

Annedal-Mjöldammens vägförening

2015-09-04

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Annedal-Mjöldammens vägförening 2015-08-30

Tid: 1315-1515

Plats: Triton, Rindö Hamn (Oskar-Fredriksborg)

- 1. Stämmans öppnande:** Stämman öppnades av ordförande Tomas Andrén. Närvarande enligt närvarolista var 18 personer som representerade 14 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 Hillevi Lenz-Taguchi
- 7. Tid och plats för protokolljustering samt tillgänglighet för medlemmarna:** Protokollet, justerat, skall finnas tillgängligt hos sekreteraren senast den 13 september. Protokollet kommer också att sättas upp på våra anslagstavlor och läggas ut på föreningens hemsida: www.annedal-mjoldammen.se.
- 8. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-2015:**
Ordföranden och vägfogden presenterade verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret enligt kallelsen och kunde sammanfattningsvis konstatera att
 - den gångna vintern blev mild och snöfattig med mindre behov än normalt av snöröjning medan behovet av sandning av isiga vägbanor blev ovanligt stort
 - växtligheten i våra diken har under året varit ovanligt kraftig. Enligt plan var avsikten att handla upp en extern leverantör för dikesröjning. Ingen leverantör visade sig dock vara intresserad.

Annedal-Mjöldammens vägförening

2015-09-04

9. **Revisorernas berättelse:** Revision har genomförts enligt god revisionsred. Revisorerna rekommenderade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014-2015. Revisionsberättelsen finns hos sekreteraren.

10. **Ansvarsfrihet för styrelsen:** Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014-2015.

11. Motioner

Inga motioner hade inkommit.

12. Vägunderhåll verksamhetsåret 2015-2016

Följande punkter utöver sedvanligt vägunderhåll diskuterades:

- Skador på de delar av vägnätet som inte omfattades av genomfört beläggningsarbete ska inspekteras och hanteras enligt styrelsens planering.
- På grund av svårigheterna att engagera någon entreprenör för dikesröjning (se punkt 8) föreslog stämman att vägområdet delas in i mindre delområden som prioriteras för slyröjning i föreningens egen regi med ett eller några områden per verksamhetsår. Prioriterade områden är bl.a. utfarterna till stora vägen.

Stämman gav styrelsen i uppdrag att planera och genomföra detta och att därvid beakta

- att se till att de regler som gäller för hantering av motor- och röjsåg följs
- vilka möjligheter som finns för viss "arvodering" av de medlemmar som deltar i röjningsarbeten

13. Beslut om ersättning till styrelsen och revisorerna för verksamhetsåret 2015-2016:

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.

Annedal-Mjöldammens vägförening

2015-09-04

Stämman framförde förslag på att styrelsearbetet bör arvoderas högre och gav styrelsen i uppdrag att utarbeta förslag (eventuellt två alternativ) för beslut till nästa föreningsstämma.

Stämman föreslog även att arvodering av valberedningens arbete ska ses över och gav styrelsen i uppdrag att återkomma med förslag för beslut till nästa föreningsstämma.

14. Beslut om uttaxering för verksamhetsåret 2015-2016:

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 2015-10-31. **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 2015-2016

Stämman godkände det till kallelsen bifogade budgetförslaget.

16. Val av nya funktionärer

Valberedningen och stämman föreslog följande personer till omval/nyval:

- **Ordförande** på två år
 - Tomas Andrén omval
- **Ordinarie ledamöter** på två år
 - Sonja Johansson omval
 - Jan-Olof Schill omval
- **Suppleanter** på ett år
 - Michael Moberg omval
 - David Nilsson nyval
 - Fredrik Bennich nyval
 - Carl-Magnus Rösbäck nyval
- **Revisor** på två år
 - Michaela Mattisson omval
- **Revisorssuppleant** på ett år
 - Ewa Kullman Bergström omval

Stämman beslutade enligt ovanstående förslag.

17. Val av valberedning till föreningsstämman 2016

Föreningsstämman beslutade att till valberedning inför föreningsstämman 2016 ska en representant utses från vardera av områdets tomt- resp fastighetsägarförening. Förslagen ska snarast presenteras för styrelsen.

Annedal-Mjöldammens vägförening

2015-09-04

18. Övriga frågor

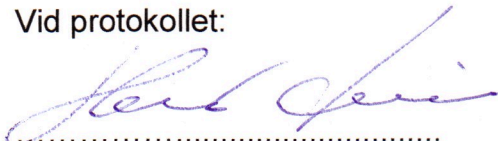
En deltagare tipsade om en värdefull mobilapp "Rädda hjärtat" som kan laddas ner till den egna mobiltelefonen. Den kan användas i akuta hjärtsituationer för att söka efter personer med hjärträddarutbildning inom ca 500 m.

Stämman avslutades med en mycket engagerad och positiv diskussion där många bra idéer och förslag framfördes på hur man skulle kunna öka engagemanget i föreningen och få många fler medlemmar delaktiga i verksamheten. Styrelsen lovade att hantera idéerna under verksamhetsåret och återkomma till kommande föreningsstämma med eventuella förslag.

19. Mötets avslutande:

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:



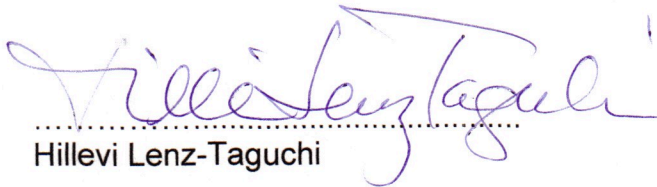
Hans Levin

Justeras:

Rindö, den 5 september 2015



Paula Nymark



Hillevi Lenz-Taguchi