

Beslutsprotokoll fört vid årsstämman den 2 maj, 2017.

**§ 1. Mötets öppnande**

Per Strömqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

**§ 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman**

Mötet valde Per Strömqvist som ordförande och Per-Ivan Selinder som sekreterare.

**§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd och anmälan av ombudsfullmakter**

Röstlängd över närvarande medlemmar upprättades och fastställdes. Röstlängden godkändes och bifogas protokollet.

**§ 4. Val av justeringsmän och rösträknare**

Till justeringsmän vid årsstämman utsågs Johann Schmid och Ewa-Maria Gustafsson, vilka jämte ordföranden skall justera dagens protokoll. Till rösträknare utsågs Lars Harrysson och Ewa-Maria Gustafsson.

**§ 5. Prövning om stämman blivit behörigen utlyst**

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning utlyst, dagordning och agenda för mötet fanns att ladda ner från hemsidan och kallelse har skickats ut via e-mail och postats på anslagstavlorna samt på vår hemsida.

**§ 6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret**

Ordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2016-01-01 till 2016-12-31 framlades.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till förfogande stående resultatmedel balanseras i ny räkning om totalt 316 702 kr.

**§ 7. Revisorernas berättelse**

Ingen av revisorerna eller suppleanter kunde närvara vid stämman. Istället läste ordförande upp revisionsberättelsen. Revisorerna har tittat på ekonomin och funnit den vara i god ordning och rekommenderar stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

**§ 8. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter**

Enligt revisorernas förslag beslutar årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat.

**§ 9. Motioner och styrelsens förslag**

Förslag från styrelsen till ändringar av stadgarna:



"§ 20: Styrelsen ska senast den 1 april varje år till revisorerna avlämna en förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet under föregående verksamhetsår."

byts mot:

"§ 20: Styrelsen ska senast 28 februari varje år till revisorerna avlämna en förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet under föregående verksamhetsår."

Förslaget godkändes och träder i kraft.

### § 10. Fastställande av arvoden, avgifter samt budget för det nya verksamhetsåret

Per-Ivan kommenterade budgeten. Den omförhandlade försäkringen som nu täcker inte bara pumphuset utan även själva vattenledningsnätet samt det faktum att vi har tillräckligt med pengar på banken för att kunna bygga upp hela pumpboden själva gör att vi är lite överlikvida. Förslaget är därför att vi under de kommande åren lägger budgeten så att vi får ett något negativt resultat för att gradvis över tid minska det sparade beloppet ned mot 200 000 kr. Förslaget är att medlemsavgiften sänks ytterligare två hundra kronor och därmed hoppas vi även att fler medlemmar skall ansluta. Detta speglar också mer väl kostnadsstrukturen mellan sommarvattenunderhåll och annat.

Styrelsen föreslog en sänkning av medlemsavgiften med två hundra kronor och att alla andra avgifter lämnas oförändrade, d.v.s.

Medlemskap	100 kr
Sommarvatten	600 kr
Nyanslutning, sommarvatten	0 kr
Återanslutning, sommarvatten	300 kr
Kräftfiskekort, per lott	100 kr

Stämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma som vanligt skall utgå med 2017 års prisbasbelopp (44 800 kronor) att av styrelsen fördela. Ersättningen till valberedning och revisorer behålls oförändrad.

Stämman beslutade att godkänna 2017 års budget.

### § 11. Val av ordförande

Nuvarande ordförande Per Strömquist har avböjt omval till styrelsen på två år. Valberedningens har inte hittat en kandidat som vill ta över ordförandeskapet i föreningen för det kommande året som stadgarna stipulerar. Per kan dock tänka sig omval ett år till och förslaget till ordförande blev omval av sittande, dvs Per Strömquist. Årsmötet valde Per Strömquist som styrelseordförande för det kommande året.

### § 12. Val av ledamöter

Valberedningen föreslog följande:

ESG.  
RS  
2(5)  
Pij



Per Strömqvist, ledamot, omval, men bara 1 år.  
Filip Lindahl, ledamot, omval 2 år  
Eva-Maria Gustafsson, ledamot, 1 år kvar  
Per-Ivan Selinder, ledamot, 1 år kvar  
Siri Axelsson, ledamot, 1 år kvar

Årsmötet beslutade godkänna valberedningens förslag.

Jennic Lindenfelt har indikerat intresse och tas upp till nästa stämma.

### § 13. Val av två styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslog följande:

Thomas Helgstedt, styrelsesuppleant, 1 år kvar  
Rasmus Dorsch, styrelsesuppleant, omval 2 år

Årsmötet beslutade godkänna valberedningens förslag.

### § 14. Val av två revisorer och en suppleant

Valberedningen föreslog följande

Klas Elmroth, revisor, omval 2 år  
Ulla Perme, revisor, 1 år kvar  
Susanne Eriksson, revisorssuppleant, 1 år kvar

Årsmötet beslutade godkänna valberedningens förslag.

### § 15. Valberedningen

Valberedningen föreslog följande

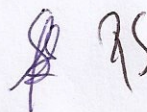
Johann Schmid, sammankallande, omval  
Christer Fernström, omval

Årsmötet beslutade godkänna valberedningens förslag.

### § 16. Övriga frågor

Krättfiske 2017-05-03

Filip berättade att förra årets krättfiske var sämre än åren tidigare. Återväxten är god men allt färre godkända kräftor fångas och vissa fiskeområden ger få kräftor. Förslaget är därför att slå samman fiskeområde nummer 1 och 2 samt område 4 och 5. Detta betyder att i stort sett hela norra sidan av sjön, utom viken närmast Lilla Glasbrukssjön, blir ett eget område. Hela södra sidan av sjön från pumphuset till badet slås också samman till ett område. Viken närmast Lilla Glasbrukssjön blir kvar som ett område. Förutom detta kommer antalet fiskehelger att minska från 3 stycken till 2 stycken. Fortfarande gäller att man max får ta upp 50 godkända kräftor per fiskerätt. Det betyder att uttaget minskar från 30 fiskerätter 2016 till 12 fiskerätter 2017. Dessa lottas ut i vanlig ordning. Fråga ställdes om tjuvfiske och Filip berättade att han brukar ta en tur med hunden längs södra sidan men att norra sidan är svår att täcka för honom. Det förekommer nog tjuvfiske men hur stort det är är svårt att säga.





3(5)

As



### Sjösättningsramp

Styrelsen kommer att titta på hur sjösättningsrampen vid Lilla Björknäsvägen kan förbättras. Idag finns det en klack ett stycke ned i vattnet där man kan fastna med vagnen. Lars Harrysson från Lilla Björknäs båtklubb berättade att de drivit samma fråga mot kommunen och att kommunen inte vill ta på sig underhållsansvaret för rampen. Vi kommer göra förnyade framstötningar mot kommunen och Villaägareföreningen är villig att bidra med pengar till att göra i ordning rampen som är flitigt använd. Däremot kan vi inte vara ansvariga för den. Lars berättade vidare att kommunen i alla fall godtagit att bryggan som ligger i anslutning till rampen, och som är bra att ha vid sjösättning och upptagning, inte behöver rivras trots att den inte finns med på kommunens kartor. Vem som ansvarar för bryggan är dock inte klarlagt i dagsläget.

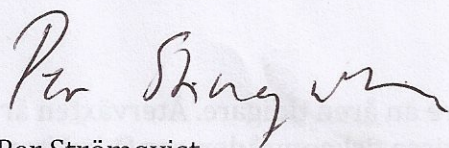
### Hastigheterna på vägarna

En fråga om spegel vid korsningen Talluddsvägen & Heimdalsvägen togs upp. Per-Ivan berättade att Villaägareföreningen har drivit på kommunen för både spegel eller andra fartdämpande lösningar. Vi kommer fortsätta driva frågan men än så länge har vi bara fått besked om att ett upphöjt övergångsställe över Talluddsvägen vid Tempelstigen/Mellströms väg är planerad. Vidare diskuterades skateboardåkningen på Mariedalsvägen samt längs Talluddsvägen. Behov, inklusive spegeln, har påtalats och kommunen tittar fortfarande på lösningar och har lovat att beakta våra önskemål. Alla som vill och kan bör också kontakta kommunen i frågor som de vill driva. För mer information följ inläggen på hemsidan.

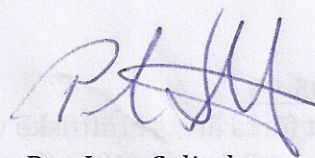
### **§ 17. Stämman avslutades**

Årsstämmans ordförande förklarade årsstämman år 2017 avslutad.

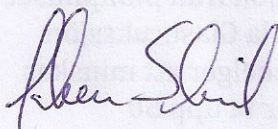
Björknäs i maj, 2017



Per Strömquist  
Ordförande vid årsmötet



Per-Ivan Selinder  
Sekreterare vid årsmötet



Johann Schmid  
Protokolljusterare



Ewa-Maria Gustafsson  
Protokolljusterare



Utanför protokollet: Efter årsstämman berättade Eva Edoff, ordförande i Boo Hembygdsförening, om det arbete hembygdsföreningen gör och alla aktiviteter man kan delta i och vad som finns att se och läsa i arkiven. Mer information finns på hemsidan <https://www.hembygd.se/boo/>

ECG  
P. S.  
P. S.