



Protokoll fört vid Bullandövägens Samfällighetsförenings (BVSF)

ordinarie föreningsstämma 2015 lördagen 30 maj 2015.

1. Stämman öppnas

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

2. Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

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 2014.

a) Förvaltningsberättelse

Mötesordförande Bo Lennfjord redogjorde för innehållet i utsänd förvaltningsberättelse.

b) Resultat- och balansräkning

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

9. Revisionsberättelse 2014

Revisionsberättelsen lästes upp av föreningsrevisor Hans Nyberg. Revision har utförts av föreningsrevisor Hans Nyberg och auktoriserad revisor Nina Åström, Parameter AB. Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen och årsmöteshandlingarna enligt målsättning uttalad vid årsstämman 2013-10-26.

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

Hans Nyberg framförde även ett stort tack till styrelsen för gott arbete under 2014.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman godkände och fastställde redovisad resultat- och balansräkning.

11. Ansvarsfrihet för styrelsen för 2014 års förvaltning

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.

12. Styrelsens förslag

- a) Styrelsens förslag till Underhålls- & förnyelseplan gick igenom och formatet godkändes av stämman.
- b) 500 000 SEK har satts in på separat konto för Underhålls- & förnyelsefond och utgör ingående fond i Underhålls- & förnyelseplan. Godkändes av stämman.
- c) Föreslagen årlig avsättning till Underhålls- & förnyelsefond på 130 000 SEK enligt Underhålls- & förnyelseplan godkändes av stämman.
- d) Föreslagen höjning av årsavgift från 300 till 400 SEK/andel godkändes av stämman.
- e) Föreslagen budget för 2015 godkändes.
- f) Debiteringslängden fanns tillgänglig på mötet och skickades runt bland mötesdeltagarna. Debiteringslängden godkändes av stämman. Debiteringslängden har funnits tillgänglig sedan mer än 3 veckor på föreningens hemsida, bvsf.se.
- g) Underhålls- & förnyelseplan till form och innehåll godkändes av stämman.

13. Ersättning till styrelse och revisorer

Stämman beslutade att 2015 års arvoden skall rymmas inom budget på 2 prisbasbelopp inklusive sociala avgifter enligt tidigare årsmötesbeslut. Ersättning kan inkludera kostnadsersättning även för andra möten än styrelsemöten som är av vikt för föreningen samt ersättning för resor.

14. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Valberedningens sammankallande Birgitta Söderberg föredrog valberedningens förslag:

- omval av Bjarne Egeland som suppleant i styrelsen
- nyval av Margaretha Lindström som suppleant i styrelsen
- nyval av Birgitta Söderberg till ordinarie ledamot i styrelsen och ersätter kassör Monika Larsson som slutar i styrelsen

Styrelse efter stämmobeslut:

Bo Lennfjord,	Östra Älvsala,	Ordförande,	2014 – 2015
Magnus Carlenius,	Älvsala,		2014 – 2015
Mats Lindelöf,	Östra Älvsala,		2014 – 2015
Birgitta Söderberg,	Klubben,	nyval	2015 – 2016

Suppleanter efter stämmobeslut:

Bjarne Egeland,	Björkvik,	omval	2015 – 2016
Margaretha Lindström,	Bullandö,	nyval	2015 – 2016

Det finns ett antal vakanser i förhållande till vad stadgarna medger, dels som ordinarie ledamot och styrelsesuppleanter samt dels som revisorssuppleant.

Ordförande Bo Lennfjord tackade avgående kassör Monika Larsson för mycket gott samarbete.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Revisorer efter stämmobeslut:

Föreningsrevisor

Hans Nyberg, Östra Älvsala, 2014 – 2015

Extern revisor

Nina Åström, Parameter AB, **omval** 2015

Suppleant

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

16. Val av valberedning

Valberedning har tidigare utgjorts av föreningens suppleanter.

Beslöts att föreningens styrelsesuppleanter 2015 utgör föreningens valberedning.

Till sammankallande valdes Bjarne Egeland.

17. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar

Inga motioner har inkommit.

- a) Styrelsens förslag att i fortsättningen enbart skicka ut kallelsen till årsmöte per post godkändes.
Övriga årsmöteshandlingar läggs upp på hemsidan.

18. Övriga frågor

Mötesordföranden Bo Lennfjord informerade om att:

- Värmdö Kommun har beslutat om start av detaljplanearbete och införande av kommunalt VA för området tomtägarföreningarna Fagerdala, Älvsala, Björkvik och Bullandö inklusive Bullandövägen. Länk till Värmdö kommuns start-PM för detta finns på hemsidan under senaste nytt.
- Trafikverket gör ett omtag i studie av Bullandövägens framtid efter Värmdö kommuns förstudie. Nuvarande styrelse, liksom tidigare styrelse, har uttalat sin syn till Trafikverket att Bullandövägen bör ha staten som huvudman.
Styrelsen följer denna utredning och återkommer med information när det finns tillgängligt.

19. Fastställande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Enligt stadgarna anslås protokollet på tomtägarföreningens Älvsala nya anslagstavla.
Protokollet läggs även upp på föreningens hemsida, BVSF.se.

20. Stämman avslutas

Ordföranden avslutade stämman 2015 och tackade närvarande medlemmar för deltagande.

Vid protokollet

Mötesordförande

Mats Lindelöf

Bo Lennfjord

Justeras

Justeras

Johan Broms

Göran Olsson