

BULLANDÖVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING



Protokoll fört vid Bullandövägens Samfällighetsförenings (BVSF) ordinarie föreningsstämma 2018, söndagen 27 maj 2018.

1. Stämman öppnas

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

2. Godkännande av dagordning

Ordföranden Bo Lennfjord föreslog att punkt 18a, Information GDPR, lyfts upp till punkt 12d, Styrelsens förslag till Integritetspolicy, då dessa punkter hör ihop. Utsänd dagordning godkändes med denna ändring.

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(19 st.), godkändes.

8. Styrelsens årsredovisning 2017.

- 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 2017

Revisionsberättelsen redovisades av föreningsrevisor Hans Nyberg. Revision har utförts av föreningsrevisor Hans Nyberg och auktoriserad revisor Christina Gotting, Gotting Revision.

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 samt beslut om resultatdisposition
Stämman godkände och fastställde redovisad resultat- och balansräkning samt beslutade om resultatdisposition enligt styrelsens förslag.

11. Ansvarsfrihet för styrelsen för 2017 års förvaltning
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

12. Styrelsens förslag

- Styrelsens förslag till oförändrad årsavgift 2019 på 400 SEK/andel godkändes av stämman.
- Styrelsens förslag till budget för 2018 godkändes av stämman.
- Styrelsens förslag till Underhålls- & förnyelseplan godkändes av stämman.
- Styrelsens förslag till Integritetspolicy godkändes av stämman.

13. Ersättning till styrelse och revisorer

Stämman beslutade att 2018 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. Val av styrelse och styrelseordförande

Anita Yngve, ledamot av valberedningen, föredrog valberedningens förslag:

- omval av Bo Lennfjord till ordförande i styrelsen för 2 år
- omval av Mats Lindelöf till ordinarie ledamot i styrelsen för 2 år

Styrelsens sammansättning efter val:

Bo Lennfjord,	Östra Älvsala, Ordförande, från dagens årsstämma 2018 –	intill ordinarie årsstämma 2020
Birgitta Söderberg,	Klubben,	från ordinarie årsstämma 2017 – intill ordinarie årsstämma 2019
Mats Lindelöf,	Östra Älvsala,	från dagens årsstämma 2018 – intill ordinarie årsstämma 2020
Robert Waardahl,	Östra Älvsala,	från ordinarie årsstämma 2017 – intill ordinarie årsstämma 2019

15. Val av suppleanter och valberedning

Suppleanter till styrelsen enligt tidigare val på årsstämma 2017:

Per Beckman, Älvsala Nya från ordinarie årsstämma 2017 –
intill ordinarie årsstämma 2019

Anita Yngve, Björkvik från ordinarie årsstämma 2017 –
intill ordinarie årsstämma 2019

Valberedning enligt tidigare val på årsstämma 2017:

Margaretha Lindström, Bullandö från ordinarie årsstämma 2017 –
intill ordinarie årsstämma 2019

Anita Yngve, Björkvik från ordinarie årsstämma 2017 –
intill ordinarie årsstämma 2019

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Anita Yngve, ledamot av valberedningen, föredrog valberedningens förslag till revisorer:

- omval av Hans Nyberg som föreningsrevisor för 1 år
- val av extern revisor Gotting Revision för 1 år

Revisorer efter val på årsstämman 2018:

Föreningsrevisor

Hans Nyberg, Östra Älvsala, från dagens årsstämma 2018 –
intill ordinarie årsstämma 2019

Extern revisor

Gotting Revision från dagens årsstämma 2018 –
intill ordinarie årsstämma 2019

17. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar

- a) Inga motioner har inkommit.
- b) Debiteringslängd fanns tillgänglig på mötet och på föreningens hemsida. Debiteringslängd fastställdes av stämman.

18. Övriga frågor

a) Information – kontakter med Värmdö kommun

Bo Lennfjord redogjorde för resultat av styrelsens kontakter med Värmdö kommun för att få svar på vad kommunen planerar gällande huvudmannaskap och detaljplan för Bullandövägen. Sedan förra årets plötsliga besked från kommunens representanter på årsstämman 2017 att Bullandövägen tagits bort ur detaljplanearbetet har styrelsen ställt frågan till ansvarig planarkitekt, planutskottets ordförande, kommunstyrelsens ordförande och till kommundirektören från vilken vi slutligen fick ett svar. Sammanfattande är svaret från kommunen att:

”arbetet med Bullandövägen är vilande i väntan på beslut om riktlinjer för kommunalt huvudmannaskap för vägar vid detaljpaneläggning”.

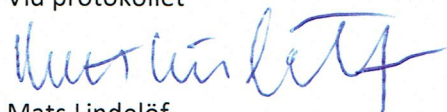
19. Fastställande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Protokollet publiceras på föreningens hemsida, bvsf.se.

20. Stämman avslutas

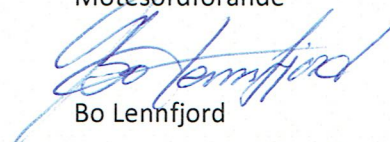
Ordföranden avslutade stämman 2018 och tackade närvarande medlemmar för deltagande.

Vid protokollet



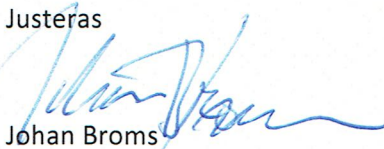
Mats Lindelöf

Mötesordförande



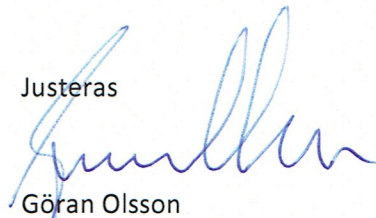
Bo Lennfjord

Justeras



Johan Broms

Justeras



Göran Olsson