

Protokoll årsmöte

Tid: 2024-09-21 Kl. 11:00

Plats: Medborgarhuset, Björkö

Närvarande: Enligt deltagarförteckning

1 Stämmans öppnande

Håkan förklarade dagens möte öppnat. Och passade på att meddelade att hans far Anders Lundmark som varit föreningens ordförande under många år gått bort för en tid sedan. Flera av mötesdeltagarna beklagade detta och framhöll hans stora betydelse för föreningen.

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 Lotta Dahlborn och Urban Brodd 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 mejl till medlemmar 2024-07-31 *vilket är mer än 14 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 för att notera mötesdeltagarna. Vid mötet deltog 20 medlemmar som representerade 15 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 20230701 – 20240630.

Styrelsens verksamhetsberättelse som också skickats ut till medlemmar föredrogs av styrelsen. *Poängteras bör att några aktiviteter som beskrivs under sensommaren formellt tillhör kommande verksamhetsår men vi har här valt att presentera dessa för att också få en aktuell helhetsbild av den gångna säsongen, dessa är märkta med "kommande verksamhetsår".*

Nedan beskrivs några av de aktiviteter som genomförts eller påbörjats under verksamhetsåret 2023/2024 samt fram till augusti 2024.

- Under hösten monterades skyddsnät kring cirka 35 träd som är placerade så att de sannolikt skulle hamna i kanalen om bävern fällt dessa. Inget av dessa träd har fällt och problematiken med träd i kanalen var betydligt mindre detta år.
- I mars månad genomfördes en röjning på samfällighetens och kommunens mark vid Björkängen vid vikens norra ända. Sly mm avverkades i hagen som håller på att växa igen. Efter arbetspasset hade deltagarna en trevlig social sittning.
- Extra röjning kring kanalen genomfördes i början av juni för att göra denna farbar efter bävrarnas avverkning under höst/ vinter. Ett antal träd avlägsnades. Samtidigt gjordes en mindre omfattande vass slagning med föreningens båt.
- Under våren inköptes en vassräfsa till föreningens båt för att lättare få upp avverkad vass. Dessutom inköptes en bättre motor till båten.
- Några mindre justeringar har gjorts på föreningens hemsida under året.
- Under året har en ny fastighet blivit medlem i föreningen.
- Styrelsen har under året genomfört fyra protokollförda möten, där ett flertal genomförts som en blandning av fysisk närvaro och via länk. Dessutom har några arbetsmöten genomförts.
- Under året har några av styrelsens ledamöter deltagit i en serie möten med Norrtälje Kommun och andra föreningar med liknande problemställningar, för att öka vår kunskap och vårt kontaktnät.
- Vassröjningsdag genomfördes några veckor in i juli, med ett flertal båtar som hjälptes åt. Då förnyades också stakningen i norrfladen mm. (Kommande verksamhetsår)
- Det har genomförts en sjöfest för föreningens medlemmar som gick av stapeln vid hembygdsgården. (Kommande verksamhetsår)
- I början av augusti genomfördes "Guidad tur på Kullboviken", i samarbete med Hembygdsföreningen, där boende i trakten fick möjlighet att delta i en guidad båttur genom kanal och på sjön. Under turen fick dessa information om vattenvård, djur och natur samt historien kring viken. 31 personer deltog och swishade 1,7 Tkr till föreningen. (Kommande verksamhetsår)

- Även i år har det genomförts en årlig vass slagning av kanalen med hjälp av extern utförare, denna gång var vattenståndet fördelaktigt vilket förbättrade förutsättningarna. (Kommande verksamhetsår)

Mötet beslutade att godkänna utskickad verksamhetsberättelse.

9 Kassörens rapport för verksamhetsåret 20230701 – 20240630.

Kassören föredrog resultat och balansräkning enligt nedan.

Saldo bankgiro 2023-07-01		42 116,44		
Resultaträkning 2023-07-01 - 2024-06-30				
Beskrivning	Datum	inbetalt	utbetalt	
Inbetalda medlemsavgifter	2023-07-10 -2024-06-27	16 200,00		
Skänkta pengar av medlemmarna.	2023-07-12 -2024-05-16	1 750,00		
Skänkta pengar besökare	2023-07-13 -2024-04-23	750,00		
Skänkta pengar Björn Åsmans minne	2024-02-08 -2024-02-15	4 850,00		
		23 550,00		
Hyra medborgarhuset	2023-09-11		600,00	
Utbetalning vassklippning	2023-09-07		18 750,00	
Banktjänster	2024-01-22		1 203,00	
			20 553,00	
Årets resultat		2 997,00		
Saldo bankgiro 2024-06-30		45 113,44		

10 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse lästes upp av Britt Nordlander, 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 2023-07-01 -2024-06-30.

13 Beslut i anledning av den fastställda balansräkningen

Årsmötet beslutade att utfallet förs i ny räkning.

14 Val av ordförande och ledamöter till styrelsen.

Inför dagens möte ser mandattider mm för styrelsen ut enligt nedan:

Namn	Period	Funktion	Notering
Håkan Lundmark	23/24	Ordförande	
Karin Åsman-	24/25	Övrig ledamot	Karin har uttryckt önskemål om omval

Lindahl		(Kassör)	som bara gäller 24/25.
Urban Jonsson	23/24 – 24/25	Övrig ledamot (Sekreterare)	Urban har uttryckt att han vill lämna posten.
Torgny Schennings	22/23 – 23/24	Övrig ledamot	
Niklas Johansson	23/24 – 24/25	Övrig ledamot	

Under denna punkt blev det en diskussion om valberedningen och dess medverkan i framtagning av förslag till styrelsen. Detta år har detta skett på ett sätt som inte är riktigt optimalt. En bakomliggande orsak är bland annat att ingen valberedning valdes vid föregående årsmöte.

Dock framkom ett förslag på ny medlem i styrelsen, då Peter Wiren har vidtalats. Peter har köpt Sven Broströms mark och är intresserad av verksamheten. En diskussion följde därefter där mötesdeltagare uttryckte att det känns otillfredsställande att välja personer som man inte känner till sedan tidigare och inte är med på mötet. I samband med denna diskussion framkom ytterligare en kandidat till styrelsen, Mårten Reinolds.

Mötet beslutade att välja en styrelse med nedanstående sammansättning:

Namn	Typ av val	Period	Funktion	Notering
Håkan Lundmark	Omval	24/25	Ordförande	
Karin Åsman-Lindahl	Omval	24/25	Övrig ledamot (Kassör)	
Mårten Reinholds	Nyval	24/25 – 25/26	Övrig ledamot	
Torgny Schennings	Omval	24/25 – 25/26	Övrig ledamot	
Niklas Johansson	Vald sedan tidigare	23/24 – 24/25	Övrig ledamot	

15 Val av två revisorer för det kommande räkenskapsåret.

Valberedningen föreslog omval av befintliga revisorer.

Mötet beslutade att välja Britt Nordlander och Urban Brodd som revisorer för kommande verksamhetsår.

16 Val av ledamöter till valberedningen.

För att få bättre ordning på valberedningens arbete efterlystes personer för uppdraget.

Vanja Lundgren och Charlotta Dahlborn anmälde intresse.

Möte beslutade att välja Vanja Lundgren samt Lotta Dahlborn till valberedning för 24/25.

17 Fastställande av handlingsplan för 2024- 2025

Styrelsen föredrog sin verksamhetsplan för kommande år.

Denna fokuserar på dessa huvudområden:

- Även detta år är den högst prioriterade aktiviteten att utforma en vattenvårdsplan för Kullboviken, där extern sakkunskap ska engageras och där denna ska ge vägledning för framtida åtgärder såsom restaurering av kanalen mm. Som ett led i detta bör en miljöanalys genomföras som grund för ev. åtgärder.
- Kunskapsinhämtning kommer fortsätta under det kommande året, för att säkerställa att vi har en god förståelse för hur löpande underhåll och skötsel skall utföras.
- Under året kommer arbetet fortsätta med att minimera skadorna som etableringen av bäver skapar i kanalen.
- Under året kommer kontakter tas med exempelvis sportfiskeföreningar, kommunen m.fl. för att klargöra hur dessa parter kan medverka/ bidra till vikens fortsatta utveckling.

Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen utan förändringar.

18 Fastställande av årsavgift för räkenskapsåret 2024 – 2025

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för verksamhetsåret 24/25, denna höjdes förra året.

Mötet beslutade att avgiften för verksamhetsåret 2024-07-01 – 2025-06-30 ska vara 450:-.

19 Datum för möten 2025

Kommande års årsmöte föreslogs genomföras 2025-08-23 Kl 11:00. Syftet med tidigareläggning av mötet är att förhoppningsvis fler fritidsboende är på plats i augusti. I övrigt fastställer styrelsen datum för övriga aktiviteter såsom arbetsdagar, sjöfest, styrelsemöten mm och sänder ut detta i ett informationsutskick till medlemmarna.

Mötet beslutade att kommande års årsmöte genomförs 2025-08-23 Kl 11:00.

20 Övriga frågor

20.1 Bortforsling av vass mm.

En fråga som aktualiserats vid flera tillfällen är hur vi ska kunna få bort den vass som slås med Truxor så inte näringen från denna återförs till vattnet. Mångas uppfattning är dock att vassresterna på de flesta platser kommit högre upp på land detta år, men det kan bli bättre. Ett förslag var att vassen läggs upp på några platser på norra sidan och att dessa väljs ut så att det är möjligt att nå dessa med en traktor. Om så sker kan någon i trakten med lämplig utrustning anlitas för att frakta bort vassen. Alternativet att dra upp vassen lite längre med vinsch över sankmark där traktor inte kommer åt diskuterades, men alternativet med att lyfta upp på traktor är att föredra.

20.2 Stadgar mm.

En mötesdeltagare efterlyste den så kallade "1964 års överenskommelse" som ligger till grund för föreningens arbete. Håkan lovade att söka i dokumenten efter Anders om den kan finnas där. Kopplat till frågeställningen diskuterades föreningens stadgar som har 24 år på nacken. Mötet menade att det kan finnas skäl att påbörja en översyn av dessa.

20.3 Dokument på hemsidan.

En mötesdeltagare framförde att fler av föreningens dokument borde kunna ligga på föreningens hemsida. Tanken gillades av mötet och styrelsen kommer att tillse detta.

20.4 Risk för framtida förtöjning av båtar i kanalen.

Styrelsen har uppmärksammat att tre tomter är till salu i anslutning till kanalen. Två av dessa är belägna ovanför den tidigare bebyggda tomten och en av dessa, där det finns förhandsbesked är belägen med tomtgräns som gränsar direkt mot kanalen. I informationen för försäljning av tomterna framgår att det två högre belägna tomterna **kommer att ha servitut för att lägga mindre båt i kanalen**. För den tredje tomten framgår **att denna kan lägga en mindre båt i kanalen** då tomten gränsar mot kanalbanken.

Denna information väcker viss oro för hur detta kan komma att se ut i framtiden. Skulle det röra sig om båtar med den storlek som ett flertal fastighetsägare i Kullboviken har, finns risk att dessa skulle bli ett hinder för nyttjandet av kanalen, inte minst vid lågvatten. Vad som är en mindre båt är ett mycket vagt begrepp, den spång som är byggd är utformad så att endast "mindre båtar" ska komma in i kanalen.

Förhoppningsvis går detta att hantera via dialog men ett bekymmer är att detta då kan göras först med köpare av tomterna. Styrelsen har dock påbörjat en genomlysning av denna problematik för att öka kunskapen om hur denna farhåga kan hanteras om *inte dialog* skulle vara framkomlig, vilka påverkansmöjligheter som finns osv.

20.5 Avtackning

Torgny Schennings och Håkan Lundmark överlämnade en blomma till avgående styrelseledamoten Urban Jonsson och framförde ett tack för de år han suttit i styrelsen.

21 Stämman avslutas

Håkan förklarade dagens möte för avslutat.

Vid protokollet



Urban Jonsson

Justeras



Charlotta Dahlborn



Urban Brodd