

Stockholm 2023-03-21

Tid Tisdagen 21 mars 2023 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 Conny Borg 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 Susanne Björk och Ann Marie Bergström.

§ 6 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen gicks igenom.

§ 7 Föredragning av vinst-, förlust- och balansräkning

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

Stockholm 2023-03-21

§ 8 Revisorernas berättelse

Revisor Bo Vilbern föredrog revisionsberättelsen för år 2022.
Revisorerna förordade årsmötet att fastställa vinst-, förlust- och balansräkningen, samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

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

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen för 2022 års förvaltning

BESLUT: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

§ 11 Arvoden till nästkommande års styrelse och revisorer

Valberedningens förslag är förändrade styrelsearvoden som utgår från en differentierad ersättningsmodell där ersättningen till varje styrelsemedlem baseras på en procentsats av prisbasbeloppet. Arvode för revisorer föreslås kvarstå som oförändrat på 990 kr.

BESLUT: Årsmötet antog valberedningens förslag om arvoden för styrelse och revisorer för nästkommande år, se BILAGA 2.

§ 12 Styrelsens förslag till höjning av båtplatsavgifter för att lösa bomdepositionsskulden

Mats Rieger föredrog styrelsens förslag till höjning av båtplatsavgifter för att lösa bomdepositionsskulden.

BESLUT: Årsmötet antog styrelsens förslag till höjning av båtplatsavgifter för att lösa bomdepositionsskulden enligt följande. Under 2023 och 2024 höjs båtplatsavgiften till 1 500 kr. När tillräckligt kapital tagits in löser föreningen depositionsskulden för bommarna med 5 000 kr respektive 8 000 kr. Då detta genomförs är bommarna i föreningens ägo. För stämman 2025 läggs förslag på införande av bomavgift, separerad från båtplatsavgiften. Bomavgiften skall täcka underhåll och nyinvesteringar i bommar.

§ 13 Styrelsens förslag till ny vägavgift

Anders Hellman föredrog styrelsens förslag till höjning av vägavgift.

BESLUT: Årsmötet antog styrelsens förslag till höjning av vägavgift till 1 500 kr.

Stockholm 2023-03-21

§ 14 Förslag till ny budget 2023

Budgeten för 2023 gicks igenom. En medlem påpekade att städavgiften alltid bör tas upp och att avdrag i stället görs i de fall medlemmarna deltar på städdagen. Styrelsen uppgav att man kan titta på det till kommande verksamhetsår.

BESLUT: Årsmötet antog styrelsens förslag till budget för 2023, se BILAGA 3.

§ 15 Val av ledamöter till styrelsen

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag. Av de personer vars period i styrelsen har löpt ut har samtliga meddelat att de står till förfogande för omval.

Till ledamöter i 2023 års styrelse föreslogs därför följande (2 års mandatperiod):

Anders Hellman	omval
David Nachmann	omval
Mats Rieger	omval
Terje Egeland	omval

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

BESLUT: Årsmötet antog valberedningens förslag till ledamöter för styrelsen.

§ 16 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	omval
Bo Vilbern	omval

Suppleant	
Per Engelhardt	omval

Val av revisorer och revisorssuppleant avser 1 år.

Stockholm 2023-03-21

§ 17 Val av ledamöter till valberedning

Bjarne Egeland och Kjell Lindén har valt att ställa sina platser till förfogande enligt valberedningens förslag. Därefter har Bo Areschoug och Ulf Castegren förklarat sig villiga att sitta som ledamöter i valberedningen.

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

Jan Bergqvist, sammankallande	omval
Bo Areschoug	nyval
Ulf Castegren	nyval

BESLUT: Årsmötet antog förslaget för ledamöter till valberedning.

§ 18 Motion från Bjarne Egeland

Anders Hellman redogjorde för Bjarne Egelands motion om att pausa den extra debiteringen om 300 kr per fastighet som beslutades av årsmötet 2018 och som avser underhåll av bryggorna. Styrelsen anser att det finns ett kommande större investeringsbehov för nya bryggor vilket återspeglas i den uppdaterade underhållsplanen. Det kommande behovet av kapital överstiger beloppet som nämns i motionen. Därför ser styrelsen inget behov av pausa den nuvarande extra utdebiteringen i förtid.

BESLUT: Årsmötet avslår Bjarne Egelands motion.

§ 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.

Stockholm 2023-03-21

Vid protokollet:



Louise Thorén

Ordförande årsmötet:



Conny Borg

Justering:



Ann Marie Bergström



Sosanne Björk

BILAGA 1

Röstlängd

Björkvik 1:110	Dalsalavägen 14
Älvsala 2:15	Högåsvägen 2
Björkvik 1:88	Björksalavägen 47
Björkvik 1:58	Björksalavägen 65
Björkvik 1:70	Ringsalavägen 15
Björkvik 1:128	Björksalavägen 42
Älvsala 2:40	Solsalavägen 9
Björkvik 1:144	Norrviksslingan 10
Björkvik 1:149	Björksala gårdsväg 4
Björkvik 1:69	Ringsalavägen 17
Älvsala 2:41	Bergsalavägen 10
Älvsala 2:42	Bergsalavägen 8
Älvsala 2:18	Björksalavägen 27
Älvsala 2:45	Solsalavägen 8
Björkvik 1:152	Björksalavägen 50
Björkvik 1:36	Björksalavägen 48
Älvsala 2:19	Aspsalavägen 1
Älvsala 2:37	Bergsalavägen 6
Älvsala 2:23	Björksalavägen 29
Björkvik 1:118	Dalsalavägen 8
Björkvik 1:109	Ringsalavägen 5
Älvsala 2:2	Högåsvägen 1
Björkvik 1:75	Björksalavägen 57
Björkvik 1:141	Norrviksslingan 4
Björkvik 1:142	Norrviksslingan 6
Björkvik 1:129	Björksala gårdsväg 2
Björkvik 1:84	Björksalavägen 56
Björkvik 1:90	Ljungsalavägen 2
Björkvik 1:72	Dalsalavägen 26
Björkvik 1:81	Björksalavägen 51
Björkvik 1:117	Dalsalavägen 10
Björkvik 1:89	Björksalavägen 45
Björkvik 1:93	Dalsalavägen 16
Björkvik 1:115	Björksalavägen 41
Älvsala 2:46	Solsalavägen 6
Älvsala 2:10	Högåsvägen 12
Älvsala 2:11	Högåsvägen 10
Björkvik 1:148	Björksala gårdsväg 1
Älvsala 2:18	Björksalavägen 27
Björkvik 1:63	Dalsalavägen 34
Björkvik 1:65	Dalsalavägen 19
Björkvik 1:106	Ringsalavägen 7

BILAGA 1

Älvsala 2:39	Solsalavägen 7
Björkvik 1:147	Dalsalavägen 6
Björkvik 1:125	Norrviksslingan 1
Älvsala 2:45	Solsalavägen 8
Björkvik 1:97	Ringsalavägen 14

BILAGA 2

Ersättningsmodell till styrelsen baserat på prisbasbelopp		
Prisbasbelopp 2023 (PB)	52 500:-	
Antal styrelsemöten	8	
Arvode / möte = 1% PB		
<u>Funktion</u>	<u>Fast arvode i % av PB</u>	<u>Rörligt arvode 1% av PB per möte</u>
Ordförande	15%	
Kassör	15%	
Sekreterare	10%	
Grönområde	5%	
Vägansvarig	5%	
Båtfogde Björkvik	5%	
Båtfogde Norrviken	5%	
Extra & vice ordförande	5%	
Klubbmästare	5%	
Revisor	990 kr	
Revisor	990 kr	
Milersättning	Enligt statlig norm	

BUDGET 2023**FÖRENINGEN INKL. GRÖNOMRÅDE**

Intäkter	Budget	Kostnader	Budget
Medlemsavgifter	161 700,00	Arvoden/ersättningar	105 000,00
Grönområde	0,00	Styrelsemöte och årsmöte	13 000,00
Städavgifter	24 000,00	Webbtjänster	5 500,00
Tennisbanan	500,00	Kontorsmaterial	500,00
Bastuföreningen	1 200,00	Porto, kuvert och printmaterial	500,00
Arrende jakt	1 000,00	Försäkringar	5 200,00
Övrigt	0,00	Övriga kostnader	1 000,00
		Grönområde, avverkning och röjning	20 000,00
		Grönområde, gräsklippning	15 000,00
		Grönområde, byggnader och hus	0,00
		Grönområde, badplatser	25 000,00
		Grönområde, städdag	13 000,00
		Grönområde, avverkningsdag	4 500,00
		Grönområde, midsommar	15 000,00
		Grönområde, övrigt	14 000,00
		Gemensamhetsanl., konsultation	0,00
		Lantmäteriförrättning, fondering	75 000,00
	188 400,00		312 200,00

BÅTSEKTIONEN

Intäkter	Budget	Kostnader	Budget
Båtplatsavgifter, Bj.	80 100,00	Björkvik, underhåll och reparation	10 000,00
Båtplatsavgifter, No.	82 500,00	Björkvik, material	5 000,00
Sjösättn.ramp Älgö	4 000,00	Björkvik, bommar och bojar	2 000,00
Övrigt	0,00	Björkvik, avskrivning bommar	4 811,00
		Björkvik, övrigt	2 000,00
		Norrviken, underhåll och reparation	2 000,00
		Norrviken, material	5 500,00
		Norrviken, bommar och bojar	2 000,00
		Norrviken, avskrivning bommar	3 507,00
		Norrviken, övrigt	2 000,00
		Lantmäteriförrättning, fondering	37 500,00
	166 600,00		76 318,00

VÄGSEKTIONEN

Intäkter	Budget	Kostnader	Budget
Vägavgifter	226 500,00	Vägunderhåll/repairation	35 000,00
Älgö bryggförening	24 000,00	Dikes- och kringunderhåll	20 000,00
Vägbidrag	16 900,00	Skyltar och stolpar	5 000,00
Övriga intäkter vägar	1 500,00	Material	5 000,00
		Vinterunderhåll	67 000,00
		Vinterunderhåll, sandning & saltning	60 000,00
		Grusning	25 000,00
		Saltning	25 000,00
		Övrigt	20 000,00
		Fondering	40 000,00
		Lantmäteriförrättning, fondering	37 500,00
	268 900,00		339 500,00

BÅT-/BRYGGFONDEN

Intäkter	Budget	Kostnader	Budget
Medlemsavgifter	42 600,00	Underhåll	0,00
Ränteintäkter			
	42 600,00		0,00

VÄGFONDEN

Intäkter	Budget	Kostnader	Budget
Fondering	40 000,00	Underhåll	15 000,00
Ränteintäkter			
	40 000,00		15 000,00

LANTMÄTERIFÖRRÄTTNING FOND

Intäkter	Budget	Kostnader	Budget
Fondering	150 000,00	Lantmäteriförrättning	0,00
Ränteintäkter			
	150 000,00		0,00

ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT BJÖRKVIK TOMTÄGAREFÖRENING

Löpande verksamhet		Fondering	
	Budget		Budget
Intäkter	623 900,00	Intäkter	232 600,00
Kostnader	728 018,00	Kostnader	15 000,00
	Resultat		Resultat
Föreningen	-123 800,00	Båt-/bryggfonden	42 600,00
Båtsektionen	90 282,00	Vägfonden	25 000,00
Vägsektionen	-70 600,00	Lantmät.förrä. fond	150 000,00

Överskott/Underskott Björkvik Tomtägareförening

Resultat - löpande verksamhet

-104 118,00

Resultat - fonderade medel

217 600,00

Avgifter till föreningen för 2023 föreslås vara följande

Medlemsavgift	1100
Fondering & underhåll bryggor	300
Vägavgifter	1500
Båtplats	1500
Städavgift	500

