

# Protokoll Värmdöviks vägförening

2019-03-20

## 1. Årsmötets Öppnande

Klockan 18:05 hälsade ordförande alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

## 2. Val av mötesfunktioner

### a. Mötesordförande

Ordförande Börje Larsson yrkade på att välja Uno Jakobsson till mötesordförande.

Ordförande frågade årsmötet om de kunde välja Uno Jakobsson till mötesordförande och fann att så var fallet.

### b. Mötessekreterare

Börja Larsson yrkade att välja Markus Schill till sekreterare för mötet.

Mötesordförande frågade årsmötet om vi kunde välja Markus Schill till mötessekreterare och fann att så var fallet.

### c. Två justerare tillika rösträknare

Kim Ivarsson informerade att han stod till förfogande.

Ulrica Ericson informerade att hon stod till förfogande.

Mötesordförande frågade årsmötet om de kunde välja Kim Ivarsson och Ulrica Ericson till justerare tillika rösträknare och fann att så var fallet.

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

39 närvarande och 6 fullmakter.

45 möjliga röster.

Mötesordförande frågade årsmötet om alla kände sig avprickade och fann att så var fallet.

## 4. Godkännande av röstlängd

Mötesordförande frågade årsmötet om de kunde godkänna röstlängden och fann att så var fallet.

## 5. Fastställande av dagordning

Mötesordförande frågade om mötet kunde godkänna den föreslagna dagordningen och fann att så var fallet.

## 6. Frågan om mötets behöriga utlysande

Ordförande informerade att dagordningen och kallelsen har skickats ut med post till alla fastigheter samt att kallelsen varit uppsatt anslagstavlor i området samt funnits tillgängliga på hemsidan.

Mötesordförande frågade om mötet anser att kallelsen är behörigt utlyst och fann att så var fallet.

## **7. Föreningens verksamhetsberättelse och bokslut för 2018**

Ordförande Börje Larsson föredrog föreningens verksamhetsberättelse samt bokslutet.

Mötesordförande frågade årsmötet om de kunde lägga verksamhetsberättelse till handlingarna och fann att så var fallet.

Mötesordförande frågade årsmötet om de kunde lägga bokslutet till handlingarna och fann att så var fallet.

## **8. Revisorernas berättelse avseende 2018**

Mötesordförande läste upp delar från revisorernas berättelse för mötet.

Christina Nilsson informerade om revisorernas berättelse.

Mötesordförande frågade årsmötet om de kunde lägga revisorernas berättelse till handlingarna och fann att så var fallet.

Mötesordförande frågade årsmötet om de kunde fastställa resultaträkning och fann att så var fallet.

## **9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2018**

Mötesordförande frågade om årsmötet kunde bevilja styrelsen ansvarsfrihet och fann att så var fallet.

## **10. Behandling av inkomna motioner 2019**

### **a. Motion nr 1**

Mötesordförande läste upp delar av motionen samt styrelsens svar och förslag att avslå motionen.

Motionären Elisabeth redogjorde för motionen och lyfte att hon anser att det saknas en bifogad bild i handlingarna kring hennes motion och yrkade att hon skulle få visa upp den bifogade bilden.

Mötesordförande frågade årsmötets om de kunde bevilja Elisabeths yrkande och låta henne visa upp bilderna inför stämman.

Elisabeth drog tillbaka sitt yrkande om att visa bilderna.

Elisabeth yrkade bifall till motionen.

Mötesordförande frågade om årsmötet bifaller styrelsens avslagsyrkande eller motionärens bifallsyrkande och fann att styrelsens avslagsyrkande bifölls.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the letters 'AZ' and 'ME'.

## **b. Motion nr 2**

Mötesordförande läste upp delar av motionen inför stämman samt styrelsens svar och förslag till avslag.

Ordförande informerade om vilka som var med i skogsvårdsgruppen och uppmanade fler medlemmar att anmäla intresse om att vara med i gruppens arbete.

Motionären ansåg sig informerad kring att-sats två och drog tillbaka sitt yrkande.

Motionen yrkade bifall till att-sats 1 att skogsvårdsplaneringen redovisas öppet inför årsmötet.

Styrelsens jämkade sig med att-sats ett och styrelsen kommer att upplysa vilka som sitter med i skogsvårdsgruppen och presentera en redovisning av dess arbete vid nästkommande årsmöte.

Mötesordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och det är motionärens med jämkningen från styrelsen.

Mötesordförande frågade årsmötet kunde bifalla motionärens att-sats 1 med styrelsens jämkning och fann att så var fallet.

## **Motion nr 3:**

Mötesordförande läste upp delar av motionen samt styrelsens svar och förslag till beslut.

Mötesordförande frågade årsmötet om de kunde anse motionen besvarad och fann att så var fallet.

## **Motion nr 4:**

Mötesordförande läste upp delar av motionen samt styrelsens svar och förslag att avslå motionen.

Motionären yrkar bifall till motionen.

Mötesordförande frågade om årsmötet bifaller styrelsens avslagsyrkande eller motionärens bifallsyrkande och fann att styrelsens avslagsyrkande bifölls.

## **Motion nr 5:**

Mötesordförande läste upp delar av motionen samt styrelsens svar och förslag att avslå motionen.

Mötesordförande frågade årsmötet om de kunde besluta enligt styrelsens avslagsyrkande och fann att så var fallet.



## **Motion nr 6:**

Mötesordförande läste upp delar av motionen samt styrelsens svar och förslag till beslut.

Ordförande föredrog styrelsens svar.

Kim Ivarsson yrkar på att stämman ålägger styrelsen att ta fram ett fullständigt beslutsunderlag till nästkommande stämma alternativt på en extrainkallad stämma.

Ordförande yrkade avslag på Kim Ivarssons tilläggsyrkande.

Mötesordförande frågade om årsmötet avsåg avslå motionen och fann att så var fallet.

Mötesordförande frågade om årsmötet bifaller styrelsens avlagsyrkande eller Kim Ivarssons tilläggsyrkande och fann att styrelsens avlagsyrkande bifölls.

Votering begärdes.

Voteringen avgjordes med röstkort och mötesordförande fann att mötet biföll Kim Ivarssons tilläggsyrkande.

Rösträkning begärdes av mötesordförande.

Årsmötet beslutade med röstningen 12 för och 28 emot och 5 som avstod att avslå Kim Ivarssons tilläggsyrkande.

## **11. Årsmötets godkännande, särskilda beslut**

### **a. Markavyttring i samband med utökade busshållplatser**

Ordförande redogjorde för SL (Trafikverket) intresse att 3-4 kvm vid varje busshållplats ska avyttras till Trafikverket för att utöka busshållplatserna och tillgänglighetsanpassa dem.

Mötesordförande frågar stämman om de avsåg bevilja styrelsen befogenheten att sköta frågan och ge styrelsen i uppdrag att förhandla fram den bästa lösningen för föreningen och fann att så var fallet.

### **b. Ej akuta åtgärder avseende dagvattenledning utmed Grävlingstigen**

Ordförande informerade angående de arbeten som genomförts kring dagvattenledningarna och yrkade på att ändra prioriteringen för arbetet kring dagvattenledningarna och börja med att åtgärda dagvattenledningen vid Korsmovägen innan man börjar med arbetet på Grävlingstigen.

Mötesordförande frågade om årsmötet kunde besluta enligt styrelsens förslag om ändrade prioriteringar och fann att så var fallet.



## **12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 2019**

Ordförande redogjorde för verksamhetsplan 2019.

Mötesordförande frågade årsmötet om de kunde fastställa verksamhetsplanen och budget för 2019 och fann att så var fallet.

## **13. Fastställande av medlemsavgift**

Ordförande presenterade styrelsens förslag på medlemsavgift 2850kr/år (oförändrad)

Mötesordförande frågade årsmötet om de kunde fastställa medlemsavgiften till 2850kr per helår och fastighet enligt styrelsens förslag och fann att så var fallet.

## **14. Fastställande av debiteringslängd**

Fastställande av debiteringslängden, noteras i protokollet att den finns tillgänglig för granskning.

## **15. Fastställande av senaste betalningsdag för medlemsavgift 2019**

Ordförande presenterade styrelsens förslag på att senaste betalningsdag ska vara 31 maj 2019.

Mötesordförande frågade årsmötet om de kunde godkänna styrelsens förslag att senaste betalningsdag för medlemsavgiften blir 31 maj 2019 och fann att så var fallet.

## **16. Val av styrelse**

Valberedningen genom Bo Bladholm redogjorde för valberedningens arbete och förslag till ny styrelse.

### **a. Val av ordförande**

Valberedningen genom Bo Bladholm föreslog Börje Larsson till ordförande på 2 år (omval)

Mötesordförande frågade årsmötet om de kunde välja Börje Larsson till ordförande på 2 år och fann att så var fallet.

### **b. Val av ordinarie ledamöter**

Valberedningen genom Bo Bladholm föreslog Eva Carlsson och Åke Nilsson som ledamöter på två år (omval). (Ledamot Ingrid Lundberg har ett år kvar)

Mötesordförande frågade årsmötet om de kunde välja Eva Carlsson och Åke Nilsson som ledamöter på två år och fann att så var fallet.

### **c. Val av ersättare**

Valberedningen genom Bo Bladholm föreslog Jessica Graarud (omval) och Ulrica Ericson som ersättare på 1 år.

Mötesordförande frågade årsmötet om de kunde välja Jessica Graarud och Ulrica Ericson som

ersättare på ett år och fann att så var fallet.

## **17. Val av revisorer 1 år**

### **a. Auktoriserad revisor för 2019**

Ordförande föreslog Eva Yng till auktoriserad revisor för 2019.

Mötesordförande frågade årsmötet om de kunde välja Eva Yng till auktoriserad revisor för 2019 och fann att så var fallet.

### **b. Verksamhetsrevisor för 2019**

Valberedningen genom Bo Bladholm föreslog Kim Ivarsson till verksamhetsrevisor.

Annica Korsnär meddelar att hon fortfarande står till förfogande.

Mötesordförande ställde dessa två förslag mot varandra genom acklamation och fann att årsmötet beslutat att välja Annika Korsnär till verksamhetsrevisor för 2019.

### **c. Verksamhetsrevisor suppleant 2019**

Valberedningen genom Bo Bladholm föreslog Agneta Widman som verksamhetsrevisor ersättare.

Mötesordförande frågade årsmötet om de kunde välja Agneta Widman och fann att så var fallet.

### **d. Årsarvoden 2019**

Valberedningen förslög årsarvoden för 2019 enligt följande:

*Årsarvode:*

*Ordförande 40 000kr*

*Ledamot 10 000kr*

*Ersättare 5000kr*

*Styrelsemöten ersätts oförändrat med 1000kr*

*Planeingsdagar ersätts oförändrat med 2000kr*

*Extratimmar (max 200st) 195kr/tim som fördelas inom styrelsen.*

*Verksamhetsrevisor ersätts med ledamot och ersättare 3000kr/person totalt 6000kr*

*Valberedningens ledamöter 3000kr/person totalt 6000kr*

*Årsmötesordförande hanteras av styrelsen*

*Årsmötessekreterare 3000kr:*

Mötesordförande frågade årsmötet om de kunde besluta enligt valberedningens förslag och fann att så var fallet.

## 18. Valberedning 1 år

Mötesordförande frågar om valberedningen står till förfogande.

Bo Bladholm informerade att de står till förfogande.

Mötesordförande frågade årsmötet om de kunde välja Bo Bladholm och Bengt Franzen till valberedning på ett år och fann att så var fallet.

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

Torsdag 28 mars, Grisslinge värdshus klockan 18.00.

## 20. Övriga frågor

### a. Plastslangar i diken

Frågan lyftes om vilka slangar det är som ligger i diket vid Aborrstigen.

Ordförande redogjorde för att det är sommarvattenledningar.

### b. Karta i handlingar

Frågan lyftes om kartan på kallelsen till nästa årsmöte skulle kunna innefatta hela området.

Ordförande förslög att man hjälps åt att se till att så är fallet under nästa år.

### c. Korsmosjön

Det diskuterades om Badbryggan kring Korsmosjön skulle kunna återställas.

### d. Vägsyn

Frågan kring vägsyn lyftes och ordförande redogjorde vad vägsynen innefattar och föreslog att man skickar in mejl till styrelsen om vad man anser bör åtgärdas.

### E. Vilka äger vägstolparna utan belysningen?

Ordförande kan inte svara på detta men delgav att det finns flertalet stolpar i området med otydlig märkning.

## 21. Mötets avslutande

Klockan 20:13 tackade mötesordförande för trevligt möte och förklarade det avslutat.

Uno Jakobsson  
Mötesordförande

Markus Schill  
Mötessekreterare

Kim Ivarsson  
Justerare

Ulrica Ericson  
Justerare