Björknäsvägen samt att beslut kommer tas under våren om ett upphöjd övergångsställe vid Tempelstigen/Mellströms väg.

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2015-01-01 till 2015-12-31 framlades.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till förfogande stående resultatmedel balanseras i ny räkning om totalt 294 618 kr.

§ 7. Revisorernas berättelse

Sammanställande revisor Klas Elmroth rapporterade kort om revisionen. Revisorerna har tittat på ekonomin och funnit den vara i god ordning och

rekommenderar stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

§ 8. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter

Enligt revisorernas förslag beslutar årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat.

§ 9. Motioner och styrelsens förslag

Förslag från styrelsen till ändringar av stadgarna:

"§ 20: Styrelsen ska senast den 1 april varje år till revisorerna avlämna en förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet under föregående verksamhetsår."

byts mot:

"§ 20: Styrelsen ska senast 28 februari varje år till revisorerna avlämna en förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet under föregående verksamhetsår."

Förslaget godkändes och kommer enligt stadgarna att tas upp på nästa stämma innan de träder i kraft.

En motion från Gun-Marie Sahlin har inkommit om att förbättra/förlänga räcket längs stigen mot badet vid Glasbruksjöns södra sida. Då kommunen äger marken kan föreningen inte själv fatta beslut och motionen hänförs till Övriga frågor.

§ 10. Fastställande av arvoden, avgifter samt budget för det nya verksamhetsåret

Stämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall utgå med 44 300 kronor (2016 års prishelopp) att av styrelsen fördela. Ersättningen till valberedning och revisorer behålls oförändrad.

Styrelsen föreslog en sänkning av medlemsavgiften med hundra kronor och att alla andra avgifter lämnas oförändrade:

Medlemskap	300 kr
Sommarvatten	600 kr
Nyanslutning, sommarvatten	0 kr
Återanslutning, sommarvatten	300 kr
Kräftfiskekort, per lott	100 kr

Per-Ivan kommenterade budgeten där den stora besparingen 2016 är att bokföringsbyrån samt arbetet med att föra över redovisningen till Fortnox inte längre belastar budgeten. Vidare att Skatteverket klassat om föreningen till Ideell förening till skillnad från tidigare då vi var Allmännyttig ideell förening. I samband med detta har skatteverket godkänt att våra medlemsavgifter, sommarvattenavgifter, samt kräftfiskekort samtliga är befriade från skatt och det enda vi för närvarande skall deklarera är nettoräntan.

ETS
P.S
B

Stämman beslutade att godkänna 2016 års budget.

§ 11. Val av ordförande

Valberedningens förslag som ordförande var omval av sittande, dvs Per Strömqvist under en tid av 1 år. Årsmötet valde Per Strömqvist som styrelseordförande.

§ 12. Val av ledamöter

Valberedningen föreslog följande:

- Per Strömqvist, i rollen som ledamot, 1 år kvar.
- Eva-Maria Gustafsson, ledamot, omval 2 år
- Per-Ivan Selinder, ledamot, omval 2 år
- Johnny Andersson, ledamot, lämnar styrelsen
- Filip Lindahl, ledamot, 1 år kvar
- Siri Axelsson, ledamot, nyval 2 år

Årsmötet beslutade godkänna valberedningens förslag.

§ 13. Val av två styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslog följande:

- Thomas Helgstedt, styrelsesuppleant, omval 2 år
- Rasmus Dorsch, styrelsesuppleant, 1 år kvar

Årsmötet beslutade godkänna valberedningens förslag.

§ 14. Val av två revisorer och en suppleant

Valberedningen föreslog följande

- Klas Elmroth, revisor, 1 år kvar
- Monika Nordell, revisorssuppleant, lämnar
- Susanne Eriksson, revisorssuppleant, omval 2 år som suppleant
- Ulla Perme anmälde sig på mötet, revisor, nyval 2 år

Årsmötet beslutade godkänna valberedningens och Ullas förslag.

§ 15. Valberedningen

Valberedningen föreslog följande

- Johann Schmid, sammankallande, omval
- Christer Fernström, nyval

Årsmötet beslutade godkänna valberedningens och Ullas förslag

§ 16. Övriga frågor

Utbyggnad av räcke på stigen mellan pumphuset och badplatsen

Se bifogad motion omtalad ovan. Styrelsen föreslår att den driver frågan mot kommunen. Förslaget godtogs av stämman.

Nästa möte i Björknäs kyrka

§ 15
P.S. 3(4)

Jan Malmquist föreslog att nästa årsstämma hålls i Björknäs kyrka. Styrelsen kommer ha detta i åtanke för nästa års stämma.

§ 17. Stämman avslutades

Årsstämmans ordförande förklarade årsstämman år 2015 avslutad och framförde sitt stora tack till Johnny Andersson.

Björknäs i maj, 2016



Per Strömquist
Ordförande vid årsmötet



Per-Ivan Selinder
Sekreterare vid årsmötet



Johann Schmid
Protokolljusterare



Ewa-Maria Gustafsson
Protokolljusterare

Utanför protokollet: Efter årsstämman mötte representanter för Sjöängshöjdens villaförening upp för att köpa 5 stycken kräftfiskelotter. Detta efter en propå från Boo fiskevårdsområdesförening som vill se att den andra föreningen vid Glasbrukssjön även får möjlighet att fiska kräftor.