

Tid Måndagen 18 mars 2023 kl. 19.00

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 Mats Rieger och Helen Borg.

§ 6 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen gicks igenom.

§ 7 Föredragning av vinst-, förlust- och balansräkning

Vinst-, förlust- och balansräkningen visades och gick genom.

§ 8 Revisorernas berättelse

Revisor Bo Vilbern föredrog revisionsberättelsen för år 2023. 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 2023 års förvaltning

BESLUT: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

§ 11 Arvoden till nästkommande års styrelse och revisorer

Styrelsens förslag till arvoden för styrelse och revisorer för nästkommande år föredrogs.

BESLUT: Årsmötet antog förslaget om arvoden för styrelse om två prisbasbelopp utifrån 2024 års nivå på 57 300 kr per prisbasbelopp samt att fördelning av arvodet inom styrelsen beslutas av styrelsen, utifrån åtagande och ansvar fördelat inom styrelsen över verksamhetsåret. I beloppet ingår även arvodering av revisorer med 990 kr per person.

§ 12 Styrelsens förslag till höjning av medlemsavgift

Styrelsens förslag till höjning av medlemsavgift föredrogs.

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

§ 13 Styrelsens förslag till ny båtomsavgift

Styrelsens förslag till ny båtomsavgift föredrogs.

BESLUT: Årsmötet antog styrelsens förslag till ny båtomsavgift om 500 kr.

§ 14 Styrelsens förslag till nya båtstadgar

Styrelsens förslag till nya båtstadgar föredrogs.

BESLUT: Årsmötet antog styrelsens förslag till nya båtstadgar.

§ 15 Förslag till ny budget 2024

Budgeten för 2024 gicks igenom.

BESLUT: Årsmötet antog styrelsens förslag till budget för 2024, se BILAGA 2.

§ 16 Val av ledamöter till styrelsen

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag. Av de personer vars period i styrelsen har löpt ut har Viveka Strangert, Jan-Åke Engström och Peter Sandström att de står till förfogande för omval. Louise Thorén och Mats Höwing har meddelat att de inte är tillgänglig för omval. Anna Pontén Engelhardt har förklarat sig villig att sitta som ledamot i styrelsen. En plats blir därmed vakant, men klubbmästarrollens uppgifter kan delas upp mellan övriga styrelsemedlemmar.

Till ledamöter i 2024 års styrelse föreslogs därför följande (2 års mandatperiod):

Viveka Strangert	omval
Jan-Åke Engström	omval
Peter Sandström	omval
Anna Pontén Engelhardt	nyval
Vakant	

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

BESLUT: Årsmötet antog valberedningens förslag till ledamöter för styrelsen.

§ 17 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 Bo Areschough	nyval

Val av revisorer och revisorssuppleant avser 1 år.

§ 18 Val av ledamöter till valberedning

Bo Areschoug har meddelat att han inte ställer upp för omval. Jan Bergqvist och Ulf Castegren har meddelat att de är tillgängliga för omval. Lennart Wigh har förklarat sig villig att sitta som ledamot i valberedningen.

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

Jan Bergqvist, sammankallande	omval
Ulf Castegren	omval
Lennart Wigh	nyval

BESLUT: Årsmötet antog förslaget för ledamöter till valberedning.

§ 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.

Vid protokollet:



.....
Louise Thorén

Ordförande årsmötet:



.....
Conny Borg

Justering:



Röstlängd

Björkvik 1:65	Dalsalavägen 19
Älvsala 2:28	Björksalavägen 26
Björkvik 1:138	Björksalavägen 36
Björkvik 1:101	Ringsalavägen 6
Björkvik 1:94	Dalsalavägen 7
Älvsala 2:02	Högåsvägen 1
Älvsala 2:14	Högåsvägen 4
Älvsala 2:15	Högåsvägen 2
Älvsala 2:36	Bergsalavägen 9
Älvsala 2:23	Björksalavägen 29
Björkvik 1:129	Björksala gårdsväg 2
Björkvik 1:84	Björksalavägen 56
Björkvik 1:90	Ljungsälavägen 2
Älvsala 2:40	Sölsälavägen 9
Björkvik 1:132	Norrviksslingen 18
Björkvik 1:131	Björksälavägen 44
Björkvik 1:103	Ringsälavägen 2
Björkvik 1:115	Björksälavägen 41
Björkvik 1:144	Norrviksslingen 10
Älvsala 2:46	Sölsälavägen 6
Björkvik 1:63	Dalsälavägen 34
Björkvik 1:72	Dalsälavägen 26
Björkvik 1:104	Ringsälavägen 11
Björkvik 1:147	Dalsälavägen 6
Björkvik 1:70	Ringsälavägen 15
Älvsala 2:19	Aspsälavägen 1
Björkvik 1:136	Norrviksslingen 5
Björkvik 1:140	Bergsalavägen 14
Älvsala 2:18	Björksälavägen 27
Björkvik 1:145	Norrviksslingen 12
Björkvik 1:149	Björksala gårdsväg 4
Björkvik 1:93	Dalsälavägen 16
Björkvik 1:107	Ringsälavägen 3
Björkvik 1:128	Björksälavägen 42
Björkvik 1:110	Dalsälavägen 14
Björkvik 1:69	Ringsälavägen 17
Älvsala 2:41	Bergsalavägen 10
Älvsala 2:42	Bergsalavägen 8
Björkvik 1:117	Dalsälavägen 10
Älvsala 2:37	Bergsalavägen 6
Björkvik 1:81	Björksälavägen 51
Björkvik 1:89	Björksälavägen 45

BILAGA 1

Älvsala 2:50	Solsalavägen 13
Björkvik 1:61	Dalsalavägen 30
Björkvik 1:118	Dalsalavägen 8
Björkvik 1:59	Björksalavägen 63
Älvsala 2:20	Aspsalavägen 3
Björkvik 1:58	Björksalavägen 65
Älvsala 2:32	Solsalavägen 5
Björkvik 1:97	Ringsalavägen 14

Budget 2024

FÖRENINGEN INKL. GRÖNOMRÅDE

Intäkter

Medlemsavgifter	Budget 2024	
Grönområde	219 000,00	Medlemsavgift
Städavgifter	0,00	1 500,00
Tennisbanan	22 500,00	Antal medlemsavgifter
Bastuföreningen	500,00	146
Arrende jakt	1 500,00	
Övrigt	2 000,00	
	0,00	
	<u>245 500,00</u>	

Kostnader

Arvoden/ersättningar	Budget 2024	
Styrelsemöte och årsmöte	114 600,00	
Webbjjänster	12 000,00	
Kontorsmaterial	6 000,00	
Porto, kuvert och printmaterial	0,00	
Försäkringar	100,00	
Övriga kostnader	6 000,00	
Gemensamhetsanl., konsultation	1 000,00	
Lantmäteriförrättning	0,00	
Grönområde, avverkning och röjning	200 000,00	
Grönområde, gräsklippning	20 000,00	
Grönområde, byggnader och hus	15 000,00	
Grönområde, badplatser	5 000,00	
Grönområde, städdag	25 000,00	
Grönområde, avverkningsdag	15 000,00	
Grönområde, midsommar	5 000,00	
Grönområde, övrigt	16 000,00	
	5 000,00	
	<u>445 700,00</u>	

Förening inkl. grönområde - Rörelseresultat

-200 200,00

Budget 2024

BÄTSEKTIONEN

Intäkter

Båtplatsavgifter, Björkvik	Budget 2024
Båtplatsavgifter, Norrviken	76 500,00
Båtomsavgift	78 000,00
Övrigt, Älgö	39 000,00
Medlemsavgift båtfond	4 000,00
	42 300,00
	<u>239 800,00</u>

Kostnader

Björkvik, underhåll och reparation	Budget 2024
Björkvik, material	100 000,00
Björkvik, bommar och bojar	20 000,00
Björkvik, avskrivning bommar	20 000,00
Björkvik, övrigt	4 811,00
Norrviken, underhåll och reparation	1 000,00
Norrviken, material	2 500,00
Norrviken, bommar och bojar	10 000,00
Norrviken, avskrivning bommar	32 000,00
Norrviken, övrigt	3 507,00
	1 000,00
	<u>194 818,00</u>

Båtsektionen - Rörelseresultat

44 982,00

Båtplatsavgift	1 500,00
Båtomsavgift	500,00
Båtplatser Björkvik	51
Båtplatser Norrviken	52
Båtbommar	78

Budget 2024

VÄGSEKTIONEN

	Budget 2024
Intäkter	
Vägavgifter	223 500,00
Älgö bryggförening	24 000,00
Vägbidrag	17 000,00
Övriga intäkter vägar	1 500,00
	<u>266 000,00</u>

Vägavgift	1 500,00
Antal vägavgifter Björkvik	149
Antal vägavgifter Älgö	16

	Budget 2024
Kostnader	
Vägunderhåll/repairation	70 000,00
Dikes- och kringunderhåll	50 000,00
Skyftar och stolpar	5 000,00
Material	5 000,00
Vinterunderhåll	90 000,00
Vinterunderhåll, sandn. & saltning	40 000,00
Grusning	40 000,00
Saltning	25 000,00
Övrigt	20 000,00
	<u>345 000,00</u>

Vägsektionen - Rörelseresultat -79 000,00

Budget 2024

	Budget 2024
Rörelseresultat	-234 218,00

FINANSIELLA POSTER	Budget 2024
Ränteintäkter	15 000,00
Summa	15 000,00

	Budget 2024
Årets resultat	-219 218,00

Fonder 2024

FONDERING

Ingående	Budget 2024
Båtsektion	148 624,63
Vägsektion	244 125,80
Lantmäteriförrättning	300 095,14
	<u>692 845,57</u>

Fondering	Budget 2024
Lantmäteriförrättning föreningen	0,00
Lantmäteriförrättning grönområde	0,00
Lantmäteriförrättning båtsektion	0,00
Lantmäteriförrättning vägsektion	0,00
Fondering båtsektion (båtfond)	42 300,00
Fondering vägsektion (vägfond)	40 000,00
	<u>82 300,00</u>

Nyttjande av fond	Budget 2024
Båtsektion	90 000,00
Vägsektion	80 000,00
Lantmäterieförrättning	200 000,00
Aterföring fondering lantmäteriförrättning	100 095,14
	<u>470 095,14</u>

Utgående fondering	Budget 2024
Båtsektion	101 224,63
Vägsektion	204 125,80
Lantmäteriförrättning	0,00
Summa fonder	305 350,43