

Stockholm 2018-03-22

Tid Torsdag den 22 mars kl. 18.30

Plats Konferenssalen, Nacka Konferenscenter

ÅRSMÖTE 2018

§ 1 **Stämman öppnas med kontroll att kallelse skett stadgeenligt**

Reidar Pettersson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

BESLUT: Medlemmarna förklarade årsmötet stadgeenligt utlyst.

Reidar hälsade Värmdö kommun välkomna till mötet. Kommunen närvarade med avsikten att informera om den kommande installationen av vatten och avlopp i vårt område. Mer specifik information om detta finns tillgänglig på föreningens webbplats <http://bjorkvik.nu/category/val/>

§ 2 **Val av ordförande för årsmötet**

BESLUT: Årsmötet valde Anders Hellman till mötets ordförande.

§ 3 **Val av sekreterare för årsmötet**

BESLUT: Till sekreterare valdes David Nachmann.

§ 4 **Fastställande av dagordning**

BESLUT: Dagordningen fastställdes.

§ 5 **Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid behov**

BESLUT: Till justeringsmän, tillika rösträknare, utsågs Monica Stone och Urban Lundholm.

§ 6 **Verksamhetsberättelse**

Verksamhetsberättelsen gicks igenom utan anmärkningar.

För år 2017 uppvisar Björkvik tomtägareförening med 146 fastigheter ett totalt resultat på -263.110,65 kr. Grönområdeskostnaden uppgick till 113.113,40 kr. Kostnader för båtsektionen uppgick till 108.016 kr.

Vinterunderhållet höll sig inom budget och övriga väggkostnader har även den hållit sig inom kalkylerade kostnader. Väggkostnaderna är den enskilt största utgiftsposten i föreningen och de beläggningsarbeten som utfördes kostade föreningen drygt 320 000 kr.

Under tidig vår så avverkades skogsområdet runt Skärmaröstigen, i enlighet med den skogsvårdsplan som tidigare upprättats. Innan avverkningen skedde så genomgicks därför området på plats med representant från Skogsstyrelsen. Städdagen 22 april blev en stor uppslutning så mycket blev gjort på flera håll i området. Ny badhytt vid björkviksbadet blev byggd under maj-juni.

Midsommarafton 2017. Ca 480 personer kom till Björkviks badplats och dansade kring stängen och lekte. På förmiddagen var vi ca 40 personer

Stockholm 2018-03-22

som hjälptes åt att klä midsommarstången och förbereda för dans och lekar.

Förenings webbplats finns på www.bjorkvik.nu. Webbplatsen har under året fått ett fortsatt ansiktslyft och information har strukturerats upp så att det blir enklare att hitta och navigera sig runt.

§ 7 Föredragning av vinst-, förlust- och balansräkning

Vinst-, förlust- och balansräkningen visades och gick igenom.

För år 2017 uppvisar Björkvik tomtägareförening ett totalt resultat på -263.110,65 kr. Minusresultat var väntat och beräknat då planerad omläggningen av vägarna utförts under 2017.

Tillgångarna i föreningen ser goda ut. Föreningen uppvisar totalt tillgångar på 469 164,21 kr.

§ 8 Revisorernas berättelse

Revisorsuppleant Bo Vilbern föredrog revisionsberättelsen för år 2017, men anmärkning av fel årsdatum angetts på revisionsberättelsen.

Revisorerna förordade årsmötet att fastställa vinst-, förlust- och balansräkningen, samt att bevilja styrelsen ansvarfrihet.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

BESLUT: Vinst-, förlust- och balansräkningen fastställdes av årsmötet.

§ 10 Ansvarfrihet för styrelsen för 2017 års förvaltning

BESLUT: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarfrihet för 2017 års förvaltning.

§ 11 Arvoden till nästkommande års styrelse och revisorer

Styrelsens förslag är 995 kr som årlig ersättning till styrelse och revisorer samt 500kr per gång som styrelsemedlem deltar i styrelsemöte dvs oförändrade arvoden.

BESLUT: Årsmötet antog styrelsens förslag om oförändrade styrelsearvoden för 2018.

§ 12 Styrelsens förslag till underhålls- och förnyelseplan för bryggor

Styrelsen utsåg 2016 en arbetsgrupp, som skulle utreda frågor om bryggor och båtplatser samt ta fram en långsiktig investerings- och underhållsplan baserat på att bevara värdet och säkerheten på våra gemensamma brygganläggningar. Gruppen har bestått av Bjarne Egeland (sammankallande), Jan-Erik Levy, Lennart Wigh och Lennart Zettergren.

Lennart Zettergren gick igenom gruppens arbete och styrelsens förslag till årsmötet:

Bryggorna likväl som vägar och grönområden är våra gemensamma tillgångar. Vi vet alla att bra båtplatser höjer värdet på våra fastigheter samt att trivselen och valfriheten påverkas positivt om dessa är i bra skick. Vi har även ett ansvar att se till att detta värde bibehålls samt att vi måste underhålla våra bryggor så ingen skadas.

Våra nuvarande bryggor är generellt i bra skick men renoveringar kommer att

Stockholm 2018-03-22

behövas samt att man aldrig kan vara säker på vad isen och vindarna skadar. Vi har dessutom en brygga i Norrviken som är i omedelbart behov av renovering. D-Bryggan (*anmärkning: i bilagan inför årsmötet anges felaktig beteckningen F*) som ligger norr om badplatsen i Norrviken. Sjösetningsrampen kommer inte heller den att leva länge till och vi har kommande behov på betongbryggan i Norrviken samt A-bryggans trädel i Björkvik.

Vi betalar alla för vägar, badplatser, grönområden, midsommarfirande mm oavsett om vi utnyttjar dessa eller ej. Det är då både rimligt och solidariskt att alla medlemmar är med och betalar för del av de nyinvesteringar som behövs för att renovera och bevara värdet på våra brygganläggningar eftersom dessa bryggor är gemensamma.

Alla medlemmar betalar under 10 år framöver en förhöjd medlemsavgift om 300 kr, vilket då skulle ge en ytterligare årsintäkt om ca 45 tkr. Båtplatsavgiften för dom som har båtplats höjs från 300 kr till 500 kr per båt utan skillnad på storlek av båt för att få enkelhet i hanteringen. Detta ger en sammanlagd budgeterad intäkt om 45 tkr.

BESLUT: Årsmötet antog styrelsen förslag till underhålls- och förnyelseplan för bryggor.

§ 13 Styrelsens förslag till nya avgifter

Enligt underhålls- och förnyelseplanen för bryggor föreslås följande avgiftsförändringar för årsavgifter:

Medlemsavgift 700 kr + 300 kr (för 10 år framåt) = 1000 kr

Båtplatsavgift 500 kr

BESLUT: Årsmötet antog styrelsen föreslag

§ 14 Förslag till ny budget 2018

Se BILAGA1.

BESLUT: Årsmötet antog styrelsens förslag till budget för 2018.

§ 15 Val av ledamöter till styrelsen

Ingen av valberedningens representanter närvarade, så valberedningens förslag föredrogs av ordförande Anders Hellman. Av de personer vars period i styrelsen har löpt ut har samtliga, förutom Reidar Pettersson, medgett omval. Till ledamöter i 2018 års styrelse föreslogs därför följande (2 års mandatperiod):

Caroline Brännström	Omval
Bjarne Egeland	Omval
Peter Sandström	Omval
Pelle Pahlen	Omval
Emma Hultberg	Nyval

BESLUT: Årsmötet antog valberedningens förslag till ledamöter för styrelsen.

Stockholm 2018-03-22

§ 16 Val av revisorer och en revisorssuppleant

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

Mikael Starck	omval
Gunnar Franzén	omval

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

Bo Vilbern	omval
------------	-------

BESLUT: Årsmötet antog valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleant.

§ 17 Val av ledamöter till valberedning

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

Terje Egeland, sammankallande	omval
Kjell Lindén	omval
Karin Engström	omval

BESLUT: Årsmötet antog valberedningens förslag för ledamöter till valberedning.

§ 18 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Protokollet görs tillgängligt på föreningens anslagstavla (Björksalavägen/Solsalavägen) och webbplatsen www.bjorkvik.nu

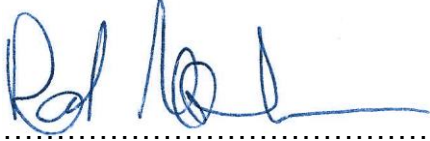
§ 19 Årsmötet avslutades

Ordförande Anders Hellman avslutade årsmötet och årsmötets ordförande och styrelsen tackade samtliga som kommit.

Styrelsen och föreningen tackade av Reidar Pettersson, som avgår som ordförande i styrelsen, och för hans styrelsearbete de senaste tio åren.

Stockholm 2018-03-22

Vid protokollet:



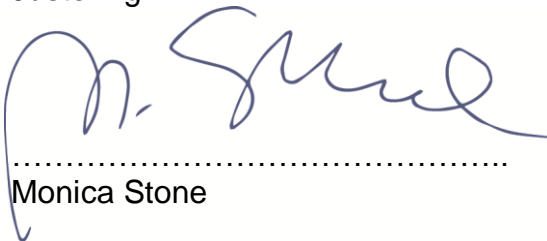
David Nachmann

Ordförande Årsmötet:



Anders Hellman

Justering



Monica Stone



Urban Lundholm

Budgetförslag 2018

FÖRENINGEN EXKL. BÅTSEKTIONEN

Intäkter	Budget	Kostnader	Budget
Vägar	149 000 (149 * 1000)	Vägar	150 000
Vägbidrag	12 000		
Vattenfall	10 000		
Älgö	16 000		
	<u>187 000</u>		<u>150 000</u>
Medlemsavgifter	146 000 (146 * 1000)	Div. omkostnader	15 000
Jaktarronden	2 000	Arvode/Ers	40 000
Grönområden	50 000	Trycksaker/Porto	4 000
Tennis och Bastu	1 100	Försäkringar	5 000
Räntor	0	Grönområden	85 500
	<u>199 100</u>		<u>149 500</u>
	386 100	Fonderingar	
Överskott	2 800	Väg	40 000
	<u>383 300</u>	Bryggor	43 800
			<u>83 800</u>
			<u>383 300</u>

BÅTSEKTIONEN

Intäkter	Budget	Kostnader	Budget
Båtplatser	66 000	Rep./Underh Björkvik	23 500
Räntor	0	Rep/underhåll, Norrv	326 000
	<u>66 000</u>		<u>349 500</u>
Underskott	-283 500		
	<u>349 500</u>		<u>349 500</u>

FÖRENINGEN INKL. BÅTSEKTIONEN

	Budget		Budget
Intäkter	452 100	Kostnader	732 800
	<u>452 100</u>		<u>732 800</u>
Underskott	-280 700		
	<u>732 800</u>		<u>732 800</u>

Avgifter till föreningen för 2018 föreslås vara följande:

Medlemsavgift	1000
Vägavgift	1000
Båtplats	500
Städavgift	500