

Björnö Tomtägarförening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2004-03-11 med Björnö Tomtägarförening i Brunns skola.

1. **Mötets öppnande**
Styrelseordförande Hans Dertell öppnade mötet.
2. **Val av ordförande att leda årsmötet**
Mötet valde Lars Claesson att leda mötet.
3. **Anmälan av styrelsens val av sekreterare**
Styrelsen anmälde Lena Hägerstrand, vilken mötet valde.
4. **Fastställande av dagordning**
Förslag att kasta om punkterna 20 och 21, vilket godkändes. Därefter fastställdes den föreslagna dagordningen.
5. **Fastställande av röstlängd**
Närvarande medlemmar registrerades, fullmakterna granskades och röstlängd upprättades. Totalt var 42 st. fasigheter representerade, varav 33 st. genom personlig närvaro och 9 st. genom fullmakter.
6. **Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet**
Mötet valde John Widmark och Lars Hägerstrand.
7. **Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst**
Kallelsen skickades ut 2004-02-12 varmed mötet beslutade att mötet var stadgeenligt utlyst.
8. **Uppläsning av föregående årsmötesprotokoll**
Protokoll från 2003-03-11 föredrogs och godkändes, varefter det lades till handlingarna.
9. **Föredragning av styrelsens årsredovisningshandlingar och revisorernas berättelser**
Hans Dertell redogjorde för styrelsens förvaltningsberättelse, redovisade den minskade vattenförbrukningen och informerade om styrelsens förberedelsearbete för att eventuellt ombilda nuvarande ideella förening till en samfällighetsförening.

Kjell de Meijere föredrog den ekonomiska redovisningen; årets resultat uppgick till 71 347:-, som tillsammans med tidigare balanserade vinstmedel på 17 509:- = 88 856:- som förs vidare i ny räkning.
Kjell informerade vidare om att ett antal ventiler blivit utbytta under året, men inte i den omfattning som budgeterats för ändamålet. Arbetet fortsätter kommande år.

Revisorernas berättelser; revisor Ingemar Svensson föredrog revisionsberättelsen, revisorerna har granskat samtliga utgiftsunderlag. Räkenskaperna och ekonomin har skötts med stor omsorg och det råder stor ordning och reda.

Samtliga föredragningar godkändes av mötet.
10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Inga synpunkter framkom, varpå mötet fastställde resultat- och balansräkning.
11. **Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om åtgärder mot enskilda medlemmar.**
Mötet beslutade att balansera resultatet i ny räkning. Inga beslut om några åtgärder mot enskilda medlemmar.
12. **Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens medlemmar**
Ansvarsfrihet beviljades styrelsens medlemmar.
13. **Beslut om fastställande av budget**
Mötet fastställde den föreslagna budgeten.
14. **Beslut om årsavgift, tilläggsavgift och eventuell extra uttaxering**
Fråga om vad som händer med Vattenverket väcktes. De budgeterade pengarna täcker endast löpande drift och "brandkårsutryckningar". Ett förslag lades fram och beslutades att bygga upp en fond för kommande reparationer och förbättringar. Mötet beslutade att föreslå den preliminära årsavgiften för 2005 till 1300:-. Mötet beslutade även om extra utdebitering för 2004 med 1100:- för fondering att betalas under året.

- 15. Beslut om att ge styrelsen i uppdrag att bilda en samfällighetsförening**
Hans Dertell redogjorde för det utskickade förslaget, med för- och nackdelar med att bilda en anläggningssamfällighet. Styrelsens förslag var att behålla nuvarande föreningsform som en bysamfällighetsförening.. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag. Beslutet var enhälligt.
- 16. Fråga om arvoden till styrelsen och revisorerna**
Frågan lämnades utan åtgärd, styrelsen och revisorerna arbetar ideellt enligt tidigare beslut.
- 17. Val av styrelseledamöter**
a) val av styrelsens ordförande
b) val av styrelseledamöter
c) val av suppleanter
- Lars Claesson läste upp valberedningens förslag;
Ett tilläggsförslag lades fram att välja Jan-Olov Johansson till suppleant. Votering begärdes och verkställdes. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag:
Till ordförande på 1 år valdes Hans Dertell (omval)
Till ledamöter valdes:
Kjell de Meijere (kvarstår 1 år)
Lena Hägerstrand (kvarstår 1 år)
Lars Claesson (kvarstår 1 år)
Tommy Lovén (omval) på 2 år
- Till suppleanter valdes:
Anders Fogelberg (omval) på 1 år
Maj Berglund (omval) på 1 år
Eva Helmersson (nyval) på 1 år
Victor Vijver (nyval) på 1 år
- 18. Val av revisorer**
a) val av två revisorer
b) val av två revisorssuppleanter
Till revisorer valdes Willy Neij (omval) och Ingemar Svensson (omval)
Till revisorssuppleanter valdes Ronnie Mårtensson (omval) och Nils Staf (omval)
- 19. Val av valberedning**
a) val av tre ledamöter samt utse sammankallande
b) val av en suppleant
Till valberedning valdes Gösta Hellberg, Helena Huss och Magnus Helmersson (omval av samtliga)
- 20. Övriga ärenden**
Brandsäkerheten i området diskuterades. Ett förslag lades fram att installera en pump nere i viken och med hjälp av en lång slang och ett antal frivilliga kunna rycka ut vid eventuell brand i avvaktan att Värmdö Räddningstjänst hinner fram. Föreslogs även att medel för detta skulle äskas från kommunen. Mötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan och eventuellt adjungera sakkunnig i frågan till styrelsen.
Förslag lades fram att bygga ut antalet parkeringsplatser, bilda ett skönhetsråd, starta en föreningslivskurs och rusta upp lekplatserna.
Mötet beslutade att förslagen ska lämnas in skriftligt till styrelsen för vidare behandling och eventuella åtgärder.
- 21. Behandling av inkomna motioner och skrivelser**
Hans Dertell redovisar den inkomna motionen och styrelsens förslag att lämna den utan åtgärd. Mötet beslutar enligt styrelsens förslag.
- 22. Information om Lotsuddens fastighetsägareförenings vilande status**
Hans Dertell informerade om föreningens historia och att styrelsen för Lotsudden måste sammankalla föreningen för att ta ställning till om föreningen ska leva kvar eller inte.
- 23. Mötet avslutas**
Mötesordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Lena Hägerstrand
Mötessekreterare

Lars Claesson
mötesordförande

Lars Hägerstrand
Protokolljusterare

John Widmark
protokolljusterare