



Protokoll årsmöte

Tid: 2022-09-03 Kl. 11:00

Plats: Medborgarhuset, Björkö

Närvarande: Enligt deltagarförteckning

1 Stämmans öppnande

Håkan förklarade dagens möte öppnat.

2 Val av ordförandeför stämman

Mötet beslutade att välja Håkan Lundmark som ordförande för stämman.

3 Val av protokollförare för stämman

Mötet beslutade att välja Urban Jonsson som sekreterare för stämman.

4 Val av justerare för stämman

Mötet beslutade att välja Britt Nordlander och Anders Haglund till att justera dagens mötesprotokoll

5 Godkännande av kallelse och dagordning

I föreningens stadgar framgår:

”Kallelse till sammanträden tillställs medlemmarna *senast två veckor före sammanträdet* och det åligger den enskilde medlemmen att tillse att föreningen har medlemmens aktuella adress. Med kallelsen skall dagordning för sammanträdet vara bifogad”.

Kallelse till årsmötet skickades ut med mail till medlemmar *2022-08-12 vilket är 22 dagar innan mötet*. Den dagordning som används är identisk med det som framgår av stadgarna.

Stämman beslutade därmed att mötet är sammankallat enligt stadgarna.

6 Upprop och närvarolista, kontroll av adresser och fullmakter

Vid mötet skickades runt en lista över medlemsfastigheter och personer kopplade till dessa. Listan innehöll även vissa kontaktuppgifter som kontrollerades och uppdaterades. Vid mötet deltog 18 medlemmar som representerade 16 medlemsfastigheter.

7 Fastställande av röstlängd

Röstlängden finns i form av dokument där samtliga fastigheter med betalande medlem finns angivna. Skulle behov av rösträkning uppstå kommer kontroll göras mot denna lista så endast en röst lämnas från respektive fastighet.

Mötet beslutade att godkänna detta förfarande.

8 Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 20210701 – 20220630.

Styrelsens verksamhetsberättelse som också skickats ut till medlemmar föredrogs av styrelsen.

Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen.

9 Kassörens rapport för verksamhetsåret 20210701 – 20220630.

Kassören föredrog balansräkning enligt nedan.

| Ingående Saldo bankgiro 2021-07-01 | | 37 358,19 | |
|--|--------------|------------------|------------------|
| Resultaträkning 2021-07-01 - 2022-06-30 | Datum | Inbetalt | Utbetalt |
| Inbetalda medlemsavgifter | | 8250,00 | |
| Skänkta pengar av medlemmarna | | 1100,00 | |
| Inbetalt förskott medlemsavgift 2022-2023 | | 2100,00 | |
| Gåvor t minne Gunnila Åsman | | 4100,00 | |
| Tack Owe R avg styrelsen blomma | | | 149,00 |
| Hyra Medborgarhuset | | | 600,00 |
| Vattenprover | | | 1425,00 |
| Utbetalning Vassklippning | | | 13818,75 |
| Banktjänster | | | 903,00 |
| | | | |
| Totalt | | 15 550,00 | 16 895,75 |
| Resultat räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30 | | -1 345,75 | |
| | | | |
| Utgående balans 2022-06-30 | | 36 012,44 | |
| | | | |
| Utgående Saldo bankgirot 2022-06-30 | | 36 012,44 | |

Året slutade med ett underskott om 1,3 Tkr, och det har varit underskott de senaste åren också. En diskussion fördes kring hur stora föreningens likvida medel bör vara, dessa är av vikt för att klara kommande utgifter. Den allmänna uppfattningen var dock att föreningen behöver ha en likviditet som är något bättre än den som är i balansräkningen. Detta inte minst för att kunna genomföra exempelvis framtida projekt där det som regel krävs en egen insats för att få del av bidrag.

10 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse lästes upp av Karin Åsman, revisorerna förordar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

11 Fastställande av balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa balansräkningen med lydelse enligt ovan.

12 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för perioden 2021-07-01 -2022-06-30.

13 Beslut i anledning av den fastställda balansräkningen

Eftersom den fastställda balansräkningen visar ett mindre underskott bör föreningen aktivt arbeta för att komma tillrätta med detta. Det kan göras genom ökning av intäkter och/eller minskade utgifter.

Årsmötet beslutade att uppmana styrelsen att arbeta med detta för att undvika ytterligare underskott samt att utfallet förs i ny räkning.

14 Val av ordförande och ledamöter till styrelsen.

Nuvarande styrelse:

| Namn | Typ av val | Period | Funktion | Notering |
|---------------------|------------|---------------|-----------------------------|---|
| Håkan Lundmark | Omval | 22/23 | Ordförande | |
| Karin Åsman-Lindahl | Omval | 22/23 – 23/24 | Övrig ledamot (Kassör) | |
| Urban Jonsson | Vald | 21/22 – 22/23 | Övrig ledamot (Sekreterare) | |
| Torgny Schennings | Omval | 22/23 – 23/24 | Övrig ledamot | |
| Lennart Svensson | Omval | 22/23 | Övrig ledamot | Endast ett år för att förbättra fördelning av mandatperioder. |

Då samtliga av dessa accepterat omval skedde ingen förändring av styrelsens sammansättning vid dagens stämma. I samband med valet framkom synpunkt på att ordförande alltid ska väljas på ett år. I föreningens stadgar framgår:

”Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år. Första gången styrelsen väljs enligt dessa stadgar, skall dock två av dessa styrelsemedlemmar endast väljas på ett år, vilket sker medelst lottning inom styrelsegruppen. Avgående styrelseledamot kan omväljas.”

Det finns alltså inget i stadgarna som säger att ordförande ska väljas på ett år, trots detta valde årsmötet att denna gång välja ordförandet på ett år för att förbättra ”saxningen” i styrelsen.

Mötet beslutade att välja Håkan Lundmark till ordförande för perioden 22/23.

Mötet beslutade att välja Karin Åsman-Lindahl och Torgny Schennings för perioden 22/23 – 23/24 samt Lennart Svensson för perioden 22/23 till övriga ledamöter.

15 Val av två revisorer för det kommande räkenskapsåret.

Mötet beslutade att välja Britt Nordlander och Klas-Göran som revisorer för kommande verksamhetsår.

16 Val av ledamöter till valberedningen.

Mötet beslutade att välja Lennart Svensson och Jan Andersson som medlemmar i valberedningen för kommande verksamhetsår.

17 Fastställande av handlingsplan för 2022- 2023

Styrelsen föredrog sin verksamhetsplan för kommande år.

Denna fokuserade bland annat på dessa huvudområden:

- Utformning av en vattenvårdsplan för Kullboviken, där extern sakkunskap ska engageras.
- Fortsätta arbetet med att förbättra information till medlemmar och att öka medverkan från medlemmar vid arbetsdagar och sjöfest mm.

Mötet beslutade att godkänna denna utan förändringar

18 Fastställande av årsavgift för räkenskapsåret 2022 – 2023

Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift som är 300:-/fastighet och 750:- för kommunen.

Mötet beslutade att årsavgiften är oförändrad under kommande verksamhetsår.

19 Datum för möten 2023

Kommande års årsmöte föreslogs genomföras 2023-09-09. I övrigt fastställer styrelsen datum för övriga aktiviteter såsom arbetsdagar, sjöfest, styrelsemöten mm.

Mötet beslutade att kommande års årsmöte genomförs 2023-09-09.

20 Övriga frågor

20.1 Utkast vass slagning.

Urban Jonsson beskrev arbetet med att dokumentera hur det löpande arbetet med underhåll av kanalen mm ska ske utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, och så att olika intressenters intressen tillvaratas.

Urban Brodd uttryckte intresse för att vara med och bidra med bakgrundsfakta mm , vilket noterades tacksamt. Lennart Svenson tog i sammanhanget upp att hans uppfattning är att det finns ett ointresse från kommunen vad gäller Kullboviken.

20.2 Bäveretablering i sjön.

Styrelsen har noterat att ett par Bävrar uppehåller sig i kanalen och sjön. Hittills har inga tecken på att de börjat bygga något bo varit synliga men ett antal träns är fällda, dock inga som påverkar nyttjandet av kanalen. Styrelsen har sedan tidigare beslutat om att följa utvecklingen noggrant, skulle Bävrarna påverka framkomlighet i kanalen kommer kontakt tas med berörd jakträttsinnehavare för uttrycka önskemål om avskjutning av dessa.

20.3 Bättre uppslutning på arbetsdagar.

Torgny tog upp vikten av att medverka vid arbetsdagar.

Lennart tog upp att vi borde dela in arbetsuppgifter skulle vara en väg. En tanke var att vi jobbar med tydligare inbjudningar. Föreslogs att vi kör en dag i början av juni och i september. Viktigt att det är tydliga arbetsuppgifter. Styrelsen kommer att arbeta vidare med uppslagen som diskuterades.

20.3.1 Helges plank (höjdbegränsning vid spången)

När spången förnyades för ett antal år sedan monterades en "planka" som begränsar höjden för fri passage. Avsikten var att hindra "större båtar" från att komma in. Förra hösten bröt någon båt loss höjdbegränsningen när det var riktigt högt vatten för att komma in med en båt.

Beslut är redan taget av styrelsen att den ska sättas åter och avsikten var att det skulle göras vid arbetsdagen i juni. Men denna uppgift hanns inte med. Avsikten är att den ska återmonteras men att den ska vara möjlig att "fälla upp" vid högvatten. Förslagsvis används ett kombinationslås med kod som alla medlemmar får del av.

20.4 Stakning kanalen

Frågan om stakning i fladen kom upp. Stakningen har förstörts av isen och det har inte hunnits med att förnya denna. Diskussioner har förts om att sätta upp enslinjer som kan användas. Men synpunkter framkom som menade att stakningen är viktig för att styra så alla båtar går i "samma led" eftersom detta minska spridningen av axslinga då inte olika spår körs upp i vegetationen. Däremot framkom en tanke på att farledsmarkeringen skulle bestå av bojar, då dessa är lättare att placera ut och förmodligen klarar isen bättre. Styrelsen arbetar vidare med en lösning i frågan.

20.4.1 Sten i kanalmynnningen

Den bergklack som finns i kanalen strax söder om spången diskuterades. Ett flertal försök har under årens lopp gjorts med grävare i olika storlekar, men ingen har lyckats rubba det som förmodligen är en bergsklack. En av medlemmarna sonderade intresset för att spränga bort klacken då denne har kontakter som har kompetensen. Efter en kortare diskussion framkom att mötets mening var att låta bergsklacken vara som ett naturligt hinder i kanalen. Dock att utmärkningen är tydlig för att undvika båtskador.

21 Stämman avslutas

Håkan förklarade dagens möte för avslutat.

Vid protokollet



Urban Jonsson

Justeras



Britt Nordlander



Anders Haglund