

Protokoll från årsmöte i Badhytternas Vänner (BHV) den 5 juli 2014

Plats och tid: Bastun vid Störvägens parkering kl 11:00.

- §1 Sven-Eric Hersvall hälsade deltagarna vid årsmötet välkomna och förklarade mötet öppnat.
- §2 Sven-Eric Hersvall utsågs av deltagarna till mötesordförande.
- §3 Mats Björkman utsågs av deltagarna till mötessekreterare.
- §4 Till justeringsmän utsågs Liselott Hersvall och Niels Mejer.
- §5 Godkännande av dagordning
Dagordningen, publicerad på BHV's [hemsida](http://www.ljungskogen.info/föreningar/badhytternas_vänner) ([www.ljungskogen.info/föreningar/badhytternas vänner](http://www.ljungskogen.info/föreningar/badhytternas_vänner)) 14 dagar innan mötets genomförande samt utdelad till mötesdeltagarna i samband med årsmötet, godkändes av mötet.
- §6 Närvarolista
Närvarolista upprättades inför mötet och godkändes som röstlängd vid eventuell votering. Se bilaga 1.
- §7 Mötets behöriga utlysande
Kallelse till mötet har varit införd i "Ljungskogens Varjehanda", samt har 14 dagar innan dess genomförande publicerats på föreningens [hemsida](http://www.ljungskogen.info/föreningar/badhytternas_vänner) ([www.ljungskogen.info/föreningar/badhytternas vänner](http://www.ljungskogen.info/föreningar/badhytternas_vänner)) med tidpunkt och förslag till dagordning. Mötet beslutades således vara behörigt utlyst.
- §8 Förvaltningsberättelsen
Förvaltningsberättelsen 2013 har i en förkortad version varit införd i "Ljungskogens Varjehanda", samt att den fulla versionen har 14 dagar innan årsmötets genomförande publicerats på föreningens [hemsida](http://www.ljungskogen.info/föreningar/badhytternas_vänner) ([ljungskogen.info/föreningar/badhytternas vänner](http://www.ljungskogen.info/föreningar/badhytternas_vänner)).
Ordföranden föredrog förvaltningsberättelsen i valda delar.
Kompletterande aktuell information till förvaltningsberättelsen:
- Senaste besiktningen av samtliga badhytter genomfördes 26 april 2014. Generellt kan konstateras att status förbättrats och färre anmärkningar ses på skötsel, konstruktion i förhållande till godkänd typritning, och materialval. 5 badhytter, så kallade kontrollhytter, är i sådan kondition att de även föranlett brev till dess ägare med påminnelse om tillståndsbevisets bestämmelser. Fokus från föreningen är att få våra badhytter i enlighet med tillståndsbevisets bestämmelser, speciellt med avseende på materielval (skall vara trä) och konstruktion enligt godkänd typritning. (Typritningen finns tillgänglig på föreningens [hemsida](http://www.ljungskogen.info/föreningar/badhytternas_vänner), [ljungskogen.info/föreningar/badhytternas vänner](http://www.ljungskogen.info/föreningar/badhytternas_vänner).)
 - Komplettering med ca 100 meter spänger på det östra skiftet har skett under försommaren 2014. Kostnad drygt 40 000 kronor.

- Kraftig erosion har skett på vissa platser längs det västra skiftet under vintern 2014. Hytt nummer 104 och 105 behöver snarast flyttas bakåt. Även de 18 hytter som ligger längst västerut är i behov att flyttas bakåt. Styrelsen kommer att kontakta berörda hyttägare. Samtliga dessa åtgärder kan göras inom i detaljplanen angivet område, men på sikt om erosionen fortsätter kan behov av förändringar i detaljplanen ej uteslutas. Sådan förändring kan vara en både kostsam och tidskrävande process.

En fråga från årsmötet ställdes gällande eventuella ytterligare spänger, åtgärder på spänger som "hänger i luften" där sanden under eroderat, samt spänger som grävts fram där vissa är i behov av utbyte. Ordföranden svarade att spängerna regelbundet ses över och åtgärder sker löpande utifrån behov och i beaktande av de medel föreningen har.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse 2013 och lägga denna till handlingarna.

§9 Resultat- och balansräkning

Föreningens kassör, Börje Andersson, sammanfattade resultat- och balansräkningen med att utifrån 277 betalda medlemsavgifter för 2013 såsom primär intäkt, och utgifter i huvudsak för spänger, slutade resultatet 2013 på drygt -26 000 kronor. Primär utgiftspost även för kommande år ses vara utbyte av, och komplettering med, spänger.

§10 Disposition av årets resultat

Årets resultat föreslås av styrelsen balanseras i ny räkning.

§11 Revisorns rapport

Föreningens revisor, Sten Kottmeier, sammanfattade revisionsberättelsen 2013 med att konstatera att granskade handlingar inte givit anledning till anmärkningar och således tillstyrker:

- a) att resultat- och balansräkningen fastställs;
- b) att årets resultat balanseras i ny räkning; och
- c) att styrelsens ledarmöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Årsmötet beslutade att fastställa resultat- & balansräkning samt att balansera årets resultat i ny räkning.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§13 Arvoden till styrelse och revisorer

Förslag från styrelsen att arvode till styrelsemedlemmar och revisor ej skall utgå. Årsmötet beslutade i enlighet därmed.

§14 Val av styrelse

Styrelsens sammansättning skall enligt stadgarna bestå av fem ordinarie ledarmöter och två suppleanter. Valberedningens sammankallande Karin Hornbeck föreslog omval på två år av Sven-Eric Hersvall som ordinarie ledamot och ordförande, Vera Hidemark som ordinarie

ledamot, samt Bertil Carstam och Mats Björkman som suppleanter. (Börje Andersson, Cecilia Nilsson, och Bengt Hidemark valdes 2013-07-06 som ordinarie ledarmöter på två år).

Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.

§15 Val av revisorer

Valberedningen föreslog omval av Sten Kottmeier och Carl-Willhelm Ottegren som revisorer på ett år.

Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.

§16 Val av medlemmar i valberedningen

Mötet föreslog Kaj Gunnar Karyd, Björn Andersson, och Karin Hornbeck (sammankallande) till valberedning på ett år.

Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.

§17 Fastställande av årsavgift

Styrelsen föreslog oförändrad frivillig årsavgift, 100 kronor.

Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.

§18 Inkomna skrivelser samt förslag till stadgeändring

Inga motioner eller frågor har inkommit till årsmötet.

Förslag till stadgeändring gällande §4, Årsavgift, som presenterades och beslutades första gången vid årsmöte 2013-07-06 beslutades denna andra gång av erforderliga två gånger med en mindre justering för att harmonisera med Vägföreningens och Villaägarföreningens utskick av avier under juli månad för betalning av avgiften. Stadgeändringen medför att §4, Årsavgift, lyder:

Årsavgiften för nästföljande år bestämmes på ordinarie årsmöte och erlägges för det år avgiften avser.

§19 Övriga ärenden

En fråga ställdes av Leif Hallgren gällande styrelsens engagemang i frågan om skyddsvallar för översvämning som diskuteras i olika forum. Sver-Eric Hersvall svarade att föreningen har mycket små möjligheter att direkt påverka denna diskussion, men är indirekt delaktig genom det samrådsmöte som sker årligen med Bolaget, Länsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen och kommunen.

Leif Hallgren frågade även om styrelsen beaktat fondering av medel som alternativ till bankkonto utifrån rådande ränteläge. Börje Andersson svarade att detta har diskuterats i styrelsen. Fondering innebär dock normalt förhöjd risk i någon omfattning och styrelsen avser inte på något sätt spekulera i medlemmarnas pengar. Skall fond bli aktuell skall det ske som en säker och riskfri placering.

Diskussion om badhytt ingår i normal fastighetsförsäkring konkluderade att så är fallet för vissa försäkringsbolag. Respektive badhyttsägare förslås kontrollera detta med sitt försäkringsbolag.

Vera Hidemark påtalade att vi som badhyttsägare skall vara tacksamma för att Bolaget upplåter mark för badhytterna utan arrende. Detta är något unikt, och det ställer också krav på att vi som badhyttsägare sköter våra hytter och marken där de är placerade.

§20 Mötets avslutande

Ordföranden tackade deltagarna i årsmötet och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:


Mats Björkman
Sven-Eric Hersvall, Mötesordförande

Justeras:


Liselotte Hersvall
Niels Mejer

BADHYTTERNAS VÄNNERSÅRSMÖTE 2014-07-05 NÄRVAROLISTA

HYTT	NAMN	HYTT	NAMN
94	JAN CEDERVALL	31B	CHRISTER ARNBÄCK
22B	NILS MEJER		Sven-Eric Hersvall
42B	Margareta Lyng		
80A	CARINA WIDELL		
91 91	Lisbeth Torne		
454 ²	Carl Wilh. Olzergren		
35A	Karin Carl Hornbeck		
131	Per Kgd		
198 ²	Leif Hallgren		
106A	Liselotte Hensvall		
14:114	Börje Andersson		
356	KARS EKDAHL	356	
96	Leif Olsson		
356	M. EKDAHL	356	
79B	M. MÅHLUM	79B	
59B	Sten Kottmeier		
98 98 ^C	Hets Björkman		
364	Bertt Skog		
94	Ulla Hildemark		
95	Karin Lindner		