

Stockholm 2022-03-21

Tid Måndag 21 mars 2022 kl. 18.30

Plats Konferenssalen på Nacka konferenscenter

Närvarande Se bifogad förteckning, BILAGA 1

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 Louise Thorén.
- § 4 Fastställande av dagordning**
BESLUT: Dagordningen fastställdes.
- Röstlängd upprättades genom registrering av fastighetsägare. Se BILAGA 1.
- § 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid behov**
BESLUT: Till justeringsmän, tillika rösträknare, utsågs Mia Wadsjö och Jan Bergqvist.
- § 6 Verksamhetsberättelse**
Verksamhetsberättelsen gicks igenom.
- § 7 Föredragning av vinst- och förlust- och balansräkning**
Vinst- och förlust- och balansräkningen visades och gicks igenom. Avseende totala intäkter och kostnader så understiger dessa budgeterad siffra. Föreningen, båtsektionen och vägsektionen gör ett större överskott än budgeterat. Båt/bryggfonden samt vägfonden minskar med 16 800 kr respektive 10 000 kr pga. budgeterade utgifter. Totalt uppvisar föreningen ett överskott om 83 038,34 kr jämfört med budgeterat överskott om 11 473 kr. Resultaträkningen visar totalt ett överskott på 42 715 kr. Totalt eget kapital exklusive skulder (vilka utgörs av bomdepositioner) är 808 518,96 kr, eget kapital inklusive skulder uppgår till 429 518,96 kr.

Stockholm 2022-03-21

§ 8 Revisorernas berättelse

Revisor Bo Vilbern föredrog revisionsberättelsen för år 2021. 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 2021 års förvaltning

BESLUT: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2021 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 2022.

§ 12 Förslag till ny budget 2022

Se BILAGA 2. Styrelsen har budgeterat för en lantmäterikostnad om totalt 300 000 kr som delas lika mellan år 2022 och 2023. I budgeten för 2022 finns därför en fondering för lantmäteriförrättningen om totalt 150 000 kr, vilken fördelas mellan båtsektionen, vägsektionen, föreningen och grönområde. Denna fondering blir dock ej aktuell och budgeten måste justeras om årsmötet beslutar att avslå styrelsens förslag att ansöka om lantmäteriförrättning enligt punkt 17.

BESLUT: Årsmötet antog styrelsens förslag till budget för 2022 givet att bifall ges till styrelsens förslag enligt punkten 17 nedan.

§ 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 Bjarne Egeland och Pelle Pahlén, meddelat att de står till förfogande för omval. Ingen ersättare för klubbmästarrollen har hittats ännu, varför den platsen står som vakant fortfarande.

Bjarne Egeland förslog Terje Egeland som kandidat till den vakanta platsen i styrelsen och erbjöd sig att ta Terjes plats i valberedningen, vilket accepterades av Terje.

Till ledamöter i 2022 års styrelse föreslogs därför följande (2 års mandatperiod):

Louise Thorén	omval
Viveka Strangert	omval
Peter Sandström	omval
Jan-Åke Engström	nyval

Stockholm 2022-03-21

Mats Höwing nyval

Terje Egeland nyval (1 års mandatperiod)

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

BESLUT: Årsmötet antog valberedningens och årsmötets 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

Conny Borg	nyval
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):

Bjarne Egeland, sammankallande	nyval
Kjell Lindén	omval
Jan Bergqvist	nyval

BESLUT: Årsmötet antog valberedningens förslag för ledamöter till valberedning.

§ 16 Information om förslag till ansökningshandlingar Lantmäteriet

Viveka Strangert redogjorde för styrelsens förslag till ansökningshandlingar samt de för-respektive nackdelar som styrelsen ser med att bilda en samfällighetsförening. Medlemmarna gavs därefter möjlighet att ställa frågor och inkomma med synpunkter på ansökningshandlingarna.

Kostnaden för förrättningen beräknas uppgå till ca. 300 000 kr, vilket styrelsen budgeterat för. Styrelsen förväntar sig att få en bättre kostnadsorientering när Lantmäteriet sätter i gång ärendet. Om kostnaden enligt uppskattning från Lantmäteriet blir högre än budgeterat så kommer styrelsen att överväga om

Stockholm 2022-03-21

man skall gå vidare med ärendet.

En medlem påpekade att den karta som bifogats till ansökningshandlingarna inte är aktuell utan bör bytas ut, bland annat framgår inte deras tomtgräns. En annan medlem ifrågasatte huruvida en samfällighetsförening kan förvalta fler än en gemensamhetsanläggning, vilket styrelsen uppgav att man kontrollerar innan ansökan ges in.

Årsmötet diskuterade vidare bl.a. frågor kring skillnader mellan ideell förening och samfällighetsförening med avseende på juridisk person samt styrelseansvar, om arrangemang av midsommarfirande kommer vara möjligt som en samfällighetsförening, hur andelstalen för deltagande fastigheter sannolikt kommer se ut och hur medlemmar som utträtt ur den ideella föreningen ansluts till samfällighetsföreningen m.m.

§ 17 Beslut om bildande av gemensamhetsanläggningar samt beslut om kostnad för förrättning

Terje Egeland yrkade avslag till styrelsens förslag enligt nedan.

a. Beslut om att uppdra åt styrelsens ordförande att hos Lantmäteriet ansöka om att bilda gemensamhetsanläggningar som förvaltas av en samfällighetsförening

Majoriteten av medlemmarna röstade för att bifalla styrelsens förslag.

BESLUT: Årsmötet uppdrog åt styrelsens ordförande att hos Lantmäteriet ansöka om att bilda gemensamhetsanläggningar som förvaltas av en samfällighetsförening.

b. Beslut om att föreningen ska stå för kostnaden för förrättning hos Lantmäteriet

Majoriteten av medlemmarna röstade för att bifalla styrelsens förslag.

BESLUT: Årsmötet beslutade att kostnaderna för lantmåteriförrättning i syfte att bilda gemensamhetsanläggningar som förvaltas av en samfällighetsförening och därmed sammanhängande kostnader skall bäras av föreningen.

§ 18 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 2022. Styrelsen anser att utseendet på ängen har förbättrats då det höga gräset är avbetat/nedtrampat. Styrelsen anser att provperioden som beslutades på 2021

Stockholm 2022-03-21

års årsmöte kan fortsätta under 2022. Om årsmötet väljer att bifalla ovan förslag kommer styrelsen utarbeta villkor för nyttjande av marken. Styrelsen överlät även åt årsmötet att besluta om styrelsen kan ges mandat att fatta beslut om Kerstin Egelands nyttjande av föreningens mark vid Dalsalavägen till bete för hästar framledes.

Majoriteten av medlemmarna röstade för att bifalla motionen.

BESLUT: Årsmötet bifaller motionen gällande 2022. Årsmötet beslutade att ge styrelsen mandat att fatta beslut om Kerstin Egelands nyttjande av föreningens mark vid Dalsalavägen till bete för hästar framledes.

§ 19 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Protokollet hålls tillgängligt på föreningens webbplats www.bjorkvik.nu

§ 20 Årsmötet avslutades
Ordförande avslutade årsmötet och styrelsen tackade samtliga som deltagit.

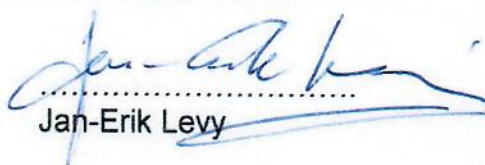
Styrelsen och föreningen tackade av Bjarne Egeland och Pelle Pahlén, för deras styrelsearbete de senaste åren.

Vid protokollet:



Louise Thorén

Ordförande årsmötet:

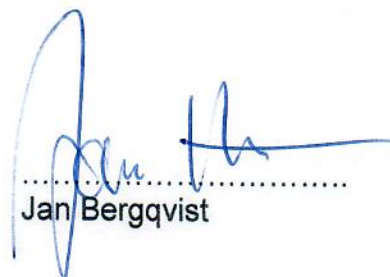


Jan-Erik Levy

Justering:



Mia Wadsjö



Jan Bergqvist

BILAGA 1**Röstlängd**

Björkvik 1:106	Ringsalavägen 7
Björkvik 1:104	Ringsalavägen 11
Björkvik 1:117	Dalsalavägen 10
Björkvik 1:128	Björksalavägen 42
Björkvik 1:131	Björksalavägen 44
Björkvik 1:132	Norrviksslingan 18
Björkvik 1:61	Dalsalavägen 30
Björkvik 1:69	Ringsalavägen 17
Björkvik 1:70	Ringsalavägen 15
Björkvik 1:81	Björksalavägen 51
Björkvik 1:80	Dalsalavägen 18
Björkvik 1:87	Björksalavägen 49
Björkvik 1:85	Björksalavägen 54
Björkvik 1:88	Björksalavägen 47
Björkvik 1:89	Björksalavägen 45
Björkvik 1:96	Dalsalavägen 11
Björkvik 1:97	Ringsalavägen 14
Björkvik 1:84	Björksalavägen 56
Björkvik 1:90	Ljungsälavägen 2
Björkvik 1:129	Björksala gårdsväg 2
Björkvik 1:112	Ljungsälavägen 1
Björkvik 1:72	Dalsalavägen 26
Björkvik 1:136	Norrviksslingan 5
Björkvik 1:152	Björksalavägen 50
Björkvik 1:36	Björksalavägen 48
Björkvik 1:135	Norrviksslingan 7
Björkvik 1:141	Norrviksslingan 4
Björkvik 1:63	Dalsalavägen 34
Björkvik 1:65	Dalsalavägen 19
Björkvik 1:79	Björksalavägen 53
Björkvik 1:100	Ringsalavägen 8
Björkvik 1:153	Ringsalavägen 8B
Björkvik 1:78	Dalsalavägen 20
Björkvik 1:77	Björksalavägen 55
Björkvik 1:149	Björksala gårdsväg 4
Björkvik 1:148	Björksala gårdsväg 1
Björkvik 1:58	Björksalavägen 65
Björkvik 1:75	Björksalavägen 57
Björkvik 1:105	Ringsalavägen 9
Björkvik 1:115	Björksalavägen 41
Björkvik 1:121	Björksalavägen 37
Björkvik 1:125	Norrviksslingan 1

BILAGA 1

Björkvik 1:110	Dalsalavägen 14
Björkvik 1:109	Ringsalavägen 5
Björkvik 1:134	Norrviksslingan 9
Björkvik 1:144	Norrviksslingan 10
Björkvik 1:140	Bergsalavägen 14
Björkvik 1:103	Ringsalavägen 2
Björkvik 1:126	Björksalavägen 38
Älvsala 2:10	Högåsvägen 12
Älvsala 2:11	Högåsvägen 10
Älvsala 2:19	Aspsalavägen 1
Älvsala 2:36	Bergsalavägen 9
Älvsala 2:23	Björksalavägen 29
Älvsala 2:40	Solsalavägen 9
Älvsala 2:45	Solsalavägen 8

BUDGET 2022 INKL. FONDERING

FÖRENINGEN INKL. GRÖNOMRÅDE

Intäkter	Budget	Kostnader	Budget
Medlemsavgifter	160 600,00	Arvoden/ersättningar	43 000,00
Grönområde	0,00	Styrelsemöte och årsmöte	10 000,00
Städavgifter	22 000,00	Webbtjänster	5 000,00
Tennisbanan	500,00	Kontorsmaterial	500,00
Bastuföreningen	1 200,00	Porto, kuvert och printmaterial	500,00
Arrende jakt	2 000,00	Försäkringar	5 000,00
Övrigt	0,00	Övriga kostnader	1 000,00
		Grönområde, avverkning och röjning	40 000,00
		Grönområde, gräs- och kantenklippning	15 000,00
		Grönområde, byggnader och hus	3 000,00
		Grönområde, badplatser	25 000,00
		Grönområde, städning	10 000,00
		Grönområde, avverkningsdag	4 000,00
		Grönområde, midsommar	15 000,00
		Grönområde, övrigt	5 000,00
		Gemensamhetsanl., konsultation	10 000,00
		Lantmäteriförrättning, fondering ¹	75 000,00
	186 300,00		267 000,00

BÅTSEKTIONEN

Intäkter	Budget	Kostnader	Budget
Båtplatsavg. Björkvik	27 200,00	Björkvik, underhåll och reparation	22 000,00
Båtplatsavg. Norrviken	29 000,00	Björkvik, material	15 000,00
Sjösättningsramp Älgö	4 000,00	Björkvik, övrigt	7 000,00
Övrigt	1 000,00	Norrviken, underhåll och reparation	9 200,00
		Norrviken, material	30 000,00
		Norrviken, övrigt	4 000,00
		Lantmäteriförrättning, fondering ¹	37 500,00
	61 200,00		124 700,00

VÄGSEKTIONEN

Intäkter	Budget	Kostnader	Budget
Vägavgifter	178 800,00	Vägunderhåll/reparation	15 000,00
Älgö bryggförening	19 200,00	Dikes- och kringunderhåll	15 000,00
Vägbidrag	15 000,00	Skyltar och stolpar	6 000,00
Övriga intäkter vägar	3 000,00	Material	10 000,00
		Vinterunderhåll	65 000,00
		Sandning	21 200,00
		Saltning	25 000,00
		Övrigt	15 000,00
		Fondering	40 000,00
		Lantmäteriförrättning, fondering ¹	37 500,00
	216 000,00		249 700,00

BÅT-/BRYGGFONDEN

Intäkter	Budget	Kostnader	Budget
Medlemsavgifter	42 300,00	Underhåll	0,00
	<u>42 300,00</u>		<u>0,00</u>

VÄGFONDEN

Intäkter	Budget	Kostnader	Budget
Fondering	40 000,00	Underhåll	15 000,00
	<u>40 000,00</u>		<u>15 000,00</u>

LANTMÄTERIFÖRRÄTTNING FOND

Intäkter	Budget	Kostnader	Budget
Fondering ²	150 000,00	Lantmäteriförrättning	0,00
	<u>150 000,00</u>		<u>0,00</u>

TOTALT BJÖRKVIK TOMTÄGAREFÖRENING

	Budget		Budget
Intäkter	695 800,00	Kostnader	656 400,00

- ¹ Fondering inför planerad lantmäteriförrättning, utifrån att årsmötet godkänner ansökan om lantmäteriförrättning. 50% av estimerade kostnader fonderas 2022 och resterande 2023.
 - ² Avsatt kapital inför planerad lantmäteriförrättning, utifrån att årsmötet godkänner ansökan om lantmäteriförrättning. 50% av estimerade kostnader fonderas 2022 och resterande 2023.
-

Avgifter till föreningen för 2022 föreslås vara följande

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