

BULLANDÖVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING



Protokoll fört vid Bullandövågens Samfällighetsförenings (BVSF)

ordinarie föreningsstämma 2016, lördagen 21 maj 2016.

1. Stämman öppnas

Stämman öppnades av föreningens ordförande Bo Lennfjord och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

2. **Godkännande av dagordning** Utsänd dagordning godkändes med styrelsens förslag att lägga punkt 17 (Framställan från styrelse och motioner) före punkt 14 (Val av styrelse och suppleanter). Motivet var att därmed behandlades styrelsens förslag till stadgeändring gällande antal styrelsemedlemmar och suppleanter innan val av styrelse/suppleanter.

3. Val av ordförande för stämman

Till mötesordförande valdes Bo Lennfjord.

4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Styrelsens förslag till protokollförare, Mats Lindelöf, godkändes.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän och rösträknare valdes Johan Broms och Göran Olsson.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Mötet ansåg att stämman blivit utlyst enligt stadgarna d.v.s. 3 veckor innan mötesdatum.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängd utgjordes av ifylld mötesdeltagarlista och godkändes.

8. Styrelsens årsredovisning 2015.

a) Förvaltningsberättelse

Mötesordförande Bo Lennfjord redogjorde för innehållet i förvaltningsberättelsen.

b) Resultat- och balansräkning

Mötesordförande Bo Lennfjord redogjorde för innehållet i resultat- och balansräkning.

9. Revisionsberättelse 2015

Revisionsberättelsen lästes upp av föreningsrevisor Hans Nyberg. Revision har utförts av föreningsrevisor Hans Nyberg och auktoriserad revisor Nina Åström, Parameter AB.

Revisionsberättelsen har publicerats på föreningens hemsida tillsammans med övriga årsmöteshandlingarna.

Revisorerna föreslår att årsstämman fastställer föreslagen resultat- och balansräkning. Revisorerna föreslår att årsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman godkände och fastställde redovisad resultat- och balansräkning.

11. Ansvarsfrihet för styrelsen för 2015 års förvaltning

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

12. Styrelsens förslag

- a) Styrelsens förslag till oförändrad årsavgift 2017 på 400 SEK/andel godkändes av stämman.
- b) Styrelsens förslag till avsättning till Underhålls- & förnyelsefond på 130 000 SEK enligt Underhålls- & förnyelseplan godkändes av stämman.
- c) Styrelsens förslag till budget för 2016 godkändes av stämman.
- d) Styrelsens förslag till Underhålls- & förnyelseplan som helhet godkändes av stämman inklusive investeringar på 110 000 SEK i vägen för 2016.

13. Ersättning till styrelse och revisorer

Stämman beslutade att 2016 års arvoden skall rymmas inom budget på 2 prisbasbelopp inklusive sociala avgifter och 30 % skatt enligt tidigare årsmötesbeslut. Ersättning kan inkludera kostnadsersättning även för andra möten/aktiviteter än styrelsemöten som är av vikt för föreningen samt ersättning för resor.

14. (pkt 17 enligt utsänd dagordning) Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar

- a) Inga motioner har inkommit.
- b) Styrelsens förslag till stadgeändring. Förslaget finns tillgängligt på hemsidan bvsf.se.
 - a. Stämman beslutade enhälligt att ändra § 5 (Styrelse, säte, sammansättning) enligt styrelsens förslag till följande lydelse:
"För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Värmdö kommun.
Styrelsen skall bestå av minst fyra och högst fem ledamöter med högst två suppleanter.
Styrelsen väljs av föreningsstämman. Ledamot och suppleant kan utses för en tid av ett eller två år."
 - b. Stämman beslutade enhälligt att ändra § 6 (Styrelse, val) enligt styrelsens förslag till följande lydelse:
"Styrelsen väljs vid ordinarie årsstämma.
Mandattiden för ledamot och suppleant är 1-2 år.
Vid varje val skall eftersträvas att mandattiden anpassas så att kontinuitet i styrelsearbetet kan uppnås.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv."
 - c. Stämman beslutade enhälligt att ändra § 10 (Revision) enligt styrelsens förslag till följande lydelse:
"Föreningsstämman ska välja minst en och högst två revisorer med högst en revisorssuppleant. Revisorer och revisorssuppleant väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Revisorer behöver inte vara medlemmar i föreningen och behöver inte heller vara auktoriserade eller godkända.
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma."

- d. Stämman beslutade enhälligt att ändra § 14 (Kallelse till stämma) enligt styrelsens förslag med kompletterande mindre ändringsförslag från stämman till följande lydelse:

”Styrelsen kallar till stämma. Detta skall ske med brev till varje medlem.

Kallelse skall ske senast 3 veckor före sammanträdet.

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman, uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga. Styrelsen skall tillse att **såväl stämmoprotokoll som** andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom **att publiceras på föreningens webbsida "bvsf.se"**. **Kan även** anslås på Älvsala Nya Tomtägareförenings anslagstavla.”

- c) Debiteringsslängd

Debiteringsslängd fanns tillgänglig på mötet och på föreningens hemsida. Debiteringsslängd godkändes av stämman.

15. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Valberedningens sammankallande Margaretha Lindström föredrog valberedningens förslag:

- omval av Bo Lennfjord som ordförande i styrelsen
- omval av Mats Lindelöf som ordinarie ledamot i styrelsen
- nyval av Robert Waardahl till ordinarie ledamot i styrelsen
- nyval av Magnus Carlenius till suppleant i styrelsen

Styrelsens sammansättning efter stämmobeslut:

Bo Lennfjord,	Östra Älvsala, Ordförande,	2016 – 2017
Birgitta Söderberg,	Klubben,	2015 – 2016
Mats Lindelöf,	Östra Älvsala,	2016 – 2017
Robert Waardahl,	Östra Älvsala,	2016 – 2016

Suppleanter till styrelsen efter stämmobeslut:

Margaretha Lindström,	Bullandö,	2015 – 2016
Magnus Carlenius,	Älvsala Nya	2016 - 2017

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Revisorer efter stämmobeslut:

Föreningsrevisor

Hans Nyberg,	Östra Älvsala,	2016 – 2017
Extern revisor skall anlitas		2016

Revisorssuppleant:

Annika Andersson,	Älvsala Nya,	2015 - 2016
-------------------	--------------	-------------

17. Val av valberedning

Valberedning har tidigare utgjorts av föreningens suppleanter.

Beslöts att föreningens styrelsesuppleanter 2016 utgör föreningens valberedning.

18. Övriga frågor

Mötesordföranden Bo Lennfjord informerade om att:

- Värmdö Kommun har beslutat om omstart av detaljplanearbete och införande av kommunalt VA för området tomtägarföreningarna/-samfälligheterna Fagerdala, Älvsala, Björkvik och Bullandö inklusive Bullandövägen. Länk till Värmdö kommuns start-PM för detta finns på hemsidan under senaste nytt från 2015. Start av detaljplanearbete startar hösten 2016 för områden Östra Älvsala, Klubben, Fagerdala och Bullandövägen. Huvudmannaskap för Bullandövägen skall utredas i detaljplanearbetet. Alternativ till dagens huvudmannaskap som enskild väg är kommunalt eller statligt huvudmannaskap. Riktlinje för detaljplanarbetet är bl.a. att anlägga Gång- Cykelväg utmed Bullandövägen.
- Styrelsen har startat samarbete med angränsande tomtägarföreningar/-samfälligheter för att tillvara områdets/Bullandövägens SFF:s intressen i kommande detaljplane-/kommunalt VA-processer.

19. Fastställande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Protokollet publiceras på föreningens hemsida, BVSF.se. Protokollet anslås även på tomtägarföreningens Älvsala nya anslagstavla.

20. Stämman avslutas

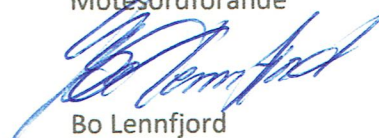
Ordföranden avslutade stämman 2016 och tackade närvarande medlemmar för deltagande.

Vid protokollet



Mats Lindelöf

Mötesordförande



Bo Lennfjord

Justeras



Johan Broms

Justeras



Göran Olsson