

Protokoll från ordinarie föreningsstämma I Ramsö vägförening 20200913

1. Stämmans öppnande

Fredrik Lindqvist öppnade stämman

2. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Fredrik Lindqvist

3. Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Mari Jemt

4. Fråga om stämman varit behörigt utlyst

Beslutades att stämman varit behörigt utlyst.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman valde Kerstin Norborg och Lars Agerberg till justeringsmän tillika rösträknare

6. Fullmakter

Fullmakter samlades in

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret

Ordföranden för stämman föredrog den till kallelsen bilagda verksamhetsberättelsen. Göran Agerberg föredrog den ekonomiska redovisningen och det kan konstateras att avsättningen till fonderade medel kan ökas från budgeterade 40KSEK till 120KSEK och fonderade medel uppgår därför till 340KSEK. Föreslagen uttaxering kan därför sänkas från 2.300SEK till 2.200SEK per år och medlem. Konstaterades även att föreningens likviditet är god och ökat från 303.829 SEK i början av räkenskapsåret 2019-06-30 till 403.075 SEK 2020-06-30.

Fråga uppkom om formuleringen avseende den del av verksamhetsberättelsen under rubriken "Vägbanken Tynningösundet". Förklaring gavs av bland annat Göran Agerberg, stycke två sidan 4 anger att renovering kan genomföras senast hösten 2021 efter beslut på stämman 2021. På sid 5 stycke fyra anges att en formella upphandlingen kan inledas hösten 2021 efter att ett formellt underlag framtagits. Detta är ingen motstridighet utan inledande av upphandling är att begära in offerter från möjliga entreprenörer att ta ställning till och det kan komma att föreligga flera alternativ för stämman 2021 att ta ställning till. Något bindande avtal med en entreprenör kommer således **inte** att träffas avseende denna fråga innan stämman 2021

8. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret

Föreningens revisor David Elgeblad föredrog revisionsberättelsen. Räkenskaperna hade granskats och funnits vara i god ordning och korrekt redovisade utan anmärkningar varför revisorn föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet

10. Motioner från medlemmar

Ordföranden redovisade inkommen motion från Kjell Sundstedt och Mats Björling har bilagts kallelsen. Motionen innehåller två yrkanden och styrelsen har i bilaga till kallelsen även redovisat styrelsens förslag till beslut med motiveringar.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma I Ramsö vägförening 20200913

Ordet lämnades fritt och Kjell Sundstedt samt Mats Björling utvecklade sina motiv för ett beviljande av sina yrkanden.

Ordföranden påpekade, med anledning av stämmomedlemmars synpunkter på att nya uppgifter framfördes muntligen på stämman, att endast de i den bilagda motionen med styrelsens kommentarer givna uppgifterna ska ligga till grund för beslutet. Eventuella nya uppgifter får om så är fallet tas upp vid ett annat beslutstillfälle när samtliga medlemmar har fått ta del av dem.

Det yrkades på votering samt att röstning skulle ske separat för varje yrkande. Röstning skedde medelst att de som röstar för styrelsens förslag reser sig upp och därefter att de som röstar för styrelsens förslag medelst fullmakt höjer en hand.

Motionens yrkande nummer 1

Att Vägföreningens plan för renovering av vägbanken skall upphävas och en ny plan, som enbart svarar mot de absolut nödvändiga renoveringskraven, och som inte utgår från Trafikverkets standarder, utarbetas.

Styrelsens förslag är att motionen avslås.

- 51 närvarande medlemmar och 10 fullmaktshavare röstar för styrelsens förslag
- 14 närvarande medlemmar och 6 fullmaktshavare röstar mot styrelsens förslag

Ordföranden konstaterade att stämman beslutat att yrkande nummer 1 i motionen har avslagits

Motionens yrkande nummer 2

Att styrelsen ges i uppdrag att analysera för- och nackdelar med att ansvara för en väg som lyder under Trafikverkets regelverk.

Styrelsens förslag är att motionen avslås.

- 49 närvarande medlemmar och 13 fullmaktshavare röstar för styrelsens förslag
- 8 närvarande medlemmar och 2 fullmaktshavare röstar mot styrelsens förslag

Ordföranden konstaterade att stämman beslutat att yrkande nummer 2 i motionen har avslagits

11. Förslag till budget för det kommande verksamhetsåret

Förslag till budget har bilagts kallelsen Kostnadsutfallet föregående år var 408 883 SEK och budgeterade kostnader för kommande år är 461 521 SEK. I kommande års budgeterade kostnader har medtagits kostnader till konsult för projektering med 70 000SEK.

Stämman beslutade att anta den föreslagna budgeten

12. Fastställande av uttaxering för verksamhetsåret 2020-2021

Styrelsen har föreslagit en uttaxering på 2.200SEK per fastighet för verksamhetsåret 2020-07-01 till och med 2021-06-30. Stämman beslutade i enlighet med den av styrelsen föreslagna uttaxeringen på 2200 SEK för kommande verksamhetsår

13. Framläggande av debiteringslängd.

Styrelsen har framlagt debiteringslängd i bilaga till kallelsen. Stämman beslutade att anta den av styrelsen framlagda debiteringslängden.

14. Ersättning till styrelse, valberedning och revisor.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma I Ramsö vägförening 20200913

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen skall utgå med motsvarande belopp som för det gångna verksamhetsåret innebärande 21000SEK.

15. Val av styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Jenny Haglund och Björn Aronsson är kvar som styrelseledamöter och omval skall ske avseende 3 ledamöter. Valberedningens förslag är Sofia Holm, Anders Öberg och Mari Jemt. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Valberedningen föreslog även att Mari Jemt blir ordförande och Sofia Holm sekreterare vilket styrelsen senare får besluta om.

16. Val av revisorer och suppleant

Omvaldes David Elgeblad till revisor och Jan Jansson till revisorssuppleant.

17. Val av valberedning

Beslutades att återvälja Ylva Kjellberg, Leif Wallin och Kerstin Norborg till valberedning

18. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg

19. Meddelande om plats där protokollet kommer att vara tillgängligt

Protokollet från stämman kommer att anslås i Ramsö bryggas väntkur inom 14 dagar

20. Avslutning

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade stämman avslutad

Protokollet fört av

Mari Jemt

Justeras

Justeras

Kerstin Norborg

Lars Agerberg