

Beslutsprotokoll fört vid årsstämman den 24 april, 2018.

§ 1. Mötets öppnande

Då ordförande Per Strömqvist var sjuk öppnade kassör Per-Ivan Selinder mötet och hälsade alla välkomna. Övriga närvarande styrelsemedlemmar presenterade sig.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Mötet valde Per-Ivan Selinder som ordförande och Rasmus Dorsch som sekreterare.

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

Röstlängd över närvarande medlemmar upprättades och fastställdes. Totalt 21 personer närvarade under mötet och av dem var 16 röstberättigade. Röstlängden godkändes och bifogas protokollet.

§ 4. Val av justeringsmän och rösträknare

Till justeringsmän vid årsstämman utsågs Ewa-Maria Gustafsson och Siri Axelsson, vilka jämte ordföranden skall justera dagens protokoll. Till rösträknare utsågs Siri Axelsson och Rasmus Dorsch.

§ 5. Prövning om stämman blivit behörigen utlyst

"Kallelse till sammanträde sker genom styrelsens försorg senast 8 dagar före sammanträdet genom anslag som uppsättes inom samhället."

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning utlyst. Kallelse har skickats ut via e-mail och postats på anslagstavlorna i området samt på vår hemsida i slutet på mars. Dagordning och underlag för mötet fanns att ladda ner från hemsidan från den 3 april.

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

Per-Ivan Selinder gick igenom verksamhetsberättelsen i ordförandes frånvaro. Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017-01-01 till 2017-12-31 framlades.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till förfogande stående resultatmedel balanseras i ny räkning om totalt 298 792 kr.

§ 7. Revisorernas berättelse

Revisor Ulla Perme sammanfattade revisionsberättelsen. 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 stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat.

§ 9. Motioner och styrelsens förslag

Inga motioner har inkommit.

Förslag från styrelsen till ändringar av stadgarna som berör (i) dels val av ordförande där styrelsen föreslår att alla roller i styrelsen bestäms av styrelsen själv och att ordförande inte väljs av årsmötet, dels (ii) att vi går ner på 1 revisor för föreningen istället för två.

Mer specifikt:

"§ 10 punkt 10. Val av ordförande för kommande verksamhetsperiod."

Förslag: § 10 punkt 10 Utgår i sin helhet.

"§ 16. Styrelsen konstituerar sig själv, med undantag för ordföranden, som väljs vid årssammanträdet enligt § 10."

byts mot:

"§ 16. Styrelsen konstituerar sig själv."

Förslaget om ändring av paragraf 10 punkt 10 och paragraf 16 godkändes men måste även godkännas på stämman 2019 enligt föreningens stadgar innan de träder i kraft.

"§ 10 punkt 12. Val av 2 revisorer och 1 suppleant."

byts mot:

"§ 10 punkt 12. Val av 1 revisor och 1 suppleant."

Förslaget om ändring av paragraf 10 punkt 12 godkändes men måste även godkännas på stämman 2019 enligt föreningens stadgar innan de träder i kraft.

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

Per-Ivan Selinder kommenterade budgeten. Vi har tidigare meddelat att vi vill minska föreningens likvida medel från drygt 300.000 kr till 200.000 kr succesivt över några år eftersom vi nu har försäkring på pumphus och vattenledningsnät. Under förra året skedde en minskning med drygt 14.000 kr. Under 2018 kommer vi ha större kostnader för en redovisningstjänst samt att Kenna, vår tekniskt ansvarige för sommarvattnet, går i pension och behöver ersättas, troligtvis till en högre kostnad än idag. Vi kommer därför använda en del av detta ekonomiska utrymme för att se till att driften av föreningen läggs om under året. Detta kommer betyda att vi tar oss ner en bra bit mot 200.000 i likvida medel. För säkerhets skull kommer vi att öka på medlemsavgiften med 100 kr till 200 kr och höja kräftfiskeavgiften från 100 till 150 kr för att vi har minskat antalet kräftfiskerätter. Budgeten blir då -44.335 kr men den exakta siffran är svår att förutspå och det kan bli ett större negativt belopp än budgeterat.

Styrelsen föreslog alltså en höjning av medlemsavgiften med hundra kronor och att kräftfiskelott höjs med 50 kr, samt att alla andra avgifter lämnas oförändrade, d.v.s.

Medlemskap	200 kr
Sommarvatten	600 kr
Nyanslutning, sommarvatten	0 kr
Återanslutning, sommarvatten	300 kr
Kräftfiskekort, per lott	150 kr

Stämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma som vanligt skall utgå med 2018 års prisbasbelopp (45.500 kronor) att av styrelsen fördela. Ersättningen till valberedning och revisorer behålls oförändrad.

Stämman beslutade att godkänna 2018 års budget.

§ 11. Val av ordförande

Nuvarande ordförande Per Strömqvist har avböjt omval till ordförande. Valberedningen föreslår Per-Ivan Selinder till ny ordförande. Årsmötet valde Per-Ivan Selinder som styrelseordförande för det kommande året.

§ 12. Val av ledamöter

Ewa-Maria Gustafsson, ledamot, har avböjt omval

Valberedningen hade inkommit med följande förslag:

- Filip Lindahl, ledamot, 1 år kvar
- Per-Ivan Selinder, ledamot, omval 2 år
- Siri Axelsson, ledamot, omval 2 år
- Rasmus Dorsch, ledamot, nyval 2 år (tidigare styrelsesuppleant)
- Jennic Lindenfelt, ledamot, nyval 1 år

Jennic Lindenfelt hade avböjt i sista stund så årsmötet föreslog Björn Dahlbom som närvarade under mötet och som accepterade förslaget.

Årsmötet beslutade godkänna valberedningens förslag med justering att Björn Dahlbom ersätter Jennic Lindenfelt

§ 13. Val av två styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslog följande:

Per Strömqvist, styrelsesuppleant, nyval 2 år

Thomas Helgstedt, styrelsesuppleant, omval 2 år

Årsmötet beslutade godkänna valberedningens förslag.

§ 14. Val av två revisorer och en suppleant

Ulla Perme, revisor, har avböjt omval

Valberedningen föreslog följande

Klas Elmroth, revisor, 1 år kvar

Susanne Eriksson, revisorssuppleant, 1 år kvar

Då valberedningen inte hittat någon ny revisor samt att föreningen har för avsikt att inom 2 år minska antalet revisorer till 1 istället för 2 föreslog valberedningen att inte leta efter en ersättande revisor till Ulla för det kommande året.

Årsmötet beslutade godkänna valberedningens förslag.

§ 15. Val av valberedning

Johann Schmid, sammankallande, har avböjt omval

Christer Fernström, har avböjt omval

Årsmötet ställde frågan om någon kan tänka sig vara med i valberedningen. Ingen accepterade.

Årsmötet beslutade att låta styrelsen återkomma i frågan

§ 16. Övriga frågor

Kräftfisket

Kort redogörelse kring 2017 års kräftfiske. Fisket var bättre i år igen efter att vi slagit samman fiskeområde nummer 1 och 2 samt område 4 och 5 samt dragit ner antalet helger från 3 till 2. Styrelsen har beslutat fortsätta med detta upplägg tills vidare.

Sjösättningsrampen på Lilla Björknäsvägen

Som berättat förra året har styrelsen tittat på hur sjösättningsrampen vid Lilla Björknäsvägen kan förbättras. Idag finns det en klack ett stycke ned i vattnet där man kan fastna med vagnen. Vi har meddelat Lilla Björknäs Båtklubb att vi kan vara med och sponsra en eventuell påfyllning av grus i vattnet nedanför rampen.

Handwritten initials and numbers:
P.S.
87-14

Hastigheterna på vägarna

Per-Ivan berättade att Villaägareföreningen har drivit på kommunen för både spegel eller andra fartdämpande lösningar. Vi kommer fortsätta driva frågan men än så länge har vi bara fått besked om att ett upphöjt övergångsställe över Talluddsvägen vid Tempelstigen/Mellströms väg är planerad. Trottoarens utbyggnad från den nya busshållplatsen vid Talluddsvägen 7 och ner till Tempelstigen/Mellströms väg har enligt uppgift olösta tomträttsproblem och ser i dagsläget inte ut att bli av eller bara delvis av. Alla som vill och kan bör också kontakta kommunen i frågor som de vill driva. För mer information följ inläggen på hemsidan. Tidigare information:

<http://www.lillabjörknäs.se/2017/11/01/trafikatgarder/>

Datadirektivet GDPR

Vi har anpassat hemsidan och våra rutiner till det nya EU-datadirektivet GDPR och vi har eller kommer rensa bort gammal information årligen vid fakturering. En separat sida på vår hemsida beskriver i detalj hur vi hanterar detta.

<http://www.lillabjörknäs.se/foreningen/hantering-av-personuppgifter-gdpr/>

DNA märkning

Via informellt samarbete med Saltsjö-Duvnäs villaägarförening har vi fått rapporter om vad polisen rekommenderar vad gäller inbrottskydd. Från en av dessa grannsamverkansmöten fick vi bl.a. information om att DNA märkning är verkningsfullt om många i området har gjort det. Villaägareföreningen har diskuterat frågan och tittat på ett förslag att DNA märkningspaket skall ingå i medlemskapet i föreningen. Vi har dock valt att under 2018 bordlägga frågan eftersom vi har ett omställningsår med större kostnader än vanligt. Mer information om inbrottskydd och hur ni kan skydda er på hemsidan

<http://www.lillabjörknäs.se/2017/12/18/grannsamverkan/>

Övriga frågor från närvarande medlemmar under årsmötet

Cykelvägar

Jonas Nordholm vill ha cykelväg till Lilla Björknäs. Idag tvingas cyklister välja gatan eller trottoaren.

Ökad frekvens på bussen

Mats Nyman önskar att bussen längs talluddsvägen borde gå oftare, fler tider samt senare på kvällen. Eventuellt om man kan sätta in en mindre buss vid vissa tider.

Räcke mellan Friggvägen och Emblavägen

Peter Andersson lyfter behovet av räcke längs gångvägen mellan Friggvägen och Emblavägen. Styrelsen har ett pågående ärende med kommunen i samma fråga fast för stigen längs Glasbrukssjöns södra sida.

Dåligt skyltat på Mariedalsvägen

Erva Karlgren efterfrågar bättre skyltning mot Mariedalsvägen 1-7. Idag är det svårt för taxi, färdtjänst, utryckningsfordon mm att hitta dit. Erva har själv kontaktat kommunen men inte fått gehör.

Skyltning av promenadvägar

Siri Axelsson tog upp att vi skulle kunna skylta upp promenadvägarna i området.

Styrelsen informerar om vikten av att alla medlemmar som upplever behov kring ovan 5 punkter bör ta kontakt med kommunen eller liknande ansvarig instans. Styrelsen kommer även att lyfta dessa punkter i samband med kommande diskussioner med kommunen.

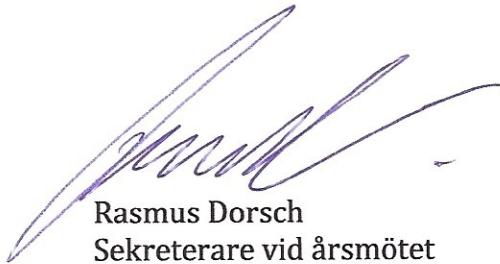
§ 17. Stämman avslutades

Årsstämmans ordförande förklarade årsstämman år 2018 avslutad.

Björknäs i april, 2018



Per-Ivan Selinder
Ordförande vid årsmötet



Rasmus Dorsch
Sekreterare vid årsmötet



Ewa-Maria Gustafsson
Protokolljusterare



Siri Axelsson
Protokolljusterare