

Stockholm 2020-03-25

Tid Onsdag 25 mars kl. 18.30
Plats Konferenssalen på Nacka Konferenscenter, Griffelvägen 11, Nacka

ÅRSMÖTE BJÖRKVIK TOMTÄGAREFÖRENING, 802436-8840

§ 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 Anders Hellman till mötets ordförande.

§ 3 Val av sekreterare för årsmötet

BESLUT: Till sekreterare valdes David Nachmann.

§ 4 Fastställande av dagordning

BESLUT: Dagordningen fastställdes.

Röstlängd upprättades genom avprickning av fastighetsägare. Se BILAGA1.

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid behov

BESLUT: Till justeringsmän, tillika rösträknare, utsågs Markus Brännström och Anna Pontén-Engelhardt.

§ 6 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen gicks igenom. Ekonomi visar ett totalt resultat för 2019 på 74 654,34 kr.

Vägar och vägunderhåll blev för året 2019 en normal vinter.

Vinterunderhållet höll sig inom budget. Vägkostnaderna är den enskilt största utgiftsposten i föreningen. Dock har de löpande kostnaderna hållits inom budget.

På bryggor i Björkvik och i Norrviken orsakade Stormen Alfrida den 2a januari en del skador som åtgärdats under året. På A-, B-, D- och E-bryggor har gjorts åtgärder under året.

Städdagen hade bra uppslutning. Även här blev en del jobb utförda för att återställa efter stormen Alfrida.

Midsommar kom med sommar och vackert väder. Bra uppslutning, ca 565 personer och livemusik vid midsommarstången. Det såldes totalt 740 lotter och ett stort tack till Emma, Mia och David som jobbat med firandet. Webbplatsen, facebookgruppen och nyhetsbrevet löper på bra.

Jakten har resulterat i sex skjutna rådjur.

Stockholm 2020-03-25

§ 7 Föredragning av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen visades och gick igenom. Styrelsen har gjort ett omfattande arbete under året för att skapa fem kostnad- och intäktsektioner (Föreningen, Båtsektionen, Vägsektionen, Båt-/byggfonden och Vägfonden). De olika kostnaderna inom respektive sektion är också utlagda på flera konton så att dessa går att redovisa separat. På så sätt får styrelsen en bättre kunskap om och tydligare bild av kostnader och kan lättare budgetera i framtiden. För år 2019 uppvisar Björkvik tomtägareförening ett totalt positivt resultat på 74 654,34 kr.

Tillgångarna i föreningen är goda. Föreningen uppvisar totalt tillgångar på 553 520,46 kr.

§ 8 Revisorernas berättelse

Revisorsuppleant Per Engelhardt föredrog revisionsberättelsen för år 2019. Revisorerna förordade årsmötet att fastställa resultat- och balansräkningen, samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

BESLUT: Resultat- och balansräkningen fastställdes av årsmötet.

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen för 2019 års förvaltning

BESLUT: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

§ 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. Totalt maxbelopp per styrelsemedlem kan uppgå till 4995 kr.

BESLUT: Årsmötet antog styrelsens förslag om oförändrade styrelsearvoden för 2020.

§ 12 Styrelsens rekommendation till ny vägavgift

Anders redogjorde för styrelsens förslag för ny, höjd, vägavgift. Vägunderhållet är föreningens i särklass största utgift. Kostnaden för vinterunderhållet, under en normal vinter, utgör ungefär hälften av den totala kostnaden som är ca 160 000.

Det är alltid lite chansartat att försöka budgetera för plogning, sandning och sommarsaltning då det är vädrets makter som bestämmer vad som måste åtgärdats.

Styrelsen har med medlemmarnas godkännande genom årsmötesbeslut upprättat en underhålls- och förnyelseplan för vägarna, samt en vägfond för att kunna planera större framtida kostnader. Styrelsen har i underhålls- och förnyelseplanen budgeterat att kunna avsätta 40 000 kr per år till vägfonden. I denna underhålls- och förnyelseplanen är det planerat att höja vägavgiften

Stockholm 2020-03-25

med 200 kr år 2023. Styrelsen kan idag konstatera att kostnaderna för vägarna stiger mer än kalkylerat och den planerade ökningen av vägavgiften bör tidigareläggas till i år 2020.

BESLUT: Årsmötet antog styrelsen förslag för höjd vägavgift till 1 200 kronor från år 2020.

§ 13 Förslag till ny budget 2020

Se BILAGA2.

BESLUT: Årsmötet antog styrelsens förslag till budget för 2020.

§ 14 Val av ledamöter till styrelsen

Valberedningens förslag - av de personer vars period i styrelsen har löpt ut har Bjarne Egeland, Peter Sandström och Pelle Pahlén meddelat att de står till förfogande för omval. Caroline Brännström och Emma Hultberg har meddelat att de inte är tillgängliga för omval. Till ledamöter i 2020 års styrelse föreslogs därför följande (2 års mandatperiod):

Viveka Strangert	Nyval
Louise Thorén	Nyval
Bjarne Egeland	Omval
Peter Sandström	Omval
Pelle Pahlen	Omval

Övriga styrelsemedlemmar Anders Hellman, David Nachmann, Mats Rieger och Mia Wadsjö 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

Valberedningens förslag till årsmötet gällande val av revisorer och revisorssuppleant (1 års mandatperiod):

Ordinarie revisorer

Mikael Starck	Omval
Bo Vilbern	Omval

Suppleant

Per Engelhardt	Omval
----------------	-------

BESLUT: Årsmötet antog valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleant.

§ 16 Val av ledamöter till valberedning

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

Terje Egeland, sammankallande	omval
Kjell Lindén	omval

Stockholm 2020-03-25

Vakant plats

Noterat är att en av platserna i valberedning är vakant då ingen närvarande på årsmötet önskade fylla den vakanta platsen.

BESLUT: Årsmötet antog ovanstående förslag för ledamöter till valberedning.

§ 17 Styrelsens förslag tilländring av båtstadgar.

Mats Rieger informerade om bakgrunden till att förändra stadgarna. Kommunen har utfört en miljöinspektion och informerar om att båtar som har kvar TBT i bottenfärgen måste saneras innan år 2022. För att få information om båtbeståndet kommer styrelsen att upprätta ett båtavtal för föreningens båtägare där båttyp, tillverkningsår och försäkringshandlingar ingår.

BESLUT: Årsmötet antog styrelsens förslag till ändring av båtstadgarna med över 2/3 majoritet genom handuppräknning.

§ 18 Motion om hästhållning från Kerstin Egeland

Motionen är en ny motion lika förra årets motion från Kerstin Egeland. Beslutet på årsmötet 2019 blev att hästarna fick beta maj och oktober månad på föreningens äng vid Dalsalavägen. Det blev sedan en fråga för kommunen att få ett godkännande om hästhållning inom planlagt område. Kerstin fick ett godkännande, men svaret kom så sent att hon inte hann släppa hästarna under maj månad utan endast oktober. Nu hoppas Kerstin att hästarna får gå där maj och oktober 2020.

Utifrån tidigare årsmötesbeslut gäller denna motion och styrelsen svar på motionen endast för år 2020.

Styrelsen anser att utseendet på ängen har förbättrats då det höga gräset är avbetat/nedtrampat. Styrelsen anser att provperioden som beslutades på 2019 års årsmöte kan fortsätta under 2020. Om årsmötet väljer att bifalla ovan förslag kommer styrelsen utarbeta villkor för nyttjande av marken. Majoriteten av medlemmarna röstade för att bifalla motionen.

BESLUT: Årsmötet bifaller motionen gällande 2020.

Motion från Arvid Egeland

Arvid Egeland har motionerat ett förslag till väg bom vid infarten till Björkvik i avskräckande syfte mot stölder och obehöriga inom området. En beräkning av kostnad för bom och montering skulle vara ca 25-30 000 kr.

Styrelsen har undersökt detta ärende med Trafikverket, som ger ett årligt vägbidrag på ca. 14 000 kronor. Trafikverket informerar att om en väg bom monteras så kommer inget vägbidrag att utbetalas framöver. Detta gäller oavsett om bommen aldrig kommer att stängas/låsas. För att bidrag skall betalas ut så ska vägen vara öppen för alla utan att det finns någon tvekan därom. Detta krav uppfylls inte om det finns en väg bom även om den är öppen. Föreningen har även erhållit ett större vägbidrag från Trafikverket på över 100 000 kronor, i tillägg det årliga, vid upprustningen av de belagda

Stockholm 2020-03-25

delarna för några år sedan.

Styrelsen anser att föreningen ska undvika att förlora årligt vägbidrag som även kan vara svårt att få tillbaka om det en gång har förlorats samt även undvika att förlora eventuella framtida engångsbelopp. Styrelsen anser därför att stämman inte ska anta förslaget om att sätta upp en vägbom.

BESLUT: Årsmötet beslutade att följa styrelsens rekommendation att inte bifalla motionen.

§ 19 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

BESLUT: Protokollet hålls tillgängligt på föreningens webbplats www.bjorkvik.nu

§ 20 Årsmötet avslutades

Ordförande Anders Hellman avslutade årsmötet och årsmötets ordförande och styrelsen tackade samtliga som kommit och närvarande via den digitala videosändningen.

Styrelsen och föreningen avtackade Caroline Brännström och Emma Hultberg som avgår från styrelsen för deras styrelsearbete de senaste åren.

Vid protokollet:



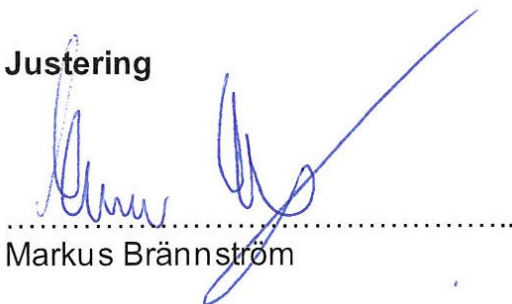
David Nachmann

Ordförande årsmötet:



Anders Hellman

Justering



Markus Brännström



Anna Pontén-Engelhardt

Röstlängd

Björkvik 1:106	Ringsalavägen 7
Björkvik 1:109	Ringsalavägen 5
Björkvik 1:117	Dalsalavägen 10
Björkvik 1:128	Björksalavägen 42
Björkvik 1:129	Björksala gårdsväg 2
Björkvik 1:131	Björksalavägen 44
Björkvik 1:132	Norrviksslingan 18
Björkvik 1:147	Dalsalavägen 6
Björkvik 1:64	Dalsalavägen 21
Björkvik 1:70	Ringsalavägen 15
Björkvik 1:72	Dalsalavägen 26
Björkvik 1:77	Björksalavägen 55
Björkvik 1:85	Björksalavägen 54
Björkvik 1:88	Björksalavägen 47
Björkvik 1:89	Björksalavägen 45
Björkvik 1:97	Ringsalavägen 14
Björkvik 2:40	Solsalavägen 9

BUDGET 2020 INKL. FONDERING**FÖRENINGEN INKL. GRÖNOMRÅDE**

Intäkter		Kostnader	
Medlemsavgifter	160 600,00	Arvoden/ersättningar	40 000,00
Grönområde	0,00	Styrelsemöte och årsmöte	8 000,00
Städavgifter	22 000,00	Webbtjänster	5 000,00
Tennisbanan	500,00	Kontorsmaterial	1 000,00
Bastuföreningen	1 200,00	Porto, kuvert och printmaterial	3 000,00
Arrende jakt	2 000,00	Försäkringar	5 000,00
Övrigt		Övriga kostnader	2 000,00
		Grönområde, avverkning och röjning	29 000,00
		Grönområde, badplatser	26 000,00
		Grönområde, städdag	11 500,00
		Grönområde, avverkningsdag	3 500,00
		Grönområde, midsommar	15 000,00
		Grönområde, övrigt	10 000,00
	186 300,00		159 000,00

BÅTSEKTIONEN

Intäkter		Kostnader	
Båtplatsavgifter Björkvik	18 000,00	Björkvik, underhåll och reparation	9 000,00
Båtplatsavgifter Norrviken	29 000,00	Björkvik, material	4 000,00
Båtbommar, Björkvik	2 000,00	Björkvik, bommar och bojar	5 000,00
Båtbommar, Norrviken	10 000,00	Björkvik, övrigt	11 000,00
Båtplatsavgifter Älgö	9 200,00	Norrviken, underhåll och reparation	5 000,00
Sjösättningsramp Älgö	4 000,00	Norrviken, material	6 000,00
		Norrviken, bommar och bojar	20 000,00
		Norrviken, övrigt	6 000,00
	72 200,00		66 000,00

VÄGSEKTIONEN

Intäkter		Kostnader	
Vägavgifter	198 000,00	Vägunderhåll/reparation	30 000,00
Vägbidrag	13 898,00	Dikes- och kringunderhåll	12 000,00
Övriga intäkter vägar		Skyltar och stolpar	0,00
		Material	15 000,00
		Vinterunderhåll	82 000,00
		Övrigt	11 000,00
		Fondering	40 000,00
	211 898,00		190 000,00

BÅT-/BRYGGFONDEN

Intäkter		Kostnader	
Medlemsavgifter	43 500,00	Underhåll	40 000,00
Övrigt			
	43 500,00		40 000,00

VÄGFONDEN

Intäkter		Kostnader	
Fondering	40 000,00	Underhåll	45 000,00
	<u>40 000,00</u>		<u>45 000,00</u>

ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT BJÖRKVIK TOMTÄGAREFÖRENING

Intäkter totalt	765 796,00
Kostnader totalt	690 000,00

Föreningen	27 300,00
Båtsektionen	6 200,00
Vägsektionen	21 898,00
Båt-/bryggfonden	3 500,00
Vägfonden	-5 000,00

Överskott Björkvik Tomtägareförening	53 898,00
--------------------------------------	-----------

Avgifter till föreningen för 2020 föreslås vara följande

Medlemsavgift	1 100,00
Fondering & underhåll bryggor	300,00
Vägavgifter	1 200,00
Båtplats	500,00
Städavgift	500,00