

## Protokoll fört vid Värmdövik Vägförenings årsmöte 2016-03-15

1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer
  - a. Ordförande  
**Beslut:** Till ordförande för mötet valdes Uno Jakobsson
  - b. Sekreterare  
**Beslut:** Till sekreterare för mötet valdes Fredrik Zetterberg
  - c. Två justerare tillika rösträknare  
**Beslut:** Till justerare tillika rösträknare valdes Bo Bladholm och Anne Wompa.
3. Upprop och förteckning av närvarande medlemmar och ombud  
**Beslut:** 59 närvarande medlemmar varav 7 via fullmakt
4. Godkännande av röstlängd  
**Beslut:** Röstlängden fastställdes
5. Fastställande av dagordning  
**Beslut:** Dagordningen godkändes med justeringen att punkten 11 delas upp i 11a och 11b.
6. Fråga om mötets behöriga utlysande  
**Beslut:** Stämman ansågs vara behörigen utlyst.
7. Föreningens verksamhetsberättelse och bokslut för 2015  
Föreningens ordförande föredrog verksamhetsberättelsen och redogjorde för föreningens verksamhet.  
Fråga ställdes om vassröjningen av Kroksjön, då ena halvan av sjön hör till en annan vägförening. Ordförande svarar att endast den sida som tillhör Värmdöviks Vägförening vassröjts.  
Fråga ställdes om avverkningen av skog samt om återskapande av stigar. Ordförande redogör för föreningens beslut och inställning.  
  
Föreningens ordförande föredrog bokslutet för 2015. Föreningens bättre resultat jämfört med budget har att göra framförallt med skogsavverkningen som blivit mindre omfattande och givit större intäkter än planerat. Bergsklacken vid utfarten från Herrviksnäs har inte heller kunnat sprängas bort, vilket minskat föreningens utgifter.  
Fråga ställdes om föreningens kassa. Ordförande svarar att vi idag har MSEK 3,7 i kassa, varav MSEK 1,9 är avsättningar för framtida utgifter. Pengarna är idag placerade på vanliga konton, då bankerna endast erbjuder fonder som placeringsalternativ.  
Fråga ställdes om alternativ till att spränga bort bergsklacken vid Herrviksnäs. Ordförande redogör för föreningens inställning.  
  
**Beslut:** Stämman beslutar att lägga verksamhetsberättelse för 2015 till handlingarna. Stämman beslutade även att godkänna balans- och resultaträkning.
8. Revisorernas berättelser avseende 2015  
Då den av stämman utsedda ordinarie revisorn inte gått att kontakta har en ny revisor, Eva Yng, kontaktats.

Både den auktoriserade revisorn samt den av stämman utsedda lekmanarevisorn redovisade sina revisionsberättelser.

**Beslut:** Stämman beslutade att lägga revisionsberättelserna till handlingarna.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2015

**Beslut:** Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

10. Behandling av inkomna motioner 2015

- i. Motion 1 – Nya stadgar avseende mandattiden för styrelseledamöter.

**Beslut:** Stämman beslutar att avslå motionen.

- ii. Motion 2 – Nya stadgar avseende tidpunkt för inlämnande av motioner.

**Beslut:** Stämman beslutar att avslå motionen.

- iii. Motion 3 – Skogen, fonderingar och sänkning av avgiften. Motionären lägger till yrkande att styrelsen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att avyttra skogen.

**Beslut:** Stämman beslutar att avslå motionen. Stämman beslutar att avslå tilläggsyrkandet med siffrorna 38-13.

- iv. Motion 4 – Gäddkroken 1.

**Beslut:** Stämman beslutar att motionen avslås med tillägget att föreningen bekostar en geoteknisk undersökning för att fastslå vägföreningens ansvar.

11. Styrelsens förslag till

- a. Verksamhetsplan för 2016

**Beslut:** Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan.

- b. Budget för 2016.

**Beslut:** Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till budget.

12. Fastställande av medlemsavgift för 2016

Styrelsen föreslår 3600 kr. En medlem föreslår att avgiften ska vara 3000 kr.

**Beslut:** Stämman beslutar att årsavgiften ska vara 3600 kronor.

13. Fastställande av debiteringslängd.

**Beslut:** Stämman noterar debiteringslängden för 2016.

14. Fastställande av senaste betalningsdag för medlemsavgiften 2016.

**Beslut:** Stämman beslutar att sista betalningsdag ska vara 31 maj. Efter en påminnelse lämnas ärendet till Kronofogden om betalning fortsatt uteblivit.

15. Val till styrelsen

- a. Två ordinarie ledamöter nyval/omval 2 år

**Beslut:** Till ordinarie ledamöter på 2 år väljs Ingrid Littke och Tomas Wernered.

- b. Två suppleanter nyval/omval 1 år

**Beslut:** Till suppleanter på 1 år väljs Anna Evetovics och Eva Carlsson.

**Noteras att ordförande Börje Larsson fortsatt har stämmans förtroende**

16. Val av revisorer, 1 år

- a. Verksamhetsrevisor

**Beslut:** Till verksamhetsrevisor väljs Annica Korsner

- b. Verksamhetsrevisor, suppleant

**Beslut:** Till verksamhetsrevisorssuppleant väljs Christina Nilsson.

17. Val av valberedning, 1 år

- a. Två ordinarie

**Beslut:** Till ordinarie valberedare väljs Christer Brehmer och Bo Bladholm.

- b. En suppleant

**Beslut:** Stämman beslutar att låta suppleantplatsen ska vara vakant.

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

**Beslut:** Stämman beslutar att årsmötets sekreterare kontaktar justeringsmännen för justering av protokollet.

19. Övriga frågor

a. Stadgar

Frågeställaren menar att årsmötet inte följer stadgarna och uppmanar styrelsen att se över stadgarna.

b. Parkering vid Ålbadet

Frågeställaren påpekar att på parkeringen vid Ålbadet är uppställt en liten traktor samt ligger mycket skräp från en tidigare fastighetsägare. Styrelsens ordförande redogör för vägföreningens arbete för att få bort detta.

c. Gruslastbil

Frågeställaren berättar att det i korsningen Jakhornsvägen/Fiskarvägen tippats sand från en gruslastbil. Föreningens ordförande tar med sig frågan och undersöker.

20. Mötesordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

Fredrik Zetterberg  
Sekreterare

Justeras

Uno Jakobsson  
Ordförande

Bo Bladholm

Anne Wompa