

Annedal-Mjöldammens vägförening

2014-09-08

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Annedal-Mjöldammens vägförening 2014-08-31

Tid: 1315-1430

Plats: Triton, Rindö Hamn (Oskar-Fredriksborg)

- 1. Stämmans öppnande:** Stämman öppnades av ordförande Tomas Andrén. Närvarande enligt närvarolista var 12 personer som representerade 10 fastigheter. Ingen fastighet representerades av fullmakt. Debiteringslängd fanns framlagd.
- 2. Stämmans behöriga utlysande:** Stämman beslutade att mötet var behörigt utlyst.
- 3. Fastställande av dagordning:** Stämman godkände dagordningen.
- 4. Val av ordförande för stämman:** Tomas Andrén valdes till ordförande.
- 5. Val av sekreterare för stämman:** Hans Levin valdes till sekreterare.
- 6. Val av justeringsmän för protokollet, tillika rösträknare:** Till justeringsmän och rösträknare valdes Paula Nymark och Anders Joninger.
- 7. Tid och plats för protokolljustering samt tillgänglighet för medlemmarna:** Protokollet, justerat, skall finnas tillgängligt hos sekreteraren senast den 14 september. Protokollet kommer också att sättas upp på våra anslagstavlor och läggas ut på föreningens hemsida: www.annedal-mjoldammen.se.
- 8. Verksamhetsberättelsen:**

Ordföranden och vägfogden presenterade verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret enligt kallelsen och kunde sammanfattningsvis konstatera att

 - den nya vägbeläggningen på genomfartsvägarna har lett till en mycket god vägkvalitet och stått emot den gångna vinterns påfrestningar
 - på stickvägarna som inte har fått ny beläggning finns en del brister på olika ställen, bl a vägområdet i anslutning till Rävslingan 6.
 - den tidiga och varma sommaren har lett till en kraftig beväxning av diken
- 9. Revisorernas berättelse: Revision har genomförts enligt god revisionsred.** Revisorerna rekommenderade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013-2014. Revisionsberättelsen finns hos sekreteraren.

Annedal-Mjöldammens vägförening

2014-09-08

10. Ansvarsfrihet för styrelsen: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013-2014.

11. Motioner

Inga motioner hade inkommit.

12. Vägunderhåll verksamhetsåret 2014-2015

Följande punkter utöver sedvanligt vägunderhåll diskuterades:

- Skador på de delar av vägnätet som inte omfattades av genomfört beläggningsarbete ska hanteras av styrelsen.
- Grovt sly på utsatta dikesavsnitt ska tas bort snarast genom styrelsens försorg. Upphandling av leverantör för dikesröjning pågår.

13. Beslut om ersättning till styrelsen och revisorerna för verksamhetsåret 2014-2015:

Stämman biföll styrelsens förslag om oförändrade arvoden enligt följande

– Ordförande	3500 kr
– Sekreterare	3500 kr
– Kassör	3500 kr
– Vägfogde	3500 kr
– Ledamot	1000 kr
– Revisorer	750 kr vardera
– Sammanträdesersättning per ledamot	500 kr
– Sammanträdesersättning per suppleant	250 kr som på eget initiativ deltar i styrelsemöte.

14. Beslut om uttaxering för verksamhetsåret 2014-2015:

Stämman biföll styrelsens förslag om oförändrad uttaxering enligt följande:

– permanentbostad	1 915 kr
– fritidsbostad	1 437 kr
– obebyggd tomt	192 kr

Senaste betalningsdag till vägföreningens **bankgironummer 5568-7636** är 2014-10-15. **OBS!! Bankgironumret** ska alltid användas för inbetalningar till föreningen. En faktura med angivet bankgironummer kommer att sändas ut till samtliga fastighetsägare för inbetalning av den beslutade årsavgiften.

15. Beslut om budget för verksamhetsåret 2014-2015

Stämman godkände det till kallelsen bifogade budgetförslaget.

16. Val av nya funktionärer

Arbetet med att utse en valberedning enligt förslag från föregående föreningsstämma misslyckades varför inga förslag på kandidater för omval eller nyval kunde presenteras till årets föreningsstämma.

Berörda styrelsemedlemmar inklusive suppleanter och revisorer erbjöd sig att sitta kvar som medlemmar för ytterligare en period.

En medlem anmälde, efter styrelsens förslag intresse för posten som en tredje suppleant.

Styrelsen föreslog därför följande personer till omval/nyval:

Annedal-Mjöldammens vägförening

2014-09-08

- **Ordinarie ledamöter** för två år
 - Hans Levin omval
 - Agneta Isacson omval
- **Suppleanter** på ett år
 - Michael Moberg omval
 - Anders Joninger omval
 - Maria Bennich nyval
- **Revisor** på två år
 - Åsa Hjalmarsson omval
- **Revisorsuppleant** på ett år
 - Ewa Kullman Bergström omval

Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

17. Val av valberedning till föreningsstämman 2015

Föreningsstämman föreslog att till valberedning inför föreningsstämman 2015 ska en representant utses från vardera av områdets tomt- resp fastighetsägarförening enligt följande:

- som representant för Annedals Tomtägareförening föreslogs Paula Nymark
- som representant för Mjöldammens Fastighetsägarförening ska en representant utses i god tid innan kommande föreningsstämma.

Föreningsstämman beslutade enligt ovanstående förslag.

18. Övriga frågor

En ansökan om medlemskap i föreningen har inkommit som styrelsen beslutat godkänna. Den är från familjen Maria och Fredrik Bennich som numera bor på Annedalsvägen 18. Ansökan till Lantmäteriet pågår och beräknas vara klar under hösten.

19. Mötets avslutande:

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

.....

Hans Levin

Justeras:

Rindö, den september 2014

.....

Paula Nymark

.....

Anders Joninger