



STOCKBY VÄGFÖRENING

PROTOKOLL FÖRT VID STOCKBY VÄGFÖRENINGENS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 NOVEMBER 2020, KL 19.00 I STENHAMRA FÖRSAMLINGSGÅRD

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

Vägföreningens ordförande *Vilhelm Boije* hälsade alla (21) närvarande medlemmar (20 fastigheter) välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Vilhelm Boije valdes till ordförande för årsmötet.

2§ **Val av sekreterare för årsmötet**

Gunnel Lärka Rafner valdes till mötessekreterare.

3§ **Val av protokolljusterare tillika rösträknare**

Jan-Aksel Lundström och Frank Pfestorf 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. Mötet fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

5§ **Fastställande av röstlängd**

Röstlängd tillika debiteringslängd fanns framlagd vid mötestillfället. Röstlängden fastställdes av mötet.

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 för deltagarna vid årsmötet.

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

Kenneth Bergman (vägföreningens kassör) redogjorde i korthet för föreningens resultat- och balansräkning. Resultatet efter bokslutsdispositioner för verksamhetsåret 2019–2020 uppgick till 65 157 kronor.

Mötesordföranden lämnade därefter ordet fritt för frågor.

Beslutades att resultatet efter bokslutsdispositionerna (65 157 kr) skall flyttas till underhållsfonden.

7§ **Revisionsberättelse, fastställande av resultat- och balansräkning verksamhetsåret 2019–2020.**
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 samt styrelsens förslag till åtgärder (bifall eller avslag) återfinnes längst bak i bilagan ”Årsmöteshandlingar”.

Motion 1: Stämman tillstyrker motionen.

Motion 2: Stämman avslår motionen.

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

i. Åtgärdsprogram för 2020/2021

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

Mötesordföranden redogjorde för planen och lämnade därefter ordet fritt för frågor.

Administration
Inga frågor

Vägunderhåll
Inga frågor. Christer Andersson som varit vägmästare sedan år 2017 avtackades med plakett och blommor.

Belysning
Förbättring av belysningen i ”Gamla Stenhamra” kommer att påbörjas under november 2020. Beräknas bli klart under våren 2021.

Grönområden
Inga frågor

Ekonomi
Inga frågor

Stämman godkände verksamhetsplanen för kommande år.

ii. Arvoden till styrelse, revisorer och valberedning

Föreningens ordförande presenterade styrelsens förslag till arvoden för styrelse med suppleanter, revisorer och valberedning. Alla arvoden är oförändrade.
Mötet biföll styrelsens förslag om arvoden.

iii. Utgifts- och inkomststat för 2019 – 2020

Föreningens kassör, *Kenneth Bergman* presenterade utgifts- och inkomststaten för 2019 - 2020. Styrelsens förslag till årsbudget för det kommande året har funnits tillgänglig på föreningens hemsida och har även lagts ut på biblioteket i Stenhamra. Se bilaga ”Årsmöteshandlingar”.

Mötesordföranden lämnade ordet fritt för frågor.

Mötet beslutade godkänna det framlagda budgetförslaget

iv. Vägavgift

Vägavgifter grundas på andelstal som beslutats av lantmäteriet. Styrelsens förslag till avgift för verksamhetsåret 2020/2021 är oförändrad 256 kr/andel.

Mötet ombads att ta ställning till styrelsens förslag till vägavgift för 2020/2021.

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 2020-12-31. Debiteringslängd fanns framlagd vid mötet. Protokoll anslås på föreningens hemsida www.stockbyvagforening.se 2020-11-24. Debiteringslängd förvaras efter mötet hos föreningens sekreterare.

Mötet beslutade att godkänna föreslaget betalningsdatum.

12§ Val av ledamöter & suppleanter till styrelsen

Valberedningen framförde sitt förslag genom Per Lindblad.

Ledamöter på 2 år

Vilhelm Boije	2022
Kenneth Bergman	2022
Patrik Wohlfeil	2022

Suppleanter på 2 år

Anders Lahham	2022
Per Jonsson	2022

Fyllnadsval Suppleant 1 år

Leif Rinaldo	2021
--------------	------

Mötet biföll detta förslag.

13§ Val av ordförande

Valberedningen föreslog Vilhelm Boije som ordförande för verksamhetsåret 2020 - 2021.

Mötet biföll detta förslag.

14§ Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningens förslag till revisor:

Elisabeth Palm på 2 år	2022
------------------------	------

Valberedningens förslag till revisorssuppleant:

Jan Aksel Lundström på 2 år	2022
-----------------------------	------

Mötet biföll valberedningens förslag.

15§ **Val av valberedning**

Valberedningen inför årets stämma har utgjorts av Klaus Czerlitz, och Per Lindblad.

Roger Bergholm och Per Lindblad föreslogs utgöra valberedning under kommande verksamhetsår.

Mötet biföll detta förslag.

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

Vilhelm Boije meddelade att styrelsen kommer att arbeta med att anpassa Stockby vägförenings stadgar till de nya underlag från Lantmäteriet som finns så att de skall passa Stockby vägförenings verksamhet.

Inga övriga frågor behandlades.

17§ **Meddelande om protokollsjustering**

Protokollet från dagens årsmöte justeras hos sekreterare Gunnel Lärka Rafner, Klevbergsvägen 40b, söndagen den 15 nov kl. 14:00.

18§ **Mötet avslutas**

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

Därefter förklarades årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Mötesordförande

Gunnel Lärka Rafner

Vilhelm Boije

Protokolljusterare

Jan-Aksel Lundström

Frank Pfestorf

Bilaga

Årsmöteshandlingar