

Protokoll årsmöte

Brännögården, söndagen den 12 mars 2017

§1 Mötets öppnande

Matts Eriksson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2 Mötets utlysande

I år har mötet utlysts fyra veckor i förväg på föreningens webbplats, Facebook och via e-post till medlemmar, samt tre veckor i förväg genom anslag vid Brännö handel och på andra ställen på ön. Utlysandet godkändes av årsmötet.

§3 Fastställande av röstlängd

36 personer inklusive styrelsen var närvarande på årsmötet. 31 av dessa var röstberättigade.

§4 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§5 Val av mötesordförande

Till ordförande för årsmötet föreslogs och valdes Nils Ekberg.

§6 Val av mötessekreterare

Sittande sekreterare Carin Bjarsch föreslogs och valdes till sekreterare för årsmötet.

§7 Val av 2 protokolljusterare

Till justerare av protokollet föreslogs och valdes Lennart Kihl och Per Bengtsson.

§8 Val av 2 rösträknare

Till rösträknare föreslogs och valdes Lennart Kihl och Per Bengtsson.

§9 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

Sekreterare Carin Bjarsch föredrog verksamhetsberättelsen i korthet och kassör Willy Brink redogjorde för 2016 års bokslut med resultat per objekt och balansräkning. Se bilagor för detaljer.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning och lägga dessa till handlingarna.

§10 Beslut om disposition av resultatet

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag om disposition av resultatet. Se bilaga för detaljer.

§11 Revisionsberättelse

Revisor Barbro Karlund föredrog revisionsberättelsen: föreningens inkomster och utgifter är förda i god ordning och överensstämmer med bokföringen. Revisorerna har intet att anmärka på och föreslog att föreningens styrelse tillstyrks ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

§12 Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

§13 Medlemsavgift för 2018

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift för 2018.

§14 Motioner och förslag

En skrivelse från Anders Berglund har inkommit till styrelsen. Eftersom skrivelsen inte innehåller något yrkande har styrelsen lämnat den utan åtgärd, och svarade istället på Anders frågor under §20, Övriga frågor.

§15 Verksamhetsplan och budget

Matts Eriksson redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen för 2017.

Matts informerade också om att den avgående styrelsen kommer att lämna över en detaljerad förteckning över löpande och årliga arbetsuppgifter till den tillträdande styrelsen, som ett stöd till den nya styrelsen när de ska fasas in i det nya åtagandet.

Willy Brink redogjorde för föreningens budgetförslag 2017.

Årsmötet beslutade att godkänna budgetförslaget för 2017.

§16 Val av ordförande för föreningens styrelse på 1 år

Valberedningen presenterade sitt förslag till val av ordförande. *Årsmötet beslutade* att godkänna förslaget och valde Marie Andersson till Brännöföreningens ordförande på 1 år.

§17 Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till föreningsstyrelsen

Valberedningen presenterade sitt förslag till val av ledamöter och suppleanter. Efter diskussion om några oklarheter hade årsmötet att ta ställning till följande förslag:

Ledamot, nyval på 2 år: Maria Lundblad
Ledamot, nyval på 2 år: Rikard Forssander
Ledamot, nyval på 2 år: Ulf Kristensson
Ledamot, fyllnadsval på 1 år: Anders Berglund
Ledamot, fyllnadsval på 1 år: vakant
Ledamot, fyllnadsval på 1 år: vakant

Suppleant, nyval på 1 år: Lotta Bengtsson
Suppleant, nyval på 1 år: Rasmus Ståhl
Suppelant, nyval på 1 år: Henrik Sjöstrand

Årsmötet beslutade att godkänna och välja ledamöter och suppleanter enligt förslaget.

Årsmötet uppdrog åt nya styrelsen att gå vidare med de två vakanta ledamotsplatserna för att dessa ska bli tillsatta. Om platserna tillsätts genom fyllnadsval på sommarmötet 2017 måste det framgå att fyllnadsvalet är tidsbegränsade till årsmötet 2018.

Vid årsmötet 2018 ska tre ledamotsplatser vara öppna för omval/nyval på 2 år. Tre platser som suppleanter ska vara öppna för omval/nyval på 1 år.

§18 Val av revisorer och revisorssuppleant på 1 år

Valberedningen hade inga förslag till val av revisorer och revisorssuppleant. Efter diskussion meddelade sittande revisorer att de var villiga att ställa upp för omval, under förutsättning att den nya styrelsen tar in extern konsulthjälp som stöd för den tillträdande kassören. Den nya styrelsen godkände detta önskemål. Årsmötet hade därmed att ta ställning till följande förslag:

Revisor, omval på 1 år: Barbro Karlund
Revisor, omval på 1 år: Lill Emanuelsson
Revisorssuppleant, omval på 1 år: Ing-Marie Ericsson

Årsmötet beslutade att godkänna och välja revisorer och revisorssuppleant enligt förslaget.

§19 Val av valberedning på 1 år

Till valberedare föreslog och *beslutade* årsmötet följande:

Valberedare, omval på 1 år: Pege Hermansson

Valberedare, omval på 1 år: Kathe Ejdefjord

Valberedare, nyval på 1 år: Carin Bjarsch

§20 Övriga frågor

Arrendet av kiosken i Husvik

Information med anledning av inlämnad skrivelse från Anders Berglund. Skrivelsen innehöll ett antal frågor angående arrendet av kiosken i Husvik. På uppdrag av den avgående styrelsen besvarade Willy Brink frågorna i skrivelsen och visade hur avtalsmallen ser ut, med markeringar av de stycken som är föreningens krav på arrendatorn. Se bilaga för detaljer.

Information om projekt Brännö Rödsten

Hans Bränning informerade om att Brännö Bys Samfällighetsförening och Vägförening tillsammans har drivit ett projekt om förslag till förbättringar i Rödsten. Projektet skall nu avslutas genom att det skrivs en slutrapport.

Göteborgs kommun önskar arrendera området i Rödsten för att genomföra förbättringar. Samfällighetsföreningen för diskussioner med Trafikkontoret, som är kommunens representant. I avtalsförslaget ingår att Samfällighetsföreningen även fortsatt ska ha rätt till ett antal båtplatser inom områdets norra del, samt att Trafikkontoret står för muddring för de nya platserna och för 1/3 av kostnaderna för ny brygga.

Om Samfällighetsföreningen får till stånd ett avtal innebär det inte att stora förändringar sker omedelbart, inte heller att Trafikkontoret förbinder sig att helt följa de förslag som framkommit i Rödstensprojektet. Projektets förslag kan betraktas som en kunskapsbank som är till stöd för fortsättningen.

Förhoppningen är att få till stånd ett avtal innan sommaren, men för att det ska gälla krävs att det antas med 2/3 majoritet på Samfällighetsföreningens stämma. Under mellantiden, för att minska risken för problem vid lastkajen, kommer containern för tidningar och kupolerna för glasåtervinning att flyttas till en yta intill toaletterna.

Hans Bränning avslutade informationen om Rödstensprojektet med en uppmaning om att boende på Brännö undviker att tömma avfall i containerna när lossning och lastning pågår på Rödsten.

§21 Avtackning

Den avgående styrelsen avtackades med blommor.

§22 Mötets avslutande

Mötesordförande Nils Ekberg tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

Mötesordförande

.....

Nils Ekberg

Mötessekreterare

.....

Carin Bjarsch

Justerat av

.....

Per Bengtsson

Justerat av

.....

Lennart Kihl