

Beslutsprotokoll fört vid årsstämman den 7 maj, 2019.

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Per-Ivan Selinder öppnade 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 18 personer närvarade under mötet och av dem var 17 röstberättigade. Röstlängden godkändes och bifogas protokollet.

§ 4. Val av justeringsmän och rösträknare

Till justeringsmän och vid årsstämman utsågs Björn Dahlbom och Siri Axelsson, vilka jämte ordföranden skall justera dagens protokoll. Till rösträknare utsågs Filip Lindahl 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 samt på vår hemsida i slutet på mars. På anslagstavlorna kom upp i slutet av April. Dagordning och underlag för mötet fanns att ladda ner från hemsidan från början av april.

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

Per-Ivan Selinder gick igenom verksamhetsberättelsen, Rasmus Dorsch berättade om sommarvattnet, Filip Lindahl om kräftfisket och Björn Dahlbom om kontakter med kommunen och SL. Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018-01-01 till 2018-12-31 framlades.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till förfogande stående resultatmedel balanseras i ny räkning om totalt 258 454 kr.

§ 7. Revisorernas berättelse

Per-Ivan Selinder 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

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. Dessa två punkter godkändes på föregående möte men kräver enligt stadgarna godkännande även på detta möte

1. Styrelsen föreslår ändringar av stadgarna enligt följande:

a. § 10 punkt 10:

Idag: *"Val av ordförande för kommande verksamhetsperiod."*

Förslag: Utgår i sin helhet.

b. § 16:

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

Förslag: *"Styrelsen konstituerar sig själv."*

c. § 10 punkt 12:

Idag: *"Val av 2 revisorer och 1 suppleant"*

Förslag: *"Val av 1 revisor och 1 suppleant"*

Stämman godkände förslaget som därmed träder i kraft.

2. Styrelsen föreslår att vi upphör med suppleanter och istället gör antalet ledamöter flexibelt:

a. § 14:

Idag: *"Styrelsen består av 5 ledamöter. De väljs för en tid av 2 år."*

Förslag: *"Styrelsen består av 5 till 7 ledamöter. De väljs för en tid av 2 år."*

b. § 15:

Idag: *"Vid årssammanträdet utses även 2 styrelsesuppleanter för 2 år."*

Förslag: Utgår i sin helhet

Ovanstående förslag godkändes men kräver ett årsmötesbeslut till innan det träder i kraft.

3. Erva Karlgren har anmält ett ärende att diskutera kommunens beslut att riva bryggan i Mariedal. Kommunens brev bifogas.

Villaföreningen kommer inte bekosta en reparation bryggan. Per-Ivan har varit i kontakt med Lars Harrysson på båtklubben om de skulle kunna tänkas vilja driva i ärendet men de har hittills avböjt. Lars Harrysson

redogjorde för båtklubbens överväganden på mötet. Villaföreningen kontaktar kommunen i syfte att få mer information i ärendet.

§ 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 40.000 kr. Under 2019 kommer Per-Ivan liksom tidigare att sköta redovisningstjänst mot betalning. Driften av sommarvattnet sköts nu i huvudsak av Rasmus med hjälp av alla styrelsemedlemmar samt till viss del av Pumpsnabben. Dessutom kommer vi investera i ny utrustning i pumphuset, bl.a. hydroforer samt nytt elsystem. Detta kommer betyda att vi tar oss ner under 200.000 i likvida medel. För säkerhets skull kommer vi att öka på medlemsavgiften från 200 kr till 300 kr och höja sommarvattenavgiften från 600 till 800 kr. Budgeten blir då -55.399 kr men den exakta siffran är svår att förutspå och det kan bli ett större negativt belopp än budgeterat.

Styrelsen föreslog alltså följande avgifter:

Medlemskap	300 kr
Sommarvatten	800 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 2019 års prisbasbelopp (46.500 kronor) att av styrelsen fördela. Ersättningen till valberedning och revisorer behålls oförändrad. Ersättningen till bokföring och redovisning, samt sommarvattenunderhåll hålls oförändrad och delas som tidigare mellan de medlemmar som arbetar med dessa områden.

Stämman beslutade att godkänna 2019 års budget.

§ 11. Val av ordförande

Enligt beslut tidigare utses inte ordförande av stämman längre och punkten utgår.

§ 12. Val av ledamöter

Vi har inte haft någon valberedning under året. Istället har styrelsen tagit fram ett förslag till stämman.

Styrelsen har inkommit med följande förslag:

Per-Ivan Selinder, ledamot, 1 år kvar
Siri Axelsson, ledamot, 1 år kvar
Rasmus Dorsch, ledamot, 1 år kvar

Björn Dahlbom, ledamot, omval 2 år

Filip Lindahl, ledamot, omval 2 år

Årsmötet beslutade godkänna styrelsens förslag i frånvaro av valberedning.

§ 13. Val av två styrelsesuppleanter

Inga ny- eller omval, dvs:

Per Strömqvist, styrelsesuppleant, 1 år kvar

Thomas Helgstedt, styrelsesuppleant, 1 år kvar

Årsmötet beslutade godkänna styrelsens förslag i frånvaro av valberedning.

§ 14. Val av två revisorer och en suppleant

Susanne Eriksson har avböjt omval. Vi tackar Susanne för den här tiden!

Valberedningen föreslog följande

Klas Elmroth, revisor, omval på 2 år

Vi har inte hittat någon revisorssuppleant så styrelsen föreslår av vi godkänner Klas som enda revisor för det kommande året.

Årsmötet beslutade godkänna styrelsens förslag i frånvaro av valberedning.

§ 15. Val av valberedning

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

Årsmötet beslutade att styrelsen får leta vidare.

§ 16. Övriga frågor

DNA märkning. Styrelsen påpekar att ju fler som DNA märker desto osannolikare att tjuvarna besöker ett område.

Bud på redovisning och hantering av sommarvatten.

Ny punkt på framtida dagordningar under övrigt är bud på dels hantering and bokföring och redovisning, dels hanteringen av sommarvattnet. Detta p.g.a. att styrelsen hanterar detta och för att ingen diskussion om jäv skall uppstå så står det fritt för alla att lägga bud på dessa tjänster. Den som vill ta över bokföring och redovisning kan ge ett bud under 40'000 kr ink moms. Den som vill ta över sommarvattnet kan ge ett bud under 50'000 kr ink moms. Styrelsen måste också bedöma om budgivaren har kompetens att utföra uppdraget.

Ingen person anmälde bud på dessa tjänster på stämman. Bud kan dock läggas när som helst under året.

SL-Båt. Jonas Rosenström tog upp frågan SL-Båt från Lilla Björknäs brygga. Det tillades att man hört att det ska anläggas en linje från Stockholm till nya kajen i Tollare. Styrelsen kontaktar Kommunen och SL och driver frågan vidare.

Överblivet ris från valborg. Föreningen kontaktar kommunen om bortforsling av överblivet ris från majbrasan

§ 17. Stämman avslutades

Årsstämmans ordförande förklarade årsstämman år 2019 avslutad.

Björknäs i maj, 2018

Per-Ivan Selinder
Ordförande vid årsmötet

Rasmus Dorsch
Sekreterare vid årsmötet

Björn Dahlbom
Protokolljusterare

Siri Axelsson
Protokolljusterare