

Stockholm 2021-03-23

Tid Tisdag 23 mars 2021 kl. 18.30

Plats Online via Microsoft Teams

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 Anders Hellman till mötets ordförande.

- § 3 Val av sekreterare för årsmötet**
BESLUT: Till sekreterare valdes Louise Thorén.

- § 4 Fastställande av dagordning**
BESLUT: Dagordningen fastställdes.

Röstlängd upprättades genom registrering av fastighetsägare i Microsoft Teams. Se BILAGA 1.

- § 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid behov**
BESLUT: Till justeringsmän, tillika rösträknare, utsågs Anna Pontén-Engelhardt och Susanne Björk.

- § 6 Verksamhetsberättelse**
Verksamhetsberättelsen gick igenom. Kommunen arbetar med detaljplanen, men det går långsamt. Vad gäller vägarna så har det inte hänt så mycket. Eftersom det inte kom någon snö förra året utfördes varken plogning eller sandning. Farttavlan på Björksalavägen har en minnesfunktion som registrerar bilarnas hastigheter (såväl in som ut ur området). Statistik kommer att publiceras på hemsidan. Under midsommarhelgen noterades en hel del höga hastigheter, varför farthinder införskaffades och placerades ut. Dessa kommer återplaceras när sjösättningssäsongen är över. Från båtsektionen rapporterades att en TBT-mätning har genomförts på ett antal båtar pga. åläggande från kommunen. Båtar som ej klarade mätningen kommer att följas upp. Båtar måste ha ett godkänt värde (alt. att renskrapad eller rengjord botten kan uppvisas) för att få nyttja föreningens bryggor. Avseende grönområden konstaterades att den obligatoriska städdagen ej kunde genomföras pga. Covid-19. Städdagen som genomfördes på frivillig basis bidrog med en stor insats

Stockholm 2021-03-23

ändå. Midsommarfirande i föreningens regi blev också inställt pga. Covid-19.

§ 7 Föredragning av vinst- och förlust- och balansräkning

Vinst- och förlust- och balansräkningen visades och gick igenom. Av föreningens resultaträkning framgår att återkommande stora utgifter är styrelsearvoden, kostnader för avverkning och röjning samt vinterunderhåll, vilket föreningen får erlagga oavsett om det kommer någon snö eller ej. Resultatet visar på ett överskott om 32 116,87 kr. Vägsektionen gör ett överskott på 55 093,89 kr inför 2021. Båt/bryggfonden kvarstår på 43 500 kr eftersom det under 2020 inte har använts några medel från fonden. Vägfonden uppgår till 18 425 kr då 21 575 kr har gått till vägunderhåll. Båtsektionen har egentligen ett överskott på 19 824,40 kr men redovisningen visar underskott pga. att bomdepositionerna tidigare har bokförts felaktigt som intäkter respektive kostnader och som tillgång/utgift trots att detta egentligen är en långfristig skuld till båtägarna. Detta kommer nu korrigeras, vilket innebär att bokföringsmässigt kommer summan debiteras båtsektionen för att sedan krediteras som långfristig skuld. Detta är en engångshändelse som belastar båtsektionens kostnader och bokslut år 2020. För år 2020 uppvisar föreningen egentligen ett totalt resultat på 168 960,16 kr, även om det pga. bomdepositionerna ser ut som att föreningen gör ett underskott för 2020 på 205 039,84 kr. Balansräkningen för år 2020 slutar på 720 480,62 kr. Slutsatsen är därmed att föreningens ekonomi är solid och god.

§ 8 Revisorernas berättelse

Revisor Bo Vilbern föredrog revisionsberättelsen för år 2020. 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 2020 års förvaltning

BESLUT: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2020 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.

BESLUT: Årsmötet antog styrelsens förslag om oförändrade styrelsearvoden för 2021.

§ 12 Förslag till ny budget 2020

Stockholm 2021-03-23

Se BILAGA 2. Städavgiften om 500 kr blir endast aktuell om den obligatoriska städdagen går att genomföra i september. Vad gäller intäkt för tennisbana om 500 kr avser denna en symbolisk arrendeavgift för marken. Medlemskap i tennisföreningen hanteras av Dan Rastland.

BESLUT: Årsmötet antog styrelsens förslag till budget för 2020.

§ 13 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 Mia Wadsjö (klubbmästare), meddelat att de står till förfogande för omval. Ingen ersättare för Mia Wadsjö har dock hittats ännu, varför den platsen står som vakant. Till ledamöter i 2021 års styrelse föreslogs därför följande (2 års mandatperiod):

Anders Hellman	omval
David Nachmann	omval
Mats Rieger	omval
Vakant	omval

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

BESLUT: Årsmötet antog valberedningens förslag till ledamöter för styrelsen.

§ 14 Val av revisorer och en 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	omval

Suppleant	
Per Engelhardt	omval

Val av revisorer och revisorssuppleant avser 1 år.

§ 15 Val av ledamöter till valberedning

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

Terje Egeland, sammankallande	omval
Kjell Lindén	omval
Vakant	omval

Stockholm 2021-03-23

BESLUT: Årsmötet antog valberedningens förslag för ledamöter till valberedning.

§ 16 Förslag till stadgeändring

Anders Hellman redogjorde för styrelsens förslag till stadgeändring. Postala utskick tar såväl mycket tid som kostnader i anspråk. Föreningen har uppdaterade e-postlistor till samtliga medlemmar. För den som ändå önskar få kallelser per post finns den möjligheten enligt det nya förslaget till stadgar.

BESLUT: Årsmötet antog styrelsens förslag till stadgeändring.

§ 17 Motion från Kerstin Egeland

Anders Hellman redogjorde för Kerstin Egelands motion om bete för hästar på föreningens ängar vid Dalsalavägen under maj och oktober månad 2021. Styrelsen anser att utseendet på ängen har förbättrats då det höga gräset är avbetat/nedtrampat. Styrelsen anser att provperioden som beslutades på 2020 års årsmöte kan fortsätta under 2021. Om årsmötet väljer att bifalla ovan nämnda förslag kommer styrelsen utarbeta villkor för nyttjande av marken.

Majoriteten av medlemmarna röstade för att bifalla motionen.

BESLUT: Årsmötet bifaller motionen gällande 2021.

§ 18 Info om förslag till ombildning

Anders Hellman redogjorde för styrelsens inställning till ombildning av föreningen till samfällighetsförening. Styrelsen önskar medlemmarnas synpunkter kring en ombildning samt få mandat för att täcka kostnaden för bildningen. Avsikten är att göra mycket arbete i egen regi för att hålla nere Lantmäterikostnaderna, men det går inte att få en uppskattning om hur mycket notan kommer landa på. Då frågan är stor för föreningen valde styrelsen att inte ta upp frågan till beslut på det digitala årsmötet utan avser att kalla medlemmarna per e-post till ett fysiskt möte. Endast ett fåtal medlemmar har hört av sig med synpunkter, styrelsen tolkar detta som att majoriteten av medlemmarna tycker att en ombildning vore bra. Även om beslut om ombildning tas upp först när ett fysiskt möte kan hållas arbetar styrelsen vidare med frågan.

§ 19 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Protokollet hålls tillgängligt på föreningens webbplats www.bjorkvik.nu

§ 20 Årsmötet avslutades

Ordförande Anders Hellman avslutade årsmötet och styrelsen tackade samtliga som deltagit.

Styrelsen och föreningen tackade av Mia Wadsjö, som avgår som klubbmästare, och för hennes styrelsearbete de senaste åren.

Stockholm 2021-03-23

Vid protokollet:



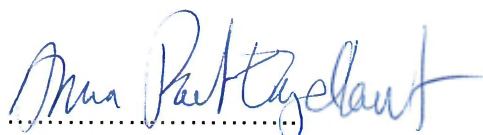
.....
Louise Thorén

Ordförande årsmötet:



.....
Anders Hellman

Justering:



.....
Anna Pontén-Engelhardt



.....
Susanne Björk

