

Protokoll fört vid Värmdöviks Vägförenings ordinarie årsmöte 2015

Plats: Gustavsbergsteatern

Datum: 2015-03-18

Tid: kl. 18:05-20:15

§1 Årsmötets öppnande

Styrelseordförande Johan Hellgren hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 Val av mötesfunktionärer

- Mötet väljer Uno Jakobsson till ordförande.
- Mötet väljer Anders Lundell till sekreterare.
- Mötet väljer Gustaf Almqvist och Bo Bladholm till justerare tillika rösträknare.

§3 Upprop och förteckning av närvarande medlemmar och ombud

Avprickningen vid ankomst gäller som upprop och förteckning.

§4 Godkännande av röstlängd

Mötet fastställer röstlängden till 67 röster.

(60 närvarande medlemmar samt 7 fullmakter)

§5 Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att fastställa den föreslagna dagordningen med tillägget §17B Beslut om styrelsearvoden.

§6 Frågan om mötets behöriga utlysande

Bo Bladholm påpekade att han saknade en motion angående försäljning av skog, som han skickat in. Ordföranden Johan Hellgren svarade att den inte kommit styrelsen tillhanda.

Mötet fastställer att mötet är behörigen utlyst.

§7 Föreningens verksamhetsberättelse och bokslut för 2014

Ordföranden Johan Hellgren föredrar en sammanfattning av verksamhetsberättelsen. Några frågor ställs, och besvaras av styrelsen.

Det konstateras också att den motion gällande lekplatser som bifölls av förra stämman (2014-03-19) alltjämt gäller och ska genomföras. Under 2014 har endast en begränsad del av dess innehåll genomförts.

Ordföranden Johan Hellgren föredrar en sammanfattning av bokslutet och den ekonomiska redovisningen, och motiverar även avsättningar för framtida arbeten. Några frågor ställs, och besvaras av styrelsen.

Mötet beslutar därefter att fastställa verksamhetsberättelsen samt bokslutet.

§8 Revisorernas berättelser avseende 2013

Ernst & Youngs och verksamhetsrevisor Annica Korsners revisionsberättelser för verksamheten inom Värmdöviks Vägförening har skickats ut.

Verksamhetsrevisorn förtydligar sitt utlåtande och beskriver på vilket sätt hon upplevt att det varit svårt att få kontakt med styrelsen och följa styrelsens arbete. Styrelsen besvarar detta. Några ytterligare frågor ställs och besvaras.

Mötet beslutar att lägga revisorernas berättelser till handlingarna.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2014

Bo Bladholm yrkar att styrelsen inte ska beviljas ansvarsfrihet. Eva-Lena Linde yrkar på att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

Mötet beslutar, med acklamation, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§10 Verksamhetsplan och budget för 2015

Ordföranden Johan Hellgren föredrar en sammanfattning av verksamhetsplanen och budgeten. Några frågor ställs, och besvaras av styrelsen.

Bo Bladholm framför tre yrkanden som alternativ budget:

- Avgiften besluts till 2400 kr/fastighet
- Avsättningen på 367000 kr stryks
- Medel tas från tidigare fonderade medel 760000 kr för att uppnå en budget i balans samt två yrkanden gällande verksamhetsplanen:
 - Tillträdande styrelse undersöker möjligheterna att sälja av de stora skogsområdena. Resultatet redovisas medlemmarna före 1 december 2015
 - Föreslagen 10-årsplan ej godkänns

Efter diskussion ställer ordföranden styrelsens förslag emot Bo Bladholms och finner att mötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag (votering begärs av Bo Bladholm, men rösterna räknades inte då Bo Bladholm inte ansåg det nödvändigt efter att en enkel handuppräkning genomförts som provomröstning).

§11 Behandling av inkomna motioner

Motion nr 1, gällande Vassröjning av Korsmosjön och Kroksjön.

Det påpekades att endast en del av Kroksjön ägs av föreningen.

Mötet beslutar att bifalla motionärernas förslag samt styrelsens tillägg enligt kallelsen.

Motion nr 2, gällande Utökning av tomtgräns mot väg

Mötet beslutar att bifalla styrelsens förslag, dvs att motionen avslås.

Motion nr 3, gällande Valberedningsarbete

Motionärerna drog tillbaka motionen.

Motion nr 4, gällande Årsavgift till föreningen

Mötet beslutar att bifalla styrelsens förslag, dvs att motionen avslås.

§12 Medlemsavgift 2015

Mötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag, 4000 kr/fastighet, avbetalningsplan ska ej beviljas.

§13 Fastställande av debiteringslängd

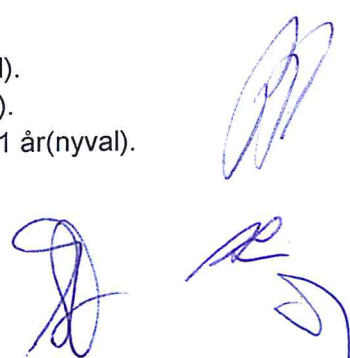
Mötet beslutar att fastställa framlagd gällande debiteringslängd.

§14 Fastställande av senaste betaldag för medlemsavgiften 2015

Mötet beslutar att sista betaldag ska vara 31 maj 2015.

§15 Val till styrelsen

- a) Mötet beslutar att välja Börje Larsson till ordförande på 2 år (nyval).
- b) Mötet beslutar att välja Jessica Graarud till ordinarie ledamot på 2 år (nyval).
- b) Mötet beslutar att välja Helen Hammar till ordinarie ledamot på 2 år (omval).
- c) Mötet beslutar att välja Ingrid Littke och Anna Evetovics till suppleanter på 1 år(nyval).



§16 Val av revisorer

- a) Mötet beslutar att välja Annica Korsner till verksamhetsrevisor på 1 år (omval).
- b) Mötet beslutar att välja Lena Bergström till verksamhetsrevisorsuppleant på 1 år (nyval).
- c) Mötet beslutar också att en extern auktoriserad revisionsbyrå anlitas i enlighet med tidigare år. Jaan Kubja (Ernst & Young) omvaldes på 1 år.

§ 17 Val av valberedning

Efter att det konstaterats att inga kandidater finns att tillgå, väljs ingen valberedning.

§17B Beslut om styrelsearvoden

Mötet beslutar om styrelsearvode på totalt 46000 kr att fördelas inom styrelsen.

Mötet beslutar om 3000 kr vardera för verksamhetsrevisor och verksamhetsrevisorsuppleant.

Mötet beslutar om mötesarvoden (vid närvaro) för styrelsen på 1000 kr/styrelsemöte och 2000 kr/planeringsdag.

Sociala avgifter tillkommer på ovanstående belopp.

§ 18 Bestämmande av tid och plats för justering av årsmötesprotokoll samt protokollets tillgänglighetshållande

Mötet beslutar uppdra till årsmötets ordförande, sekreterare och justerare att komma överens om tid och plats för justering efter mötets slut. Justerat protokoll skall finnas tillgängligt via hemsidan samt hos Börje Larsson senast 14 dagar efter mötet.

§ 19 Övriga frågor

Följande frågor togs upp av medlemmar och diskuterades:

- Fiskarstugan: Ingen vet vem som äger den, det kan komma att utredas av styrelsen.
- Mindre skogsbrand Mörtstigen: Styrelsen har noterat detta, vid nr 16-18.
- Vägdikey Björnklostigen: Frågan bör utredas.

§ 20 Mötets avslutande

Uno Jakobsson tackar alla för deras deltagande och förklarar mötet avslutat.

Justeras 2015-03-25



Uno Jakobsson
mötesordförande



Anders Lundell
mötessekreterare



Gustaf Almqvist
justerare



Bo Bladholm
justerare