



Protokoll fört vid Bullandövägens Samfällighetsförenings (BVSF) ordinarie föreningsstämma
söndagen den 14 maj 2023.

Plats: Bullandö Krog på Bullandö Marina

1. Årsstämmans öppnande
Stämman öppnas av föreningens ordförande Ulf Sandegren som hälsar mötesdeltagarna välkomna.
2. Fastställande av röstlängd
Förteckning över närvarande medlemmar upprättas. Förteckningen gäller som röstlängd efter justering av 1 röst / fastighet.
17 fastigheter närvarande.
3. Val av stämмоordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för årsstämman
Till stämмоordförande väljs Ulf Sandegren. Birgitta Söderberg utses att föra protokollet. Till justerare och tillika rösträknare väljs Göran Olsson och Johan Broms.
4. Fråga om mötet behörigen utlysts
Kallelse har skickats ut i vecka 16 inför dagens stämma i vecka 19.
Stämman anser att mötet behörigen utlysts, dvs 3 veckor innan mötesdatum.
5. Fastställande av dagordning
Stämman beslutar att godkänna föreliggande dagordning.
6. Styrelsens årsredovisning för 2022
En sammanfattning av verksamhetsberättelsen presenteras av ordföranden Ulf Sandegren. Kassören Birgitta Söderberg redogör för föreningens ekonomi innefattande bland annat resultat- och balansräkningar 2022 och styrelsens förslag till resultatdisposition.
7. Revisionsberättelse 2022
Revisionsberättelsen har upprättats av auktoriserade revisorn Christina Gotting, Gotting Revision AB. Revisionsberättelsen har publicerats på föreningens hemsida tillsammans med övriga årsmöteshandlingar. Kassören Birgitta Söderberg redogör för revisionsberättelsen och revisorns uttalanden och förslag till beslut.

Revisorn uttalar att årsbokslutet har upprättats enligt bokföringslagen och ger en rättvisande bild av föreningens finansiella ställning den 31 december 2022 och dess finansiella resultat för året enligt bokföringslagen.

Revisorn föreslår att årsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.



Stämman beslutar fastställa resultat- och balansräkningar samt styrelsens förslag till resultatdisposition enligt Årsredovisningen 2022.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Stämman beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
9. Motioner från medlemmar och förslag från styrelsen
Inga motioner från medlemmarna har inkommit.
10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Stämman godkänner att 2023 års arvoden ska 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.

Stämman godkänner att ersättning till extern revisor utgår enligt räkning.

11. Utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Kassören Birgitta Söderberg redogör för budget samt underhålls- och förnyelseplan enligt följande:
 - a) Budget 2023
Nytt för 2023 är att årsavgifterna är inklusive moms
Budgeterad slitageavgift enligt avtal från Värmdö kommun 300 tkr plus moms
Aviserade kostnadsökningar ca 30% för vägunderhåll och ca 15% ökning för administration
Momsredovisning sker en gång per år
 - b) Underhålls- och förnyelseplan 2023-2033
Intäkter:
Utgångsläge 1052 andelar 2023 kan komma att ökas efter beslut av lantmäteriet.
Medlemsavgifter är inklusive moms fr o m 2023-01-01
Slitageersättning från Värmdö kommun enligt avtal 2,4 MSEK under en 10-årsperiod fr o m 2021 varav 1,4 MSEK redan är betalat och budget 0,3 MSEK 2023 samt resterande 0,7 MSEK tills vidare år 2031.
Vägbidrag från Trafikverket är utan moms.
Moms att redovisa till SKV: Utgående moms på årsavgifter och slitageersättning från Värmdö kommun minskat med ingående moms på fakturor (undantag är styrelsearvoden som en exkl moms).
Kostnader:
Vägunderhåll ökning 30 % från 2022 till 2023, därefter konstadsuppräknings årligen med 2%



Administration ökning 15 % från 2022 till 2023, därefter konstadsuppräknig årligen med 2%

Styrelsearvoden följer prisbasindex som ökat med ca 8,7 % från 2022 till 2023, därefter kostnadsuppräknig årligen med 2 %.

Ordföranden Ulf Sandegren redogör för årsavgift och debiteringslängd enligt följande:

c) Årsavgift 2023 föreslås 500:- (inkl moms) per andel

d) Fastställande av debiteringslängd

Debiteringslängden har funnits för påseende hos sekreteraren efter överenskommelse, kontaktuppgifter på bvsf.se.

Tidpunkt då avgiften 2023 ska vara betald är 2023-06-30.

Stämman beslutar att godkänna ovan punkter a) - d) enligt framställan.

12. Val

Samman kallande i valberedningen Anita Yngve redogör för förslag till styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutar enligt följande:

Styrelseledamöter och suppleanter fr o m 2023-05-14 ser ut enligt följande:
Tidsperioden avser från årsstämma till årsstämma.

a) styrelseordförande

- Ulf Sandegren vald 2022-2024

b) ordinarie ledamöter i styrelsen

- Lillemor Gullander vald 2022-2024

- Bengt Olov Tengmark vald 2022-2024

- David Nachmann nyval 2023-2025

- Hans Alvin nyval 2023-2024

c) suppleanter i styrelsen

- Jan Bergqvist vald 2022-2024

d) revisorer och revisorssuppleanter

BVSF har sedan några år anlitat en extern auktoriserad revisor.

Stämman beslutar enligt följande:

- Gotting Revision AB,

Auktoriserad revisor Christina Gotting, omval 2023-2024



e) Ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att till valberedningen utse följande personer:

- Johan Broms nyval 2023-2024
- Ann-Kristin Sundborg nyval 2023-2024

13. Övriga frågor

Ordföranden Ulf Sandegren informerar om initierat vägunderhåll 2023 samt pågående diskussioner med Värmdö kommun angående konkretisering av ersättning för skador orsakade av VA-utbyggnaden. Vidare har kommunen ansökt om ledningsrätt för utnyttjande av Bullandövägen för VA-installation på vissa sträckor. Beslut väntas i slutet av maj 2023.

14. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Årsstämmoprotokollet publiceras inom 2 veckor på föreningens hemsida bvsf.se.

15. Årsstämmans avslutande

Stämмоordföranden tackar närvarande medlemmar och förklarar årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Stämмоordförande:

Birgitta Söderberg

Ulf Sandegren

Justeras:

Justeras:

Göran Olsson

Johan Broms