

Tid: Lördag 20 april 2013, kl: 10.00**Plats:** Brunns skola, matsalen**§ 1****Årsstämma öppnande**

Styrelsens ordförande hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade stämman öppnat. Årssämman fann att kallelse behörigen skett. Dagordningen godkändes av årsstämman.

§ 2**Närvarolista**

Samtliga närvarande antecknades vid öppnandet av mötet. För att säkerställa att listan stämde ropades antecknade fastighetsägare upp och fråga ställdes huruvida någon närvarande inte ropats upp.

Följande fastigheter var representerade:

1:9	5:108	5:11	5:112	5:116	5:117	5:120
5:121	5:12	5:127	5:152	5:18	5:20	5:21
5:22	5:26	5:45	5:46	5:47	5:48	5:49
5:53	5:58	5:62	5:64	5:75	5:76	5:78
5:79	5:84	5:85	5:91			

Följande fastigheter var representerade med fullmakt: 5:84.

§ 3**Årsstämmans ordförande**

Till ordförande för årsstämman valdes Staffan Rosendahl

§ 4**Årsstämman sekreterare**

Till sekreterare för årsstämman valdes Marie Laubert

§ 5**Årsstämmans justeringsmän**

Till justeringsmän jämte rösträknare valdes Christer Ljunggren och Thérèse Madsen

§ 6**Verksamhetsberättelse**

Staffan Rosendahl redogjorde för innehållet i verksamhetsberättelsen och Mari Lindman för bokslutet.

Årsstämman godkände verksamhetsberättelsen inklusive bokslutet för år 2012 som skickats ut tillsammans med kallelsen till årsstämman.

§ 7
Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen presenterades av Anders Engström som dock påpekade att återigen har han och revisorssuppleant Sven Fuglsang fått årsberättelsen mycket sent, bara 1 och en halv vecka innan mötet, och att detta gjort att tiden att granska allt ordentligt varit för kort. Revisorssuppleant Sven Fuglsang har således inte hunnit ta del av materialet. Det skall dock göras efter årsmötet.

Det noteras i protokollet att normalt sett bör revisor och revisorssuppleant ha fått materialet 3 veckor innan mötet vilket i sin tur är mycket svårt att hinna för styrelsen/kassören. Detta behöver eventuellt ses över dvs att förlänga tiden.

Årsstämman godkände revisionsberättelsen.

§ 8
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

§ 9
Ersättningar till styrelse, revisorer och funktionärer

Årsstämman beslutade att ersättningar till styrelse och revisorer skall vara oförändrade; 1000 kr per person/år, samt 35 kr per möte/person. Revisorerna ersätts med 250 kr.

§ 10
Framställningar från styrelse och motioner från medlemmar

Inga motioner från medlemmarna (sekreterares notering: motioner skall inlämnas senast februari innan möte för att kunna tas upp på årsmötet)

Styrelsens framställan:

Stämman fastställde:

1. Stadgar enligt bifogat förslag där minsta belopp att avsätta till fonderna framgår i §12
2. Den bifogade underhålls- förnyelseplanen
3. En engångsinsättning till fonderna av resp. överskott enligt: (ingår i budgetförslaget)
 - 1) Fond för väg, 279013 kr
 - 2) Fond för parkmark och badplats, 31089 kr
 - 3) Fond för småbåtshamn, 65049 kr

Övrig diskussion:

Frågor som uppkom efter att medlemmar fått granska förnyelseplanen var om inte vägen behövdes ses över tidigare än 2019 som står i planen. Förnyelseplanen kommer att ses över

varje år varför den kan komma att revideras över tid. Flera medlemmar ansåg att man kan behöva bygga upp fonden inför framtiden och att en högre avgift därför kan behövas tas ut.

En synpunkt var också att möjligheten att ta ut en extra debitering ett år. Vidare framställdes även ett förslag att avsätta en fond enbart för extra kostnader. En farhåga, om man höjer den årliga avgiften kan detta motivera Ankstigen att vilja kliva ur föreningen. Om detta skulle inträffa får föreningen ta ställning till det då.

§ 11

Styrelsens förslag till budget för 2012 samt debiteringslängd

Föreslagen budget och debiteringslängd fastställdes.

§ 12

Val av styrelse och suppleanter

I avsaknad av valberedningen presenterade styrelsen sitt förslag och årsstämman beslutade i enlighet med förslaget följande:

Till ord. ledamot, tillika ordf. valdes:	Staffan Rosendahl	1 år (omval)
Till ord. ledamot valdes:	Marie Laubert	2 år (omval)
Till ord. ledamot valdes:	Mari Lindman	2 år (omval)
Till suppleant valdes:	Anders Jansson	2 år (omval)

Styrelsen består i övrigt av ledamöterna Rolf Schmidt, P-O Fransson samt Jan-Olov Svensson som suppleant.

§ 13

Val av revisorer och suppleanter

Årsstämman valde Anders Engström till ordinarie revisor och Sven Fugelsang till revisors-suppleant.

§ 14

Val av valberedning

Till valberedare valdes Maria Wiklund och Eva McKay.

§ 15

Övriga frågor

1. Fråga uppkom vem som har ansvar för grönområdet längs med Stora Barnviksvägen, efter brevlådeställning, på höger sida (riktning hamnen)? Om det är kommunen eller föreningen. Kartan över området kommer att kontrolleras och styrelsen återkommer

med besked.

2. Brygg-bommarna? Tillhör dessa fastigheterna eller föreningen. Det börjar bli dags att byta ut flera av dem varför frågan kommit upp. Saken kommer att utredas av styrelsen.
3. ”Vägnissar”
För att underlätta potthålsfyllning anmälde sig sex personer frivillig att ingå i ett arbetslag. Självklart är inte arbetet potthålsfyllning begränsat till dessa personer. Alla i föreningen uppmanas att hjälpa till efter förmåga. Gruppen består av Jan-Erik Eriksson, Jan-Olov Svensson, Dennis Vartiainen, Norman Schiappacasse, Micke Madsen samt Christer Ljunggren.
4. Elledning
Det framkom synpunkter på att Vattenfall inte röjt tillräckligt i kraftledningsgatorna i området och man undrade om det finns kontakt mellan Vattenfall och Styrelsen? Svaret är att det gör det inte. Däremot har vattenfall gått ut med en allmän kommuniké att kraftledningarna kommer att vara säkrade efter 2015 så att man minimerar elavbrotten på Värmdö när vintern kommer.
5. Trumman på Stora Barnviksvägen innan korsning med Rågårdskärrsvägen verkar inte klara att få undan vattnet, finns risk att marken undermineras? Styrelsen kollar.
6. Staffan Rosendahl informerade om föreningens hemsida: storabarnvik.se och mailadressen: styrelsen@storabarnvik.se. Hemsidan är under uppbyggnad men mailadressen fungerar och går direkt till Staffan Rosendahl
7. Det uppkom fråga om placering av den nya transformatorstationen som kommer byggas på Stora Barnviksvägen. Önskemålet är att den ställs så långt bort från vägen som möjligt. Detta önskemål skall redan vara statuerat i bygglovet.
8. Vattenfalls nedgrävning av kablar fortlöper med ny entreprenör. Oklart när arbetena återupptas eller när allt är klart.

§ 16

Meddelande av plats där årsstämmans protokoll finns tillgängligt

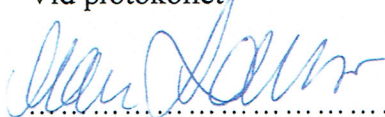
Protokollet kommer att anslås på områdets båda anslagstavlor samt skickas ut per post i samband med utskick av debitering. Sista betalningsdag är sista juni.

§ 17

Stämmans avslutande

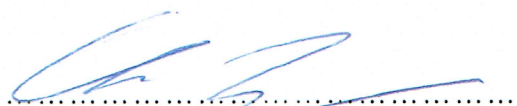
Då inga andra frågor förelåg tackade stämmans ordförande för visad uppmärksamhet och avslutade stämman.

Vid protokollet

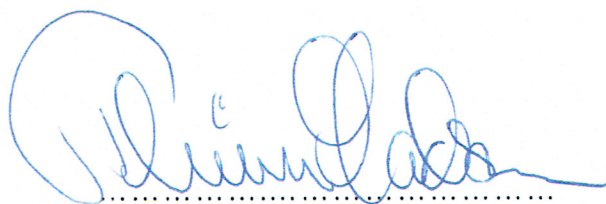


Marie Laubert

Justeras



Christer Ljunggren



Thérèse Madsen