

# Protokoll fört vid Värmdöviks Vägförenings ordinarie årsmöte 2014

Plats: Gustavsbergsteatern

Datum: 2014-03-19

Tid: kl. 18:10-21:05

## §1 Årsmötets öppnande

Styrelseordförande Johan Hellgren hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

## §2 Val av mötesfunktionärer

- a) Mötet väljer Christer Hedberg till ordförande.
- b) Mötet väljer Anders Lundell till sekreterare.
- c) Mötet väljer Jaak Meri och Georg Östergren till justerare tillika rösträknare.

## §3 Upprop och förteckning av närvarande medlemmar och ombud

Mötet beslutar att avprickningen vid ankomst gäller som upprop och förteckning.

## §4 Fastställande av röstlängd

Mötet fastställer röstlängden till 86 röster.  
(75 närvarande medlemmar samt 11 fullmakter)

## §5 Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att fastställa den föreslagna dagordningen.

## §6 Frågan om mötets behöriga utlysande

Mötet fastställer att mötet är behörigen utlyst.

## §7 Föreningens verksamhetsberättelse och bokslut för 2013

Ordföranden frågar om mötet har några frågor gällande den verksamhetsberättelse och det bokslut som presenterats i kallelsen. Ett tiotal frågor ställs, och besvaras av styrelsen. Styrelsen åtog sig att komplettera informationen om hur skogsvårdsplanen ser ut genom att publicera den nya skogsvårdsplanen (som släpps senare i år) på föreningens hemsida. Klarläggande önskas i framtiden om föreningens skattestatus (delägarbeskattning), styrelsen åtog sig att klarlägga frågan i nästa års årsredovisning. 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 hade inget ytterligare att tillägga. Mötet beslutar att lägga revisorernas berättelser till handlingarna.

## §9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2013

Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

## §10 Behandling av inkomna motioner

Motion nr 1, gällande Lekplats Grävlingstigen.

Mötet beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 2, gällande Påminnelseavgift

Mötet beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 3, gällande Föreningens förvaltning

Mötet beslutar att avslå styrelsens förslag.

Mötet beslutar att bifalla motionärens förslag.

Motion nr 4, gällande Föreningens skog

Mötet beslutar att avslå styrelsens och motionärens förslag.

Motion nr 5, gällande Årsavgiften 2014

Efter diskussion bordlades behandlingen av motionen, för att istället tas upp i samband med beslut om budget för 2014 senare under mötet.

Motion nr 6, gällande Slyröjning, gallring etc.

Mötet beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 7, gällande Lekplats Herrviksvägen.

Mötet beslutar att bifalla styrelsens förslag.

### §11 Verksamhetsplan 2014

Styrelsens sammansättning behandlas ej under denna punkt.

Styrelsens arvoden behandlas ej under denna punkt.

Frågan om utdebiteringens storlek diskuteras vilket leder till att styrelsen justerar sitt förslag till 4400 kr/fastighet istället för i kallelsen föreslagna 4600 kr/fastighet. Yrkanden på 4000 kr respektive 5000 kr per fastighet framförs också. Ordföranden ställer förslagen emot varandra och finner att mötet beslutar utdebiteringen till 4400 kr/fastighet. Därmed anses även motion nr 5 avgjord.

Mötet beslutar avslå styrelsens förslag om extra utdebitering på 2000 kr/fastighet för avsättning till framtida belysningsprojekt.

I övrigt beslutar mötet i enlighet med den föreslagna verksamhetsplanen.

### §12 Årsavgift 2014

Mötet beslutar i enlighet med styrelsens justerade förslag, 4400 kr/fastighet.

Mötet beslutar att sista betaldag ska vara 31 maj 2014 (avbetalningsplan kan medges av styrelsen i individuella fall efter särskild ansökan).

Dessutom beslutar mötet att fastställa gällande debiteringslängd.

### §13 Val till styrelsen

Mötet beslutar att styrelsen, för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte, ska bestå av 4 ledamöter och 2 suppleanter.

- Mötet beslutar att välja Thomas Wernered till ordinarie ledamot på 2 år (omval).
- Mötet beslutar att välja Ros-Marie Andersson till ordinarie ledamot på 1 år (fyllnadsväl).
- Mötet beslutar att välja Börje Larsson och Filip Lindmark till suppleanter på 1 år (nyval).

### §14 Val av revisorer

- Mötet beslutar att välja Annica Korsner till verksamhetsrevisor på 1 år (omval).
- Mötet beslutar att välja Peder Ribbing till verksamhetsrevisorsuppleant på 1 år (omval).
- Mötet beslutar också att en extern auktoriserad revisionsbyrå anlitas i enlighet med tidigare år. Jaan Kubja omvaldes på 1 år.

### §15 Beslut om styrelsearvoden

Mötet beslutar följande fasta arvoden: ordförande 15000 kr, kassör 10000 kr, ledamot 7500 kr, suppleant 3000 kr. Mötesarvode 1000 kr/möte och planeringsdagsarvode 2000 kr/dag. Ett tak införs på totalt 100 timmar timdebiterad tid inom styrelsen, enligt tidigare gällande modell. Sociala avgifter tillkommer på ovanstående belopp.

### § 16 Val av valberedning

- a) Mötet beslutar att välja Johan Hedenström (nyval) och Eva-Lena Linde (nyval) som ordinarie valberedare på 1 år.  
b) Mötet beslutar att välja Kenneth Fahlgren (nyval) som suppleant i valberedningen på 1 år.

### § 17 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 senast 14 dagar efter mötet.

### § 18 Övriga frågor

Sprängning på en plats längs väg 222 diskuterades.

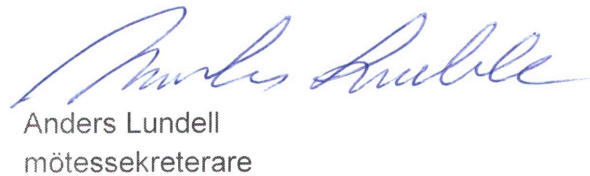
### § 19 Mötets avslutande

Styrelseordföranden Johan Hellgren tackar Christer Hedberg för att han lett mötet och förklarar mötet avslutat.

Justeras 2014-03-25



Christer Hedberg  
mötesordförande



Anders Lundell  
mötessekreterare



Jaak Meri  
justerare



Georg Östergren  
justerare