

Stockholm 2019-03-27

Tid Onsdag 27 mars kl. 18.30

Plats Viks Skola – Skolrestaurant Vik/Grantomta

ÅRSMÖTE

§ 1 Stämman öppnas med kontroll att kallelse skett stadgeenligt
Anders Hellman hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

BESLUT: Medlemmarna förklarade årsmötet stadgeenligt utlyst.

§ 2 Val av ordförande för årsmötet
BESLUT: Årsmötet valde Jan-Erik Levy 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 Susanne Björk.

§ 6 Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen gicks igenom. Ekonomi visar ett totalt resultat på 14 614,91 kr. Föreningen har bytt ekonomisystem och framöver kommer fakturorna framförallt skickas ut via e-post.
Vägar och vägunderhåll är den största utgiftsposten, men föreningen har också fått in stora bidrag för omläggningen av Björksalavägen.
Bryggor i Björkvik har löpt på bra under 2018 utan några stora kostnader.
Bryggor i Norrviken har dock haft stora kostnader då D-bryggan har bytts ut helt.
Grönområden har löpt på bra under 2018. Städagen visar en bra uppslutning. Ny strand vid T-bryggan i Björkvik har anlagts. Grillen vid Björkviksbadet har bytts ut och en ny är på gång till Norrviken under 2019.
Midsommar visade en bra uppslutning med livemusiker vid stängen. Det såldes totalt 700 lotter och ett stort tack till Emma som jobbade hårt för att få in fina priser till lotteriet.
Webbplatsen, facebookgruppen och nyhetsbrevet löper på bra.
Jakten har resulterat i sju skjutna rådjur.

Stockholm 2019-03-27

§ 7 Föredragning av vinst- och förlust- och balansräkning

Vinst- och förlust- och balansräkningen visades och gick igenom. För år 2018 uppvisar Björkvik tomtägareförening ett totalt resultat på 14 614,91 kr. Det innebär att föreningen inkl. båtsektion är i balans för de totala intäkterna/kostnaderna.

Tillgångarna i föreningen är goda. Föreningen uppvisar totalt tillgångar på 476 866,12 kr.

Fråga gällande kostnaden för grönområden lyftes från en av medlemmarna. Grönområden består till stor del av många mindre kostnader. Här redovisas dock de tre största kostnadsposterna inom grönområden:

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Underhåll Norrviksbadet med närområde | 15 050 kr |
| Badsand Norrviken och Björkvik | 11 000 kr |
| Midsommarfirande | 11 300 kr |

§ 8 Revisorernas berättelse

Revisorsuppleant Bo Vilbern föredrog revisionsberättelsen för år 2018. Revisorerna förordade årsmötet att fastställa vinst- och förlust- och balansräkningen, samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

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

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen för 2018 års förvaltning

BESLUT: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning. Ordförande uttalade ett tack till styrelsens ledamöter för ett utmärkt arbete.

§ 11 Arvoden till nästkommande års styrelse och revisorer

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

BESLUT: Årsmötet antog styrelsens förslag om oförändrade styrelsearvoden för 2019.

§ 12 Styrelsens rekommendation till ny medlemsavgift

Anders redogjorde för styrelsens förslag för ny, höjd, medlemsavgift. Anders förklarade att varje kostnadsområde måste kunna bära sina egna kostnader och att styrelsen under många år klumpat ihop flera kostnadsområden på ett och samma konto, vilket medfört att redovisningen varit svår att förstå. Anledningen till att det gått så bra för föreningen är att man varit bra på att söka och erhålla bidrag avseende våra vägar, vilket rört sig om ca 250 000 kr senaste åren i bidrag. Dessa vägbidrag har sedan nyttjats till bl.a. grönområden och föreningskostnader och inte enbart till vägarna.

Stockholm 2019-03-27

För att alla områden ska kunna bära sina kostnader framgent krävs en höjning av medlemsavgiften från 700 kr till 1100 kr.

BESLUT: Årsmötet antog styrelsen förslag för ny medlemsavgift.

§ 13 Förslag till ny budget 2019

Se BILAGA1.

BESLUT: Årsmötet antog styrelsens förslag till budget för 2019.

§ 14 Val av ledamöter till styrelsen

Valberedningens representant Terje Egeland redogjorde för valberedningens förslag. Av de personer vars period i styrelsen har löpt ut har samtliga, förutom Lennart Wigh, meddelat att de står till förfogande för omval. Till ledamöter i 2019 års styrelse föreslogs därför följande (2 års mandatperiod):

| | |
|----------------|-------|
| Anders Hellman | omval |
| David Nachmann | omval |
| Mia Wadsjö | omval |
| Mats Rieger | nyval |

Övriga styrelsemedlemmar kvarstår i ett år till, då de har en pågående mandatperiod.

BESLUT: Årsmötet antog valberedningens förslag till ledamöter för styrelsen.

§ 15 Val av revisorer och en revisorssuppleant

Då Gunnar Franzen valt att inte stå till förfogande som revisor för kommande verksamhetsår skiljer sig beslutet nedan från valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleant.

Följande förslag från valberedningen och årsmötet diskuterades och bifölls. Följande val av revisorer föreslogs årsmötet (1 års mandatperiod):

BESLUT: Årsmötet antog valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleant och valde:

| | |
|---------------------|-------|
| Ordinarie revisorer | |
| Mikael Starck | omval |
| Bo Vilbern | nyval |

| | |
|----------------|-------|
| Suppleant | |
| Per Engelhardt | nyval |

Val av revisorer och revisorssuppleant avser 1 år.

§ 16 Val av ledamöter till valberedning

Stockholm 2019-03-27

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 Motion från Kerstin Egeland

Kerstin Egeland redogjorde för sin motion och hennes avsikt med detta. Anders Hellman redogjorde för styrelsen svar på motionen. Anders förtydligade att ett bifall av motionen innebär att styrelsen utarbetar villkor för nyttjandet av marken.

Diskussion fördes och åsikter gällande motionen framfördes.

Ett förtydligande gavs om att ett bifall av motionen inte ändrar tidigare årsmötesbeslut, utan endast gäller för aktuell motion under 2019. Därefter skall en utvärdering ske.

Majoriteten av medlemmarna röstade för att bifalla motionen.

BESLUT: Årsmötet bifaller motionen gällande 2019.

§ 18 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Protokollet hålls tillgängligt på föreningens webbplats www.bjorkvik.nu

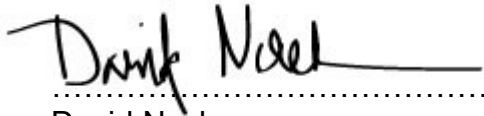
§ 19 Årsmötet avslutades

Ordförande Jan-Erik Levy avslutade årsmötet och årsmötets ordförande och styrelsen tackade samtliga som kommit.


Styrelsen och föreningen tackade av Lennart Wigh, som avgår som båtfogde för Norrviken i styrelsen, och för hans styrelsearbete de senaste åren.

Stockholm 2019-03-27

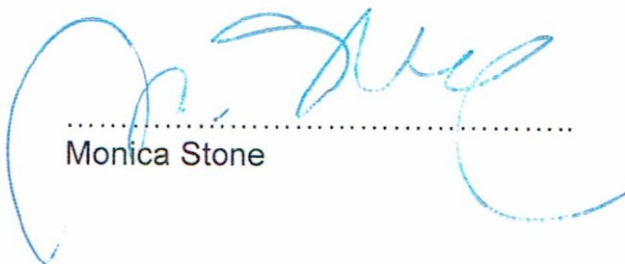
Vid protokollet:


.....
David Nachmann

Ordförande årsmötet:


.....
Jan-Erik Levy

Justering


.....
Monica Stone


.....
Susanne Björk

Budgetförslag 2019

FÖRENINGEN

| Intäkter | Budget | Kostnader | Budget |
|------------------|----------------------|------------------|----------------|
| Medlemsavgifter | 160 600 (146 * 1100) | Div. omkostnader | 20 000 |
| Jaktarrenden | 2 000 | Arvode/Ers | 45 000 |
| Grönområden | 20 000 | Trycksaker/Porto | 4 000 |
| Tennis och Bastu | 1 800 | Försäkringar | 5 000 |
| Räntor | 0 | Grönområden | 105 000 |
| | <u>184 400</u> | | <u>179 000</u> |
| Överskott | 184 400 | | |
| | <u>5 400</u> | | |
| | 179 000 | | 179 000 |

VÄGSEKTIONEN

| Intäkter | Budget | Kostnader | Budget |
|------------------|----------------------|------------------|----------------|
| Vägar | 149 000 (149 * 1000) | Vägar | 125 000 |
| Vägbidrag | 12 000 | | |
| Älgö | 16 000 (16 * 1000) | | |
| | <u>177 000</u> | | <u>125 000</u> |
| Överskott | 177 000 | Fondering | |
| | <u>12 000</u> | Vägfond | 40 000 |
| | 165 000 | | <u>40 000</u> |
| | | | 165 000 |

BÅTSEKTIONEN

| Intäkter | Budget | Kostnader | Budget |
|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| Båtplatser | 66 000 | Rep./Underh Björkvik | 27 000 |
| Bommar deposition | 65 000 | Rep/underhåll, Norrv | 88 000 |
| Underhåll bryggor, mm. | 43 800 (146 * 300) | | |
| | <u>174 800</u> | | <u>115 000</u> |
| Överskott | 174 800 | Fondering | |
| | <u>16 000</u> | Underhåll bryggor, mm | 43 800 |
| | 158 800 | | <u>43 800</u> |
| | | | 158 800 |

SUMMA FÖRENINGEN, VÄGSEKTION OCH BÅTSEKTIONEN

| Intäkter | Budget | Kostnader | Budget |
|------------------|----------------|-----------|----------------|
| | <u>536 200</u> | | <u>502 800</u> |
| Överskott | 33 400 | | 502 800 |
| | <u>502 800</u> | | <u>502 800</u> |

Avgifter till föreningen för 2019 föreslås vara följande

| | |
|-------------------------------------|------|
| Medlemsavgift | 1100 |
| Fondering för underhåll bryggor etc | 300 |
| Vägavgift | 1000 |
| Båtplats | 500 |
| Städavgift (frånvaro på städdagen) | 500 |