

## ÅRSMÖTE 2017

**Tid** Tisdag den 28 mars kl. 18.30

**Plats** Nacka Konferenscenter

### ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR

1. **Stämman öppnas med kontroll att kallelse skett stadgeenligt**  
Reidar Pettersson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Medlemmarna förklarades stadgeenligt kallade.
2. **Val av ordförande för årsmötet**  
Årsmötet valde Anders Hellman till mötets ordförande.
3. **Val av sekreterare för årsmötet**  
Till sekreterare valdes David Nachmann.
4. **Fastställande av dagordning**  
Dagordningen fastställdes.
5. **Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid behov**  
Till justeringsmän, tillika rösträknare, utsågs Anna Pontén-Engelhardt och Monica Stone.
6. **Verksamhetsberättelse**  
Verksamhetsberättelsen gicks igenom utan anmärkningar.
7. **Föredragning av vinst-, förlust- och balansräkning**  
Vinst-, förlust- och balansräkningen visades utan erinran.
8. **Revisorernas berättelse**  
Revisorsuppleant Bo Vilbern föredrog revisionsberättelsen för år 2016. Revisorerna förordade årsmötet att fastställa vinst-, förlust- och balansräkningen.
9. **Fastställande av resultat- och balansräkning**  
Vinst-, förlust- och balansräkningen fastställdes av årsmötet.
10. **Ansvarsfrihet för styrelsen för 2016 års förvaltning**  
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.
11. **Arvodet till nästkommande års styrelse och revisorer**  
Årsmötet antog styrelsens förslag om oförändrade styrelsearvodet för 2017.

**12. Förslag till ny budget 2017**

Två medlemmar frågade om förtydligande av budgetposterna för kostnader Vägar och Grönområden. Styrelsen informerade Årsmötet om planerat vägunderhåll gällande omläggning av de asfalterade vägarna, samt avverkning runt Skärmaröstigen, renovering av badhytten Björkviksbadet, med flera kostnadspunkter.

Årsmötet antog styrelsens förslag till budget för 2017.

**13. Val av ledamöter till styrelsen**

Valberedningens representant föredrog valberedningens förslag av ledamöter till styrelsen. Av de personer vars period i styrelsen har löpt ut har samtliga, förutom Robert Helin, medgett omval.

Till ledamöter i 2017 års styrelse valdes därför, av årsmötet, följande (2 års mandatperiod):

David Nachmann	omval
Lennart Wigh	omval
Mia Wadsjö	omval
Anders Hellman	nyval

Valberedningens representant önskar att fler vill engagera sig i styrelsen och att fler anmäler sitt intresse till valberedningen inför kommande år.

**14. Val av revisorer och en revisorssuppleant**

Följande val av revisorer beslutades, av årsmötet, enligt valberedningens förslag (1 års mandatperiod):

Mikael Starck	omval
Gunnar Franzén	nyval

Följande val av revisorssuppleant beslutades, av årsmötet, enligt valberedningens förslag (1 års mandatperiod):

Bo Vllbern	omval
------------	-------

**15. Val av ledamöter till valberedning**

Följande val av ledamöter till valberedningen beslutades av årsmötet (1 års mandatperiod):

Terje Egeland, sammankallande	omval
Kjell Lindén	omval
Karin Engström	omval

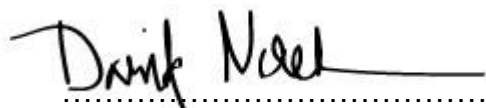
**16. Ändring av båtstadgar**

Årsmötet beslutade att anta styrelsens redigerade förslag (se BILAGA1) för ändring av båtstadgarna gällande paragraf 5 och 6.

Styrelsen informerade att de avser att tillsätta en arbetsgrupp som får till uppgift att se över avgiftsstruktur, framtida underhållsbehov och se över stadgarna.

- 17. Styrelsens förslag till underhålls- och förnyelseplan för vägar**  
Årsmötet biföll styrelsens förslag att upprätta en underhålls- och förnyelseplan med fondering av medel för underhåll och förnyelse av vägarna.
- 18. Styrelsens förslag för tillägg till föreningens stadgar avseende underhålls- och förnyelseplan för våra vägar**  
Årsmötet beslutade att anta styrelsens förslag för tillägg till föreningens stadgar, gällande paragraf 6, med ett förtydligande gällande ”ärligen fonderas medel”. (se BILAGA2).
- 19. Styrelsens förslag till nyttjande av föreningens grönområden**  
Styrelsen föreslog årsmötet att föreningens medlemmar ska ha möjlighet att låna mark av föreningens grönområden. Efter diskussion om för- och nackdelar röstade majoriteten av årsmötesdeltagarna att inte bifalla styrelsens förslag. Årsmötet beslöt att ingen enskild medlem privat kan få låna/nyttja föreningens grönområden.
- 20. Motioner**  
Inga motioner har inkommit.
- 21. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt**  
Protokollet kommer (efter justering) att finnas tillgänglig på hemsidan och på föreningens anslagstavla i korsningen Björksalavägen/Solsalavägen.
- 22. Årsmötet avslutas**  
Ordförande Anders Hellman avslutade årsmötet och årsmötets ordförande och styrelsen tackade samtliga som kommit.

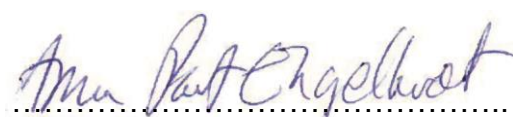
Vid protokollet:

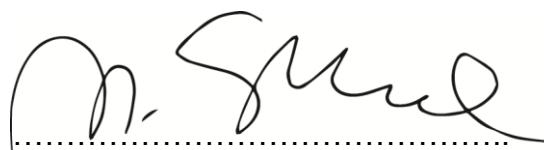
  
.....  
David Nachmann

Ordförande Årsmötet:

  
.....  
Anders Hellman

Justering

  
.....  
Anna Pontén- Engelhardt

  
.....  
Monica Stone



## Förändringar av båtstadgarna

### Antagna förändringar av båtstadgar för Björkviks tomtägarförening

#### Tilldelning av båtplats

5.

Varje tomtägare äger rätt till en båtplats vid brygga för sin fritidsbåt **vars storlek passar den lediga platsen**. Med tomtägare jämställs annan medlem i dennes hushåll. Med fritidsbåt menas båt vars främsta syfte är privat rekreation, till exempel båtsport. **Båtens storlek vid brygga ska vara anpassad efter vad bryggan klarar av och är avsedd för.** Båtplatsen får inte vidareuthyras **i andra hand eller överlåtas. Större fritidsbåtar än vad bryggorna är avsedda för skall godkännas av styrelsen och kan sen anvisas bojplats. Det är då tomtägarens ansvar att ordna med anörringsutrustningen.**

6.

I mån av tillgång på platser kan ytterligare plats temporärt tilldelas tomtägare för eget bruk **ett år i taget.**

---

### Tidigare båtstadgar för Björkviks tomtägarförening

#### Tilldelning av båtplats

5.

Varje tomtägare äger rätt till en båtplats vid brygga för sin fritidsbåt. Med tomtägare jämställs annan medlem i dennes hushåll. Med fritidsbåt menas båt vars främsta syfte är privat rekreation, till exempel båtsport. Båtplatsen får inte vidareuthyras till person utanför styrelsen.

6.

I mån av tillgång på platser kan ytterligare plats temporärt tilldelas tomtägare för eget bruk.



## Antaget tillägg till föreningens stadgar

*Tillägg markerat i röd kursiv text*

### § 6. Styrelse

Föreningens styrelse består av 9 ordinarie ledamöter.

De ordinarie ledamöterna utses för 2 år i taget och deras uppgift är: ordförande, sekreterare, kassör, vägansvarig, klubbmästare, grönområdesansvarig, båtfodge Björkvik, båtfodge Norrviken samt 1 extra ordinarie ledamot.

Styrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dess stadgar samt utgör mellan föreningens ordinarie sammanträden föreningens beslutande organ. För att styrelsens beslut skall äga giltighet, fordras att samtliga styrelseledamöter blivit behörigen kallade samt att minst 5 är ense om besluten. Styrelsen åligger även att föra förteckning över föreningens medlemmar.

*Till säkerhet för framtida vägunderhåll skall föreningen ha en underhålls- och förnyelseplan till vilken årligen fonderas medel i enlighet med underhålls- och förnyelseplanen.*

Styrelsen konstituerar sig själv.

Föreningens firma tecknas enligt styrelsebeslut.

(Forts. befintliga stadgar...)