

Protokoll

Värmdöviks Vägförenings årsmöte

2023-03-22

- a. Årsmötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Börje Larsson
- b. Val av mötesfunktionärer
 - i. Ordförande
Beslut: Till ordförande valdes Uno Jakobsson
 - ii. Sekreterare
Beslut: Till sekreterare valdes Fredrik Zetterberg
 - iii. Två justerare tillika rösträknare
Beslut: Till justerare tillika rösträknare valdes Fredrik Elfgren samt Peder Ribbing
- c. Upprop och förteckning av närvarande medlemmar och ombud
97 närvarande medlemmar samt 27 fullmakter, det vill säga 124 närvarande röster
- d. Godkännande av röstlängd
Beslut: Röstlängden fastställdes av mötet
- e. Fastställande av dagordning
Beslut: Dagordningen godkändes av mötet
- f. Fråga om mötets behöriga utlysande
Beslut: Årsmötet ansågs behörigen utlyst.
- g. Föreningens verksamhetsberättelse och bokslut för 2022.
Ordförande Börje Larsson föredrog verksamhetsberättelsen samt bokslut för 2022. Resultatet för verksamhetsåret blev SEK -123 917,60. Prognosen för kommande år är ökande kostnader.
Beslut: Mötet godkände verksamhetsberättelse samt fastställde resultat- och balansräkning.
- h. Revisorernas berättelse avseende 2022.
Mötesordförande läste upp delar ur auktoriserade revisorns berättelse. Verksamhetsrevisor Annica Korsner föredrog sin revisionsberättelse.
Beslut: Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelserna samt att lägga dessa till handlingarna.

- i. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2022.

Beslut: Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

- j. Behandling av inkomna motioner samt styrelsens propositioner.

Beslut: Stämman beslutar att debattera och besluta kring samtliga motioner avseende belysning i ett ärende.

1. Mot belysning.

Styrelsen föreslår att punkt 1 i motionen bifalles samt att punkt 2 avslås.

Avslagsyrkande inkom även för punkt 1. Även bifallsyrkande till motionen i sin helhet framfördes.

Beslut: Se beslut punkt 3.

2. Vassbeskära våra sjöar

Styrelsen föreslår att motionen avslås av kostnadsskäl.

Beslut: Årsmötet beslutar att avslå motionen.

3. Utbyggnad belysning

Styrelsen lägger fram två förslag till beslut;

1. Utredda utbyggnad av belysningsanläggningen.

2. Inga åtgärder utreds/utförs.

Tilläggsyrkande inkommer att om styrelsen ges i uppdrag att utreda kostnad för belysning så skall styrelsen även uppdras att hos Lantmäteriet ansöka om en omprövningsförrättning avseende belysning.

Tilläggsyrkande inkommer att för det fall stämman beslutar att bifalla motionen att stämman specificerar utredningsuppdraget.

Beslut: Årsmötet beslutar att ingen utredning avseende belysning ska utföras under året.

4. Starta upp handpumpar

Styrelsen uppdrar till årsmötet att fatta beslut om åtgärd, samt justering av budget och avgift.

Bifallsyrkande till motionen inkommer.

Avslagsyrkande till motionen inkommer.

Tilläggsyrkande inkommer om att säkerställa funktion och kvalitet i befintliga sju pumpar på föreningens mark.

Beslut: Stämman beslutar att bifalla motionen med röstsiffrorna 56-54.

Tilläggsyrkandet bifalls.

5. Angående belysning

Styrelsen föreslår mötet att motionen ska anses besvarad.

Beslut: Se beslut punkt 3.

6. Styrelsens förslag avseende ändring av andelstal

Styrelsen föreslår att årsmötet bifaller styrelsens proposition.

Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla styrelsens proposition.

- k. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2023.
Ordföranden föredrog verksamhetsplan samt budget för verksamhetsår 2023.
Beslut: Årsmötet beslutar att fastställa förslaget till verksamhetsplan och budget för 2023.
- l. Fastställande av medlemsavgift 2023
Styrelsens förslag är att medlemsavgiften fastställs till SEK 3135.
Förslag inkommer om att medlemsavgiften fastställs till SEK 3600.
Beslut: Medlemsavgiften fastställs till SEK 3135.
- m. Fastställande av debiteringslängd
Beslut: Årsmötet beslutar att fastställa debiteringslängden.
- n. Fastställande av senaste betalningsdag för medlemsavgiften 2023
Beslut: Årsmötet beslutar att senaste betalningsdag är 2023-05-31.
- o. Val till styrelsen
- i. Ordinarie ledamöter, nyval/omval
- Till ledamöter föreslår valberedningen
Kim Ivarsson (nyval på två år, föreslås som ordförande)
Rose-Marie Bladholm (nyval på två år)
Åke Nilsson (omval på två år)
- Ledamöter som har ett år kvar på sitt förordnande
Ulrica Ericson
Helen Hammar
- Till ersättare föreslår valberedningen
Crister Olsson (omval på ett år)
Tomas Hagström (omval på ett år)
- Övriga förslag
Styrelsen utökas med en ledamot samt minskas med en suppleant.
- Ledamöter
Tomas Hagström
Åke Nilsson
Christer Olsson
Eva Carlsson
- Ulrica Ericson föreslås som ordförande.

Beslut:
Årsmötet valde enligt följande;

Ordförande Ulrica Ericson (vald till 2024)
Ledamot Helen Hammar (vald till 2024)
Ledamot Tomas Hagström (väljs till 2025)
Ledamot Åke Nilsson (väljs till 2025)
Ledamot Christer Olsson (väljs till 2025)
Ledamot Eva Carlsson (väljs till 2025)

- ii. Suppleanter, nyval/omval
Till suppleant föreslås Christian Hagman samt Kim Ivarsson
Beslut: Årsmötet valde enligt följande;
Suppleant Christian Hagman (väljs till 2024)
Suppleant Kim Ivarsson (väljs till 2024)
- p. Val av revisorer, 1 år
Till auktoriserad revisor för 2023 föreslås Familjeföretagens revisionsbyrå AB
Beslut: Årsmötet beslutade att utse;
Auktoriserad revisor: Familjeföretagens revisionsbyrå AB
Verksamhetsrevisorer:
Ledamot Börje Larsson
Ersättare Eddie Zetterberg
- q. Val av valberedning 1 år
Ordinarie ledamöter, 2st. Till ordinarie ledamöter föreslås Ingrid Littke Lundberg (sammankallande), Annica Korsner och Börje Larsson.
Beslut: Årsmötet valde Ingrid Littke Lundberg (sammankallande), Annica Korsner och Börje Larsson som valberedning.
- r. Fastställande av arvode till styrelsen och övriga funktionärer
Valberedningens förslag ställs mot oförändrade arvoden.
Beslut: Årsmötet beslutade att fastställa följande arvoden
Ordförande: SEK 40.000
Ledamot: SEK 10.000
Ersättare: SEK 5.000
Styrelsemöten: SEK 1.000
Planeringsdagar: SEK 2.000
Extratimmar max 200 fördelas inom styrelsen 195kr/h
Verksamhetsrevisorer, ledamot SEK 3.000, ersättare SEK 3.000
Valberedningens ledamöter: SEK 3.000
Sekreterare årsmötet: SEK 3.000
Auktoriserad revisor samt ordförande för årsmötet hanteras av styrelsen.
- s. Bestämmande av tid och plats för justering av årsmötesprotokoll samt protokollets tillgänglighetshållande.
Beslut: Sekreteraren skickar protokollet till samtliga mötesfunktionärer för genomsyn samt söker upp justerarna för signatur. Därefter skickas protokollet till mötesordföranden. Årsmötesprotokollet kommer att finnas tillgängligt inom 14 dagar elektroniskt samt i pappersexemplar för den som så önskar hos föreningens ordförande.

t. Övriga frågor

Rishögar samt avverkat timmer i samband med skogsavverkning.

- Föreslås att rishögar samt avverkat timmer inte läggs inne i området, utan istället vid tennisbana 2.

Farthinder med mera på Fiskarvägen

- Farthindren är borttagna efter VA-arbetena. Det finns även vattensamlingar på vägen.

Önskemål om att dessa åtgärdas. Belysningen som plockades ner i samband med arbetena vid infarten till Herrviksnäs önskas återställas, dock osäkert hur det ser ut med ström till dessa. Styrelsen besiktigar och återkopplar.

Midsommarfirande

- Det finns önskemål om att stötta initiativtagarna till midsommarfirandet. Styrelsen får se över möjligheten att skapa och stötta en festkommitté, intresserade får gärna anmäla sig till styrelsen.

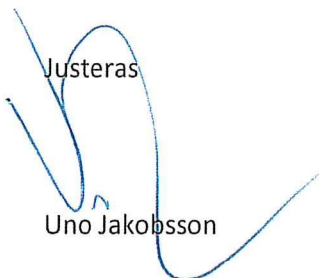
Sjön eget initiativ

- Fråga om man, på eget initiativ, får ta till åtgärder mot exempelvis bäverskador. Svaret är NEJ, styrelsen måste kontaktas och godkänna eventuella åtgärder.

Mötet tackar Börje för tiden som ordförande.

u. Mötets avslutande

1. **Beslut:** Mötesordförande Uno Jakobsson förklarar årsmötet avslutat kl.21.17.

Justeras

Uno Jakobsson


Fredrik Elfgren


Peder Ribbing