



STOCKBY VÄGFÖRENING

PROTOKOLL FÖRT VID STOCKBY VÄGFÖRENINGENS ÅRSMÖTE ONSDAGEN DEN 15 NOVEMBER 2017, KL 19.00 I STENHAMRA FÖRSAMLINGSGÅRD

1§ **Mötets öppnande och val av mötesordförande**

Vägföreningens interimisordförande *Vilhelm Boije* hälsade de ca. 80 närvarande medlemmarna (57 fastigheter) välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Agne Lindbom valdes till ordförande för årsmötet.

2§ **Val av sekreterare för årsmötet**

Konny Österlin valdes till mötessekreterare.

3§ **Val av protokolljusterare tillika rösträknare**

Elisabeth Palm och Sven Pontan valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.

4§ **Fråga om kallelsen skett i stadgeenlig ordning**

Kallelse hade utsänts vecka 40 till samtliga medlemmar samt annonserats på föreningens hemsida och Facebook-sida. Mötet fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

5§ **Fastställande av röstlängd**

Årsmötet beslutade att röstning ska ske genom i första hand acklamation, i andra hand genom handuppräkning med en röst per fastighet. Röstlängd tillika debiteringslängd fanns framlagd vid mötestillfället. Röstlängden fastställdes av mötet.

Två giltiga fullmakter lämnades. Vid föreningens årsmöte endast äger rätt att företräda en medlem ytterligare genom fullmakt.

6§ **Verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkning**

Verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkning med noter har funnits tillgängliga på föreningens hemsida och har även lagts ut på biblioteket i Stenhamra. Kopior fanns tillgängliga vid årsmötet för deltagarna.

Vilhelm Boije (föreningens interimisordförande) föredrog kortfattat de viktigaste punkterna under verksamhetsåret.

En mötesdeltagare ställde frågan om styrelsen har haft en dialog med kommunen angående översiktsplanen och enskilt huvudmannaskap. Trafikverket vill att det ska vara kommunalt huvudmannaskap och inte enskilt huvudmannaskap.

Information om varför det har varit fördröjningar och hur arbetet har fortlöpt vid fiberinstallation och asfaltering utav gator.

En mötesdeltagare ställde frågan fall det gick att vrida lamporna vid fotbollsplan vid humlegränd.

Kenneth Bergman (vägföreningens kassör) redogjorde i korthet för föreningens resultaträkning. Resultatet efter bokslutsdispositioner för verksamhetsåret 2016–2017 uppgick till + 372 tkr (överskott).

Föreningen innehåller pengar ifrån asfalteringsarbetet då de inte är klara som är 10% utav 1.7M

Mötesordföranden lämnade därefter ordet fritt för frågor.

7§ **Revisionsberättelse, fastställande av resultat- och balansräkning verksamhetsåret 2016–2017.**
Föreningens revisor *Elisabeth Palm*, läste upp revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

Resultat- och balansräkning godkändes och fastställdes därefter av mötet samt lades till handlingarna.

8§ **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret beviljades av mötet.

9§ **Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna**

Motionerna återfinnes längst bak i bilagan ”Årsmöteshandlingarna”.

Motion1: Stämman avslår motionen och styrelsen kommer att fortsätta utreda vilka vägar som behöver farthinder.

Motion2: Stämman avslår motionen.

Motion3: Stämman bifaller motionen.

Motion4: Stämman avslår motionen.

Motion5: Stämman avslår att måla i gatan och bifaller att rensa diken och undersöka placering utav farthinder.

Motion6: Stämman avslår motionen och ger styrelsen i uppdrag till styrelsen att utreda denna frågeställning.

10§ **Granskning och fastställande av styrelsens förslag till:**

i. Åtgärdsprogram för 2016/2017

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året har funnits tillgänglig på föreningens hemsida, Facebook-sida samt funnits utlagd på biblioteket i Stenhamra.

Mötesordföranden lämnade tid för genomläsning av planen och därefter ordet fritt för frågor.

Administration

En mötesdeltagare undrade över fall suppleanterna är verksamma i styrelsearbetet. Det som är sagt är att alla suppleanter är välkomna på alla styrelsemötena.

Vägunderhåll

Inga frågor

Belysning

Inga frågor

Grönområden

Inga frågor

En medlem föreslår att klippningen utav diken så att växterna hinner blomma färdigt. Undvik klippning under juni / juli i diken.

Ekonomi

Inga frågor

Stämman godkänner verksamhetsplanen för kommande år.

ii. Arvoden till styrelse, revisorer och valberedning

Föreningens kassör, *Kenneth Bergman*, presenterade styrelsens förslag till arvoden för styrelse med suppleanter, revisorer och valberedning. Arvodena för styrelsen så har styrelsen höjt totala arvodena med 15000 SEK

Stämman biföll styrelsens beslut om ökning av styrelsearvodetsförslaget.

iii. Utgifts- och inkomststat för 2016 – 2017

Styrelsens förslag till årsbudget för det kommande året har funnits tillgänglig på föreningens hemsida, föreningens Facebook-sida och har även lagts ut på biblioteket i Stenhamra. Se bilaga ”Årsmöteshandlingarna”.

Mötesordföranden lämnade ordet fritt för frågor.

Mötet beslutade godkänna det framlagda budgetförslaget och att eget kapital ska bli 0 nästa år och befintligt eget kapital får användas till förbättringsåtgärder.

iv. Vägavgift

Vägavgifter grundas på andelstal som beslutats av lantmäteriet. Styrelsens förslag till avgift för verksamhetsåret 2017/2018 är oförändrad 256 kr/andel.

Mötet ombads att ta ställning till styrelsens förslag till vägavgift för 2017/2018.

Mötet beslutade godkänna styrelsens förslag.

11§ Sista betalningsdag för vägavgifter samt meddelande om när protokoll och debiteringslängd finns tillgängliga för granskning

Vägavgiftsavier sänds ut i november med sista betalningsdatum 2017-12-31. Debiteringslängd fanns framlagd vid mötet. Protokoll anslås på föreningens hemsida 2016-11-27, www.stockbyvagforening.org samt www.stockbyvagforening.se. Debiteringslängd förvaras efter mötet hos föreningens kassör.

Mötet beslutade att godkänna föreslaget betalningsdatum.

12§ Val av ledamöter & suppleanter till styrelsen

Valberedningen framförde sitt förslag genom sammankallande Claus Czerlitz.

Ledamöter på 2år

Konny Österlin 2019

Rune Blomqvist 2019

Ledamöter fyllnadsval 1år

Vilhelm Boije 2018 (istället för Owe Granqvist)

Christer Andersson 2018 (istället för Linda Borg)

Suppleanter på 2år

Örjan Josefsson 2019

Frank Pfestorf 2019

Suppleanter fyllnadsval på 1 år

Linda Borg 2018

Gunilla Lärka Rafner 2018

Revisor på 2 år

Dan Normark 2019

Revisor Suppleant 2 år

Mattias Idevik 2019

Mötet biföll detta förslag.

14§ **Val av ordförande**

Sittande ordförande Vilhelm Boije valdes som ordförande för verksamhetsåret 2017-2018.

Mötet biföll detta förslag.

15§ **Val av revisor och revisorssuppleant**

Valberedningens förslag till revisor fanns bara en kandidat:

Dan Nordmark på 2 år

Valberedningens förslag till revisorssuppleant fanns bara en kandidat:

Mattias Idevik på 2 år.

Elisabeth Palm	revisor	Kvarstår – mandattid utgår 2018
Dan Normark	revisor	Nyval – mandattid utgår 2019

Jan-Aksel Lundström	revisorssuppleant	Kvarstår – mandattid utgår 2018
Mattias Idevik	revisorssuppleant	Nyval – mandattid utgår 2019

Mötet biföll valberedningens förslag.

16§ **Val av valberedning**

Valberedningen inför årets stämma har utgjorts av Claus Czerlitz, och Bo Öhlin.

Claus Czerlitz och Andreas Lahham utgöra valberedningen under kommande verksamhetsår.

Mötet biföll detta förslag.

17§ **Övriga frågor (av ej beslutskaraktär samt i allmänintresse)**

- Grisar som har börjat böka i marken nere vid Stenhamra marina och en del ängar där runtomkring. Och hur detta ska hanteras. Kommunen ansvarar för skydds jakt som detta är.
- Vad händer med Blåbacksvägen. Den är inte klar på långa vägar. Där är det inte grävd någon fiber utan i diket därav ej asfalterad. Och varför sätter man upp en parkeringsförbudsskylt och att vi fick avslag ifrån trafiknämnden.
- Trottoaren vid Blåbacksvägen går ej att sanda p.ga utav bilar efter vägen.
- Stor snöhög vid Alviksvägen och att snömassorna önskas att läggas på södra sidan utav korsningen istället.
- Boende som bor vid slutet av Strandvägen varför snöplogen lägger snön så att dom inte kommer in vid sin in/utfart p.ga utav snövall som har blivit till is.
- Strandvägen är för liten så att plogen river upp vägen och önskar att dom har ett anpassat blad för den vägen.
- Diken som är igen växta vid strandvägen, vem är det som är den som ska hantera och underhålla det.
- Trafikskylt som ligger vid vägen intill stranden vid Strandvägen.
- Vad har föreningen för mandat att säga åt fastighetsägarna att säga till att det inte ska växa buskar / häckar utanför tomtgränsen och fall förening har rätt att klippa / ansa häckar, buskar och träd.
- En smitväg ifrån Klevebergsvägen till Lupingränd då bommen öppnas upp för snöröjning som blir en trafikfara.
- Varför läggs det stensmjöl utanför vingarna, det är en stödkant för att grus ska ta emot belastningen ifrån bilens däck fall man åker utanför asfalten.
- Alvikensgård är den lägsta tomten i området och undrar fall det går att göra något åt att snösmältvattnet rinner in och översvämmar tomten.
- Huvudmannaskap (se bifogat material)

Inga övriga frågor behandlades.

18§ **Meddelande om protokollsjustering**

Protokollet från dagens årsmöte justeras hos ordförande Vilhelm Boije, Axvägen 1, söndagen den 26/11 kl. 19:00.

19§ **Mötet avslutas**

Mötesordföranden tackade de närvarande för visat intresse och den avgående styrelsen för ett gott utfört arbete under det gångna året.

Därefter förklarades årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Mötesordförande

Konny Österlin

Agne Lindbom

Protokolljusterare

Elisabet Palm

Sven Pontan